

## Beschlussvorlage

Für: **Amt Bad Oldesloe-Land**

| Beratungsfolge                       | Sitzungsdatum     | Öffentlichkeit    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |                   |                   |
| <b>Amtsausschuss</b>                 | <b>01.12.2021</b> | <b>öffentlich</b> |
| <b>Finanz- und Personalausschuss</b> | <b>17.11.2021</b> | <b>öffentlich</b> |
|                                      |                   |                   |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Zuständige Abteilung</b> | <b>Auskunft erteilt:</b> |
| Finanzabteilung             | Herr Schulze-Weber       |

**TOP**

**Haushalt 2022**

**Beschlussvorschlag:**

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung des Amts Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2022 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beige-fügten Fassung und den doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2022 werden im Ergebnishaushalt die Aufwendungen auf 3.864.600 EUR und die Erträge auf 3.774.800 EUR festgesetzt. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 89.800 EUR. Es wird somit darauf verzichtet, über die Amtsumlage einen Haushaltsausgleich gem. §26 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu erreichen. Der Anstieg der Amtsumlage wird damit begrenzt und Liquidität beim Amt abgebaut.

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

Der Umlagesatz für die Amtsumlage sinkt von 18,0% auf 16,8%. Im Stellenplan werden 37,35 Stellen ausgewiesen.

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

Amt Bad Oldesloe-Land

Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 02.11.2021

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
|  | Abteilungsleiter/in | Leitender<br>Verwaltungsbeamter |
|--|---------------------|---------------------------------|



# Amt Bad Oldesloe-Land 2022 / Ergebnishaushalt

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

| AMTSORGANE    |                                                         | HH-Ansatz 2021     | IST 29.10.2021 | Plan 2022          |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 11110.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                        | 500,00 €           | 0,00 €         | 500,00 €           |
| 11110.5291001 | Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen                      | 3.000,00 €         | 1.461,27 €     | 4.500,00 €         |
| 11110.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 23.700,00 €        | 17.093,80 €    | 23.700,00 €        |
| 11110.5429001 | Verfüugungsmittel                                       | 200,00 €           | 0,00 €         | 200,00 €           |
| 11110.5431001 | Dienstreisen, Fahrtkosten                               | 900,00 €           | 0,00 €         | 900,00 €           |
|               | <b>Ertrag</b>                                           | <b>0,00 €</b>      |                | <b>0,00 €</b>      |
|               | <b>Aufwand</b>                                          | <b>28.300,00 €</b> |                | <b>29.800,00 €</b> |

| ALLGEMEINE VERWALTUNG |                                                                    | HH-Ansatz 2021        | IST 29.10.2021 | Plan 2022             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 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          | 1.300,00 €            | 1.728,27 €     | 1.300,00 €            |
| 11120.4162000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 3.000,00 €            | 0,00 €         | 3.000,00 €            |
| 11120.4411000         | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                   | 36.100,00 €           | 37.872,00 €    | 37.800,00 €           |
| 11120.4411001         | Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten                        | 22.800,00 €           | 27.788,69 €    | 28.000,00 €           |
| 11120.4421000         | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                               | 100,00 €              | 0,00 €         | 100,00 €              |
| 11120.4486000         | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. S  | 100,00 €              | 17.339,87 €    | 100,00 €              |
| 11120.4486001         | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sondere | 100,00 €              | 0,00 €         | 100,00 €              |
| 11120.4487000         | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehm    | 100,00 €              | 1.825,43 €     | 100,00 €              |
| 11120.4488000         | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche      | 1.500,00 €            | 2.513,95 €     | 1.700,00 €            |
| 11120.4582110         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückste    | 53.600,00 €           | 0,00 €         | 54.800,00 €           |
| 11120.4582120         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellu | 0,00 €                | 0,00 €         | 12.400,00 €           |
| 11120.5011000         | Beamteninnen und Beamte                                            | 79.500,00 €           | 71.630,48 €    | 86.500,00 €           |
| 11120.5012000         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 351.000,00 €          | 245.460,24 €   | 352.600,00 €          |
| 11120.5021200         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen VAK          | 245.800,00 €          | 256.800,00 €   | 248.500,00 €          |
| 11120.5022000         | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                  | 18.000,00 €           | 15.982,50 €    | 23.200,00 €           |
| 11120.5032000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-inn | 73.300,00 €           | 52.117,87 €    | 74.800,00 €           |
| 11120.5051000         | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorsc    | 33.600,00 €           | 0,00 €         | 42.700,00 €           |
| 11120.5061000         | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte             | 124.900,00 €          | 0,00 €         | 9.700,00 €            |
| 11120.5141000         | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger       | 62.700,00 €           | 29.774,89 €    | 62.700,00 €           |
| 11120.5211000         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 4.500,00 €            | 2.128,82 €     | 4.500,00 €            |
| 11120.5232000         | Leasing                                                            | 3.800,00 €            | 3.712,80 €     | 3.800,00 €            |
| 11120.5241000         | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..           | 54.000,00 €           | 60.294,16 €    | 60.000,00 €           |
| 11120.5251000         | Haltung von Fahrzeugen                                             | 3.500,00 €            | 2.362,50 €     | 3.500,00 €            |
| 11120.5261000         | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 500,00 €              | 866,08 €       | 800,00 €              |
| 11120.5262001         | Ausbildung                                                         | 11.200,00 €           | 6.782,39 €     | 11.200,00 €           |
| 11120.5262002         | Fortbildung                                                        | 26.000,00 €           | 20.050,08 €    | 26.000,00 €           |
| 11120.5271000         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    | 302.000,00 €          | 301.468,85 €   | 236.000,00 €          |
| 11120.5271001         | Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen                    | 2.000,00 €            | 298,69 €       | 1.500,00 €            |
| 11120.5271008         | Arbeitssicherheit                                                  | 3.000,00 €            | 3.340,32 €     | 3.000,00 €            |
| 11120.5271009         | Laufende Kosten EDV ohne ITV                                       | 0,00 €                | 0,00 €         | 13.400,00 €           |
| 11120.5411000         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                     | 10.000,00 €           | 9.170,75 €     | 10.000,00 €           |
| 11120.5421000         | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten            | 0,00 €                | 2.400,00 €     | 2.400,00 €            |
| 11120.5429002         | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                    | 6.000,00 €            | 5.868,20 €     | 6.000,00 €            |
| 11120.5431000         | Geschäftsaufwendungen                                              | 40.000,00 €           | 30.510,53 €    | 40.000,00 €           |
| 11120.5431001         | Dienstreisen, Fahrtkosten                                          | 10.000,00 €           | 2.078,09 €     | 8.000,00 €            |
| 11120.5431002         | Post- und Fernmeldegebühren                                        | 22.000,00 €           | 20.259,55 €    | 22.000,00 €           |
| 11120.5431005         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                   | 15.000,00 €           | 3.276,63 €     | 15.000,00 €           |
| 11120.5431006         | Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 22.000,00 €           | 16.646,95 €    | 20.000,00 €           |
| 11120.5441000         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                             | 20.300,00 €           | 22.121,77 €    | 20.300,00 €           |
| 11120.5452000         | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstä   | 40.000,00 €           | 22.161,35 €    | 46.000,00 €           |
| 11120.5711010         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände               | 2.100,00 €            | 0,00 €         | 2.100,00 €            |
| 11120.5711030         | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche      | 57.800,00 €           | 0,00 €         | 57.900,00 €           |
| 11120.5711040         | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                           | 6.400,00 €            | 0,00 €         | 7.200,00 €            |
| 11120.5711070         | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug      | 1.200,00 €            | 0,00 €         | 1.500,00 €            |
| 11120.5711080         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 23.000,00 €           | 0,00 €         | 22.500,00 €           |
|                       | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>120.200,00 €</b>   |                | <b>140.900,00 €</b>   |
|                       | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>1.675.100,00 €</b> |                | <b>1.545.300,00 €</b> |

| BAU- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG |                                                                    | HH-Ansatz 2021      | IST 29.10.2021 | Plan 2022           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 11130.5011000                    | Beamteninnen und Beamte                                            | 55.600,00 €         | 50.194,90 €    | 56.500,00 €         |
| 11130.5012000                    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 311.800,00 €        | 226.785,87 €   | 353.800,00 €        |
| 11130.5022000                    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                  | 18.500,00 €         | 14.965,48 €    | 24.700,00 €         |
| 11130.5032000                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-inn | 59.000,00 €         | 40.077,31 €    | 77.100,00 €         |
|                                  | <b>Ertrag</b>                                                      | <b>0,00 €</b>       |                | <b>0,00 €</b>       |
|                                  | <b>Aufwand</b>                                                     | <b>444.900,00 €</b> |                | <b>512.100,00 €</b> |

# Amt Bad Oldesloe-Land 2022 / Ergebnishaushalt

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

| FINANZVERWALTUNG |                                                                      | HH-Ansatz 2021      | IST 29.10.2021 | Plan 2022           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 11150.4482000    | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)         | 200.000,00 €        | 201.585,16 €   | 200.000,00 €        |
| 11150.4562000    | Säumniszuschläge, Mahngebühren                                       | 25.000,00 €         | 26.560,17 €    | 25.000,00 €         |
| 11150.5011000    | Beamten und Beamte                                                   | 62.400,00 €         | 56.896,20 €    | 63.700,00 €         |
| 11150.5012000    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 183.300,00 €        | 140.563,92 €   | 182.100,00 €        |
| 11150.5022000    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                    | 12.500,00 €         | 9.151,03 €     | 11.900,00 €         |
| 11150.5032000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 38.700,00 €         | 30.019,88 €    | 38.600,00 €         |
| 11150.5431000    | Geschäftsaufwendungen                                                | 33.000,00 €         | 36.056,89 €    | 33.000,00 €         |
| 11150.5431099    | Einführung Doppik / Beratung Umsatzsteuer                            | 20.000,00 €         | 0,00 €         | 20.000,00 €         |
| 11150.5711080    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 200,00 €            | 0,00 €         | 200,00 €            |
|                  | <b>Ertrag</b>                                                        | <b>225.000,00 €</b> |                | <b>225.000,00 €</b> |
|                  | <b>Aufwand</b>                                                       | <b>350.100,00 €</b> |                | <b>349.500,00 €</b> |

| PERSONALRAT   |                                                         | HH-Ansatz 2021    | IST 29.10.2021 | Plan 2022         |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 11160.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                        | 1.500,00 €        | 427,35 €       | 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 €          |
|               | <b>Ertrag</b>                                           | <b>0,00 €</b>     |                | <b>0,00 €</b>     |
|               | <b>Aufwand</b>                                          | <b>1.800,00 €</b> |                | <b>1.800,00 €</b> |

| STATISTIK UND WAHLEN |                                                    | HH-Ansatz 2021     | IST 29.10.2021 | Plan 2022          |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 12100.4481000        | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 15.000,00 €        | 0,00 €         | 15.000,00 €        |
| 12100.5431000        | Geschäftsaufwendungen                              | 15.000,00 €        | 14.436,08 €    | 15.000,00 €        |
|                      | <b>Ertrag</b>                                      | <b>15.000,00 €</b> |                | <b>15.000,00 €</b> |
|                      | <b>Aufwand</b>                                     | <b>15.000,00 €</b> |                | <b>15.000,00 €</b> |

| ORDNUNGSANGELEGENHEITEN |                                                                          | HH-Ansatz 2021      | IST 29.10.2021 | Plan 2022           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 12200.4321000           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 76.000,00 €         | 77.034,58 €    | 83.000,00 €         |
| 12200.4481000           | Erträge aus Kostenerstattungen Land / Integrationspauschale              | 45.000,00 €         | 7.000,00 €     | 45.000,00 €         |
| 12200.4482000           | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)             | 25.000,00 €         | 14.353,78 €    | 30.000,00 €         |
| 12200.4488000           | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche            | 5.000,00 €          | 7.034,33 €     | 8.000,00 €          |
| 12200.4561000           | Bußgelder                                                                | 500,00 €            | 1.579,05 €     | 3.000,00 €          |
| 12200.5012000           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 247.100,00 €        | 183.612,23 €   | 324.000,00 €        |
| 12200.5022000           | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                        | 16.000,00 €         | 12.883,54 €    | 22.000,00 €         |
| 12200.5032000           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen     | 51.000,00 €         | 36.761,02 €    | 68.000,00 €         |
| 12200.5241005           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung | 25.000,00 €         | 14.632,18 €    | 30.000,00 €         |
| 12200.5271001           | Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen                          | 0,00 €              | 407,00 €       | 0,00 €              |
| 12200.5429000           | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen          | 22.000,00 €         | 15.039,36 €    | 23.000,00 €         |
| 12200.5431000           | Geschäftsaufwendungen                                                    | 55.000,00 €         | 36.308,43 €    | 55.000,00 €         |
| 12200.5431007           | Aufwendungen Schiedsamt                                                  | 1.500,00 €          | 297,00 €       | 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 €            |
|                         | <b>Ertrag</b>                                                            | <b>151.500,00 €</b> |                | <b>169.000,00 €</b> |
|                         | <b>Aufwand</b>                                                           | <b>486.800,00 €</b> |                | <b>592.700,00 €</b> |

| BRANDSCHUTZ / AMTSWEHRFÜHRUNG |                                                                   | HH-Ansatz 2021     | IST 29.10.2021 | Plan 2022          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 12600.4148000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche         | 0,00 €             | 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 €           | 701,35 €       | 1.100,00 €         |
| 12600.5271000                 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                   | 0,00 €             | 0,00 €         | 200,00 €           |
| 12600.5291001                 | Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen                                | 2.000,00 €         | 0,00 €         | 2.000,00 €         |
| 12600.5312000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)          | 3.500,00 €         | 0,00 €         | 3.700,00 €         |
| 12600.5421000                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten           | 5.700,00 €         | 5.740,50 €     | 6.000,00 €         |
| 12600.5429003                 | Vermischte Ausgaben                                               | 300,00 €           | 0,00 €         | 300,00 €           |
| 12600.5431000                 | Geschäftsaufwendungen                                             | 500,00 €           | 1.090,55 €     | 500,00 €           |
| 12600.5431001                 | Dienstreisen, Fahrtkosten                                         | 1.000,00 €         | 0,00 €         | 500,00 €           |
| 12600.5711070                 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug     | 100,00 €           | 0,00 €         | 0,00 €             |
|                               | <b>Ertrag</b>                                                     | <b>600,00 €</b>    |                | <b>600,00 €</b>    |
|                               | <b>Aufwand</b>                                                    | <b>13.700,00 €</b> |                | <b>14.300,00 €</b> |

| MUSIKPFLEGE / MUSIKZUG EICHEDE |                                                           | HH-Ansatz 2021    | IST 29.10.2021 | Plan 2022         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 26200.5318000                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 5.200,00 €        | 5.200,00 €     | 5.200,00 €        |
|                                | <b>Ertrag</b>                                             | <b>0,00 €</b>     |                | <b>0,00 €</b>     |
|                                | <b>Aufwand</b>                                            | <b>5.200,00 €</b> |                | <b>5.200,00 €</b> |

| VERWALTUNG DER HILFEN NACH SGB UND ASYLBLG |                                                                      | HH-Ansatz 2021      | IST 29.10.2021 | Plan 2022           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 31100.4148000                              | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche            | 10.000,00 €         | 16.196,05 €    | 15.000,00 €         |
| 31100.5012000                              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 106.200,00 €        | 84.350,10 €    | 125.700,00 €        |
| 31100.5022000                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                    | 7.000,00 €          | 5.527,40 €     | 8.200,00 €          |
| 31100.5032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 22.000,00 €         | 17.754,06 €    | 26.400,00 €         |
|                                            | <b>Ertrag</b>                                                        | <b>10.000,00 €</b>  |                | <b>15.000,00 €</b>  |
|                                            | <b>Aufwand</b>                                                       | <b>135.200,00 €</b> |                | <b>160.300,00 €</b> |

# Amt Bad Oldesloe-Land 2022 / Ergebnishaushalt

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

| UNTERKUNFTE ASYLBEWERBER (OHNE HOHERDAMMER MÜHLE) |                                                                 | HH-Ansatz 2021      | IST 29.10.2021 | Plan 2022           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 31300.4321000                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 100.000,00 €        | 139.521,46 €   | 120.000,00 €        |
| 31300.4487000                                     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehm | 1.000,00 €          | 22,39 €        | 1.000,00 €          |
| 31300.4488000                                     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche   | 1.500,00 €          | 3.676,99 €     | 1.500,00 €          |
| 31300.4488001                                     | Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber              | 15.000,00 €         | 490,78 €       | 10.000,00 €         |
| 31300.5211000                                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 15.000,00 €         | 6.063,35 €     | 15.000,00 €         |
| 31300.5231000                                     | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                | 125.000,00 €        | 124.595,68 €   | 130.000,00 €        |
| 31300.5241000                                     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..        | 10.000,00 €         | 10.705,43 €    | 10.000,00 €         |
| 31300.5241001                                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom   | 15.000,00 €         | 10.393,64 €    | 15.000,00 €         |
| 31300.5271001                                     | Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen                 | 500,00 €            | 0,00 €         | 500,00 €            |
| 31300.5421000                                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten         | 400,00 €            | 324,00 €       | 400,00 €            |
| 31300.5431001                                     | Dienstreisen, Fahrtkosten                                       | 100,00 €            | 0,00 €         | 300,00 €            |
| 31300.5711070                                     | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug   | 1.000,00 €          | 0,00 €         | 700,00 €            |
| <b>Ertrag</b>                                     |                                                                 | <b>117.500,00 €</b> |                | <b>132.500,00 €</b> |
| <b>Aufwand</b>                                    |                                                                 | <b>167.000,00 €</b> |                | <b>171.900,00 €</b> |

| UNTERKUNFT HOHERDAMMER MÜHLE |                                                                 | HH-Ansatz 2021     | IST 29.10.2021 | Plan 2022          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 31500.4162000                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen      | 3.800,00 €         | 0,00 €         | 3.800,00 €         |
| 31500.4321000                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 30.000,00 €        | 53.916,13 €    | 40.000,00 €        |
| 31500.4487000                | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehm | 500,00 €           | 152,24 €       | 500,00 €           |
| 31500.4488001                | Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber              | 6.000,00 €         | 0,00 €         | 6.000,00 €         |
| 31500.5211000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 10.000,00 €        | 14.108,51 €    | 15.000,00 €        |
| 31500.5241000                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..        | 20.000,00 €        | 14.810,78 €    | 20.000,00 €        |
| 31500.5241001                | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom   | 6.000,00 €         | 4.807,00 €     | 6.000,00 €         |
| 31500.5431001                | Dienstreisen, Fahrtkosten                                       | 100,00 €           | 0,00 €         | 100,00 €           |
| 31500.5711030                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche   | 10.700,00 €        | 0,00 €         | 10.700,00 €        |
| 31500.5711070                | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug   | 900,00 €           | 0,00 €         | 1.900,00 €         |
| <b>Ertrag</b>                |                                                                 | <b>40.300,00 €</b> |                | <b>50.300,00 €</b> |
| <b>Aufwand</b>               |                                                                 | <b>47.700,00 €</b> |                | <b>53.700,00 €</b> |

| FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE |                              | HH-Ansatz 2021    | IST 29.10.2021 | Plan 2022         |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 33100.5318000                              | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000,00 €        | 3.000,00 €     | 3.000,00 €        |
| <b>Ertrag</b>                              |                              | <b>0,00 €</b>     |                | <b>0,00 €</b>     |
| <b>Aufwand</b>                             |                              | <b>3.000,00 €</b> |                | <b>3.000,00 €</b> |

| JUGENDARBEIT   |                              | HH-Ansatz 2021    | IST 29.10.2021 | Plan 2022         |
|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 36200.5318000  | Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.900,00 €        | 1.050,00 €     | 6.900,00 €        |
| <b>Ertrag</b>  |                              | <b>0,00 €</b>     |                | <b>0,00 €</b>     |
| <b>Aufwand</b> |                              | <b>6.900,00 €</b> |                | <b>6.900,00 €</b> |

| BETREUUNG KLARANLAGEN |                                                                    | HH-Ansatz 2021      | IST 29.10.2021 | Plan 2022           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 53810.4162000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 8.600,00 €          | 0,00 €         | 5.100,00 €          |
| 53810.4482000         | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)       | 363.700,00 €        | 0,00 €         | 367.200,00 €        |
| 53810.5012000         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 195.500,00 €        | 141.325,32 €   | 192.500,00 €        |
| 53810.5022000         | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                  | 13.000,00 €         | 9.522,10 €     | 12.800,00 €         |
| 53810.5032000         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-inn | 41.000,00 €         | 29.955,91 €    | 41.900,00 €         |
| 53810.5231000         | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                   | 1.400,00 €          | 1.400,00 €     | 1.400,00 €          |
| 53810.5251000         | Haltung von Fahrzeugen                                             | 17.000,00 €         | 9.459,47 €     | 17.000,00 €         |
| 53810.5261000         | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 2.500,00 €          | 1.298,27 €     | 2.500,00 €          |
| 53810.5262000         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 4.000,00 €          | 1.037,40 €     | 4.000,00 €          |
| 53810.5262001         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 1.300,00 €          | 0,00 €         | 1.300,00 €          |
| 53810.5271000         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    | 22.000,00 €         | 16.929,42 €    | 37.000,00 €         |
| 53810.5431000         | Geschäftsaufwendungen                                              | 3.000,00 €          | 1.823,01 €     | 3.000,00 €          |
| 53810.5431001         | Dienstreisen, Fahrtkosten                                          | 1.000,00 €          | 186,00 €       | 500,00 €            |
| 53810.5711070         | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug      | 9.100,00 €          | 0,00 €         | 10.500,00 €         |
| 53810.5711080         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 200,00 €            | 0,00 €         | 300,00 €            |
| <b>Ertrag</b>         |                                                                    | <b>372.300,00 €</b> |                | <b>372.300,00 €</b> |
| <b>Aufwand</b>        |                                                                    | <b>311.000,00 €</b> |                | <b>324.700,00 €</b> |

| KLÄRSCHLAMMABFUHR |                                                                  | HH-Ansatz 2021     | IST 29.10.2021 | Plan 2022          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 53811.4321000     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 25.000,00 €        | 18.941,32 €    | 24.200,00 €        |
| 53811.5241000     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..         | 23.000,00 €        | 14.704,55 €    | 23.000,00 €        |
| 53811.5452000     | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstä | 2.000,00 €         | 1.100,00 €     | 1.200,00 €         |
| <b>Ertrag</b>     |                                                                  | <b>25.000,00 €</b> |                | <b>24.200,00 €</b> |
| <b>Aufwand</b>    |                                                                  | <b>25.000,00 €</b> |                | <b>24.200,00 €</b> |

## Amt Bad Oldesloe-Land 2022 / Ergebnishaushalt

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

| STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN |                                 | HH-Ansatz 2021 | IST 29.10.2021 | Plan 2022      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 61100.4182000                                       | Allgemeine Umlagen / Amtsumlage | 2.595.400,00 € | 2.600.521,00 € | 2.630.000,00 € |
|                                                     | Ertrag                          | 2.595.400,00 € |                | 2.630.000,00 € |
|                                                     | Aufwand                         | 0,00 €         |                | 0,00 €         |

| SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT |                                     | HH-Ansatz 2021 | IST 29.10.2021 | Plan 2022      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 61200.5517000                        | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 56.100,00 €    | 0,00 €         | 54.200,00 €    |
|                                      | Ertrag                              | 0,00 €         |                | 0,00 €         |
|                                      | Aufwand                             | 56.100,00 €    |                | 54.200,00 €    |
|                                      | Summe Ertrag                        | 3.672.800,00 € |                | 3.774.800,00 € |
|                                      | Summe Aufwand                       | 3.772.800,00 € |                | 3.864.600,00 € |

nicht zahlungswirksame Erträge  
nicht zahlungswirksame Aufwände

Ertrag ohne Einzahlung 79.100,00 €  
Aufwand ohne Auszahlung 168.100,00 €

## Amt Bad Oldesloe-Land 2022 / Finanzhaushalt

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

### Finanzplan

Einzahlungen 3.695.700,00 €  
Auszahlungen 3.696.500,00 €

| ALLGEMEINE VERWALTUNG |                                                                  | HH-Ansatz 2021 | IST 29.10.2021 | Plan 2022  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 11120.7832000         | Neubau bewegliches Vermögen < 1.000 € (Betriebs-u. Geschäftsaus) | 0,00 €         | 373,82 €       | 2.500,00 € |
| 11120.7832000         | bewegliches Vermögen < 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)       | 500,00 €       | 0,00 €         | 1.000,00 € |

| BRANDSCHUTZ / AMTSWEHRFÜHRUNG |                                                          | HH-Ansatz 2021 | IST 29.10.2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 12600.7831000                 | Ausstattung Amtswehrführer, Stellvertreter und Ausbilder | 300,00 €       | 0,00 €         | 300,00 €  |

| UNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER (OHNE HOHERDAMMER MÜHLE) |                                                              | HH-Ansatz 2021 | IST 29.10.2021 | Plan 2022  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 31300.7832000                                     | Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.000,00 €     | 946,98 €       | 3.000,00 € |

| UNTERKUNFT HOHERDAMMER MUHLE |                                                              | HH-Ansatz 2021 | IST 29.10.2021 | Plan 2022  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 31500.7832000                | Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.000,00 €     | 963,51 €       | 1.000,00 € |

| BETREUUNG KLÄRANLAGEN |                             | HH-Ansatz 2021 | IST 29.10.2021 | Plan 2022   |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 53810.6812000         | Erstattung Gerät Klärwärter | 1.000,00 €     | 26.384,03 €    | 42.000,00 € |
| 53810.7830000         | Gerät Klärwärter            | 1.000,00 €     | 17.175,25 €    | 42.000,00 € |

| SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT |                | HH-Ansatz 2021 | IST 29.10.2021 | Plan 2022    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 61200.6927310                        | Kreditaufnahme | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       |
| 61200.7927310                        | Kredittilgung  | 130.200,00 €   | 130.180,25 €   | 135.700,00 € |

investiv Einzahlungen 1.000,00 € 42.000,00 €  
investiv Auszahlungen 140.000,00 € 185.500,00 €

gesamt Einzahlungen 3.737.700,00 €  
gesamt Auszahlungen 3.882.000,00 €



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Haushaltssatzung                                                      | 1     |
| Vorbericht                                                            | 3     |
| Berechnung der Amtsumlage                                             | 8     |
| Stellenplan                                                           | 9     |
| Übersicht der gebildeten Budgets                                      | 17    |
| Verpflichtungsermächtigungen                                          | 18    |
| Ergebnisplan                                                          | 19    |
| Finanzplan                                                            | 20    |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen<br>nach Produktbereichen      | 22    |
| Teilergebnispläne                                                     | 23    |
| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen<br>nach Produktbereichen | 50    |
| Teilfinanzpläne                                                       | 51    |

# Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2022

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                   | 3.774.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                              | 3.864.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                           | 89.800 EUR    |
|                                                                                                      |               |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.695.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.696.500 EUR |
|                                                                                                      |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 42.000 EUR    |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 185.500 EUR   |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR          |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR          |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 0 EUR          |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 37,35 Stellen. |

## § 3

Die Umlagensätze werden wie folgt festgesetzt:

die Amtsumlage  
v.H.

- |                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a) <u>von den Steuerkraftzahlen</u>                                                |      |
| 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)                 | 16,8 |
| 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)                                         | 16,8 |
| 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag                                                    | 16,8 |
| 4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich) | 16,8 |
| 5. des Anteils an der Einkommensteuer                                              | 16,8 |

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

#### § 4

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

#### § 5

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

Bad Oldesloe, den 02.12.2021

Amt Bad Oldesloe-Land  
Der Amtsvorsteher

(Beck)

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

### für das Haushaltsjahr 2022

-----

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde am 29.11.2018 beschlossen. Die Jahresabschlüsse sind bis 2019 erstellt. Die Prüfung der Abschlüsse erfolgte bis einschließlich 2018.

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

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

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

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 16,8 %. Im Vorjahr 2021 waren es 18,0 %. Die Amtsumlage ist mit insgesamt 2.630.000,00 EUR veranschlagt.

Nach wie vor beeinflusst die Betreuung der Asylbewerber den Haushalt erheblich. Das Amt Bad Oldesloe-Land hat sich bereits von einigen angemieteten Wohnungen getrennt. Es werden aber weiter Unterkünfte vorgehalten, die aktuell nicht vollständig ausgelastet sind. Aufgrund der aktuellen politischen Lage kann der Zustrom an Flüchtlingen jedoch schnell wieder ansteigen. Der Anteil an der Amtsumlage im Haushaltsplan 2022 beträgt ca. 43.000 EUR, gegenüber dem Plan 2021 eine Entlastung von ca. 14.000 EUR.

#### Personalkosten

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

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

|            |               |
|------------|---------------|
| Verwaltung | 2.168.300 EUR |
| Klärwärter | 247.200 EUR   |
| Ehrenamt   | 29.700 EUR    |

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

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

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

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

#### Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

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

#### Klärschlammabfuhr

Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 24.200 EUR ab. Die entstehenden Ausgaben (Abfuhr- und Behandlungskosten sowie 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 42.000 EUR veranschlagt worden. Für 40.000 EUR sollen die vorhandenen Dienstfahrzeuge ausgetauscht werden.

#### Investitionen:

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

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

#### Freiwillige Zuschüsse:

Der Haushaltsplan sieht freiwillig Zuschüsse für folgende Institutionen vor:

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

Amt Bad Oldesloe-Land  
- Der Amtsvorsteher -

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

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

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



## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

| Bezeichnung |   |                                                                                                                                                 | Haushaltsjahr<br>2020 | Haushaltsjahr<br>2021 | Haushaltsjahr<br>2022 | Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                                                                                                                 | in TEUR               | in TEUR               | in TEUR               | in TEUR               | in TEUR               | in TEUR               |
| 1           | 2 | 3                                                                                                                                               | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     |
| 77          | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 3.190                 | 3.589                 | 3.697                 | 3.706                 | 3.745                 | 3.795                 |
| 7341        | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7371        | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7372        | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,<br>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 | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                           | <b>3.190</b>          | <b>3.589</b>          | <b>3.697</b>          | <b>3.706</b>          | <b>3.745</b>          | <b>3.795</b>          |
|             | 7 | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                                                               |                       | <b>12,53</b>          | <b>2,98</b>           | <b>0,26</b>           | <b>1,05</b>           | <b>1,34</b>           |
|             | 8 | <b>Empfehlung (in %)</b>                                                                                                                        | <b>1,50</b>           | <b>1,50</b>           | <b>1,50</b>           | <b>1,50</b>           | <b>1,50</b>           | <b>1,50</b>           |

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

## Amtsumlage 2022

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

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

092AS Amt Oldesloe-Land  
Datum: 01.01.2022

Seite: 1

## I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

### 0000 Verwaltungsleitung

|              |                    |              |     |              |            |              |     |  |
|--------------|--------------------|--------------|-----|--------------|------------|--------------|-----|--|
| 00.001       | Oberamtsrat/-rätin | 1,000        | A14 | 1,000        | A13 LG 2.1 | 1,000        | A14 |  |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>           | <b>1,000</b> |     | <b>1,000</b> |            | <b>1,000</b> |     |  |

### 0010 Hauptabteilung

|              |               |              |     |              |     |              |     |  |
|--------------|---------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 10.001       | Angestellte/r | 1,000        | 11  | 0,846        | 11  | 1,000        | 11  |  |
| 10.002       | Angestellte/r | 0,743        | 08  | 0,743        | 08  | 0,743        | 08  |  |
| 10.003       | Angestellte/r | 0,500        | 08  | 0,500        | 08  | 0,500        | 08  |  |
| 10.004       | Angestellte/r | 1,000        | 08  | 0,000        |     | 1,000        | 08  |  |
| 10.005       | Angestellte/r | 1,000        | 08  | 0,641        | 06  | 1,000        | 08  |  |
|              |               |              |     | 0,000        | 08  |              |     |  |
| 10.006       | Angestellte/r | 0,500        | 09c | 0,500        | 09c | 0,500        | 09c |  |
| 10.007       | Angestellte/r |              |     |              |     | 0,500        | 08  |  |
| 10.008       | Angestellte/r | 1,013        | 05  | 1,013        | 05  | 1,013        | 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  | 0,256        | 05  | 0,487        | 05  |  |
| <b>Summe</b> | <b>11</b>     | <b>6,807</b> |     | <b>5,063</b> |     | <b>7,307</b> |     |  |

### 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  |  |
| <b>Summe</b> | <b>7</b>       | <b>5,153</b> |     | <b>4,794</b> |     | <b>5,153</b> |     |  |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

092AS Amt Oldesloe-Land  
Datum: 01.01.2022

Seite: 2

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | 2      |           | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |                                                      | Anzahl | Bewertung | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             |                                                      | 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         | 09a | 0,769 | 09b |  |
| 30.004       |               |              |    |              |     |               |     | 0,500 | 04  |  |
| 30.005       | Angestellte/r | 1,000        | 08 | 1,000        | 09b |               |     | 1,000 | 09b |  |
| 30.006       | Angestellte/r | 0,603        | 08 | 0,603        | 08  |               |     | 0,603 | 08  |  |
| 30.007       | Angestellte/r | 2,705        | 06 | 0,000        | 05  |               |     | 2,795 | 06  |  |
|              |               |              |    | 2,615        | 06  |               |     |       |     |  |
| 30.008       | Angestellte/r | 0,500        | 06 |              |     | 0,500         | 06  | 0,500 | 06  |  |
| 30.009       |               |              |    |              |     |               |     | 1,000 | A12 |  |
| 30.010       |               |              |    |              |     |               |     | 1,000 | 11  |  |
| <b>Summe</b> | <b>10</b>     | <b>7,577</b> |    | <b>7,231</b> |     | <b>10,167</b> |     |       |     |  |

## 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 | 0,805        | A11 |              |    | 1,000 | A11 |  |
| 40.004       | Angestellte/r    | 0,500        | 05  | 0,000        | 05  |              |    | 0,500 | 05  |  |
| 40.005       | Angestellte/r    | 1,000        | 09a | 1,000        | 09a |              |    | 1,000 | 09a |  |
| 40.006       | Angestellte/r    | 0,500        | 08  | 0,000        |     |              |    | 0,500 | 08  |  |
| 40.007       | Angestellte/r    | 1,000        | 09b | 1,000        | 09b |              |    | 1,000 | 09a |  |
| 40.008       | Angestellte/r    | 0,128        | 06  |              |     | 0,128        | 06 |       |     |  |
| 40.008       |                  |              |     |              |     |              |    | 1,000 | 10  |  |
| 40.009       | Angestellte/r    | 0,513        | 04  | 0,513        | 04  |              |    | 0,513 | 04  |  |
| 40.010       | Angestellte/r    | 0,500        | 06  | 0,500        | 06  |              |    | 0,500 | 06  |  |
| <b>Summe</b> | <b>11</b>        | <b>7,141</b> |     | <b>5,946</b> |     | <b>8,013</b> |    |       |     |  |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

092AS Amt Oldesloe-Land  
Datum: 01.01.2022

Seite: 3

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

## 0045 Kläranlagenbetreuung

|        |               |       |     |       |     |       |     |  |
|--------|---------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 45.001 | Angestellte/r | 0,705 | 06  | 0,705 | 06  | 0,705 | 06  |  |
| 45.002 | Angestellte/r | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a |  |
| 45.003 | Angestellte/r | 1,000 | 06  | 1,000 | 06  | 1,000 | 06  |  |
| 45.004 | Angestellte/r | 1,000 | 06  | 1,000 | 06  | 1,000 | 06  |  |
| 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  | 46               | 33,383 |    | 27,739 |  | 37,345 |    |  |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

092AS Amt Oldesloe-Land  
Datum: 01.01.2022

Seite: 4

## II. nachrichtlich geführte Stellen

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

### 0010 Hauptabteilung

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

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

| Amt  | PROD | Produkte |   | TVOED<br>11 | TVOED<br>10 | TVOED<br>09c | TVOED<br>09b | TVOED<br>09a | TVOED<br>08 | TVOED<br>06 | TVOED<br>05 | TVOED<br>04 | TVOED<br>02 | SUMME<br>TVOED |
|------|------|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 0010 |      |          | V | 1,000       |             | 0,500        |              |              | 3,743       | 0,051       | 1,500       |             | 0,513       | 7,307          |
| 0020 |      |          | V |             |             |              | 0,500        | 1,000        |             | 2,153       | 0,500       |             |             | 4,153          |
| 0030 |      |          | V | 2,000       |             |              | 1,769        |              | 1,603       | 3,295       |             | 0,500       |             | 9,167          |
| 0040 |      |          | V | 1,000       | 1,000       |              | 1,000        | 2,000        | 0,500       | 0,500       | 0,500       | 0,513       |             | 7,013          |
| 0045 |      |          | V |             |             |              |              | 1,000        |             | 2,705       |             |             |             | 3,705          |
| 0050 |      |          | V |             |             |              |              |              |             |             | 1,000       |             |             | 1,000          |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

092AS Amt Oldesloe-Land  
Datum: 01.01.2022

## STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 2

| Amt                           | PROD | Produkte             |  | TVOED<br>11 | TVOED<br>10 | TVOED<br>09c | TVOED<br>09b | TVOED<br>09a | TVOED<br>08 | TVOED<br>06 | TVOED<br>05 | TVOED<br>04 | TVOED<br>02 | SUMME<br>TVOED |
|-------------------------------|------|----------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Gesamt                        |      | Stellenplan 2022     |  | 4.000       | 1.000       | 0,500        | 3,269        | 4,000        | 5,846       | 8,704       | 3,500       | 1,013       | 0,513       | 32,345         |
|                               |      | Vorjahr              |  | 3.000       |             | 0,500        | 2,500        | 3,000        | 7,115       | 8,742       | 3,500       | 0,513       | 0,513       | 29,383         |
|                               |      | mehr/weniger         |  | 1.000       | 1,000       |              | 0,769        | 1,000        | -1,269      | -0,038      |             | 0,500       |             | 2,962          |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
| Verwaltung                    |      | mehr/weniger         |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Stellenplan 2022     |  | 4.000       | 1.000       | 0,500        | 3,269        | 4,000        | 5,846       | 8,704       | 3,500       | 1,013       | 0,513       | 32,345         |
|                               |      | Vorjahr              |  | 3.000       |             | 0,500        | 2,500        | 3,000        | 7,115       | 8,742       | 3,500       | 0,513       | 0,513       | 29,383         |
|                               |      | mehr/weniger         |  | 1.000       | 1,000       |              | 0,769        | 1,000        | -1,269      | -0,038      |             | 0,500       |             | 2,962          |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
| Einrichtungen<br>und Betriebe |      | Vorjahr              |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Stellenplan 2022     |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Stellenplan 2022     |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |             |             |              |              |              |             |             |             |             |             |                |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

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

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

## STELLENPLANQUERSCHNITT

092AS Amt Oldesloe-Land  
Datum: 01.01.2022

Seite: 2

| Dez                           | Amt | PROD | Produkte             | BEA01<br>A14 | BEA01<br>A12 | BEA01<br>A11 | BEA01<br>A7 | BEN01<br>ANW LG 1.2 | SUMME<br>BEA01 | SUMME<br>BEN01 |
|-------------------------------|-----|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|
| Gesamt                        |     |      |                      |              |              |              |             |                     |                |                |
|                               |     |      | Stellenplan 2022     | 1,000        | 2,000        | 1,000        | 1,000       |                     | 5,000          |                |
|                               |     |      | Vorjahr              | 1,000        | 1,000        | 1,000        | 1,000       |                     | 4,000          |                |
|                               |     |      | mehr/weniger         |              | 1,000        |              |             |                     | 1,000          |                |
|                               |     |      | nachrichtlicher Teil |              |              |              |             |                     |                |                |
|                               |     |      | Vorjahr              |              |              |              |             | 1,000               |                | 1,000          |
|                               |     |      | mehr/weniger         |              |              |              |             | 1,000               |                | 1,000          |
| Verwaltung                    |     |      |                      |              |              |              |             |                     |                |                |
|                               |     |      | Stellenplan 2022     | 1,000        | 2,000        | 1,000        | 1,000       |                     | 5,000          |                |
|                               |     |      | Vorjahr              | 1,000        | 1,000        | 1,000        | 1,000       |                     | 4,000          |                |
|                               |     |      | mehr/weniger         |              | 1,000        |              |             |                     | 1,000          |                |
|                               |     |      | nachrichtlicher Teil |              |              |              |             |                     |                |                |
|                               |     |      | Vorjahr              |              |              |              |             | 1,000               |                | 1,000          |
|                               |     |      | mehr/weniger         |              |              |              |             | 1,000               |                | 1,000          |
| Einrichtungen<br>und Betriebe |     |      |                      |              |              |              |             |                     |                |                |
|                               |     |      | Stellenplan 2022     |              |              |              |             |                     |                |                |
|                               |     |      | 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<br>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Budget Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1112                                                                                                   | Allgemeine Verwaltung                      | Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden. |
| 1260                                                                                                   | Brandschutz / Amtswehrführung              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3130                                                                                                   | Unterkünfte Asylbewerber                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3150                                                                                                   | Unterkunft Hoherdammer Mühle               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5380                                                                                                   | Betreuung Kläranlagen                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres                                                 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |      |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|----------|
|                                                                                                                     | 2023                                            | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| 1                                                                                                                   | 2                                               | 3    | 4    | 5    | 6        |
| 2019                                                                                                                | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2020                                                                                                                | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2021                                                                                                                | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0        |
| 2022                                                                                                                | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0        |
| Summe                                                                                                               | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 0        |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0                                               | 0    | 0    | 0    | .        |

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



# Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                  | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                  | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 2.522.508,14                         | 2.568.200                       | 2.659.700                             | 2.823.500                            | 2.862.300                            | 2.897.300                            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 235.677,14                           | 289.400                         | 267.200                               | 230.200                              | 230.200                              | 230.200                              |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 58.812,00                            | 59.000                          | 65.900                                | 59.000                               | 59.000                               | 59.000                               |
| 442                        |    |                                                                  |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    |                                                                  |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 659.240,43                           | 680.100                         | 686.800                               | 658.600                              | 658.600                              | 673.600                              |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 31.532,79                            | 79.100                          | 95.200                                | 87.400                               | 87.400                               | 87.400                               |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                            | 3.507.770,50                         | 3.675.800                       | 3.774.800                             | 3.858.700                            | 3.897.500                            | 3.947.500                            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                             | 2.030.953,26                         | 2.315.700                       | 2.467.900                             | 2.494.000                            | 2.530.800                            | 2.564.400                            |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                        | 62.661,20                            | 62.700                          | 62.700                                | 42.000                               | 42.000                               | 42.000                               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 613.338,48                           | 738.800                         | 701.200                               | 723.300                              | 725.400                              | 725.400                              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 11.148,52                            | 112.900                         | 115.700                               | 113.900                              | 113.900                              | 113.900                              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                           | 14.898,50                            | 18.600                          | 18.800                                | 18.600                               | 18.600                               | 18.600                               |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 333.559,89                           | 556.000                         | 444.100                               | 415.900                              | 417.600                              | 435.700                              |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                  | 3.066.559,85                         | 3.804.700                       | 3.810.400                             | 3.807.700                            | 3.848.300                            | 3.900.000                            |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 441.210,65                           | -128.900                        | -35.600                               | 51.000                               | 49.200                               | 47.500                               |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 58.484,30                            | 56.100                          | 54.200                                | 51.000                               | 49.200                               | 47.500                               |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                            | -58.484,30                           | -56.100                         | -54.200                               | -51.000                              | -49.200                              | -47.500                              |
|                            | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                     | 382.726,35                           | -185.000                        | -89.800                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 49                         | 23 | + außerordentliche Erträge                                       | 1.000,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 59                         | 24 | - außerordentliche Aufwendungen                                  | 7.324,67                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                | -6.324,67                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                            | 376.401,68                           | -185.000                        | -89.800                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    |                                                                  |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                   |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

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



# Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                               | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |     |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 60                        | 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 2.530.205,58                         | 2.552.800                       | 2.647.800                             | 2.808.100                            | 2.846.900                            | 2.881.900                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 63                        | 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 259.388,70                           | 289.400                         | 267.200                               | 230.200                              | 230.200                              | 230.200                              |
| 641                       | 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 71.027,00                            | 59.000                          | 65.900                                | 59.000                               | 59.000                               | 59.000                               |
| 642                       |     |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 646                       |     |                                                                                                               |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 647.315,93                           | 680.100                         | 686.800                               | 658.600                              | 658.600                              | 673.600                              |
| 65                        | 7   | + Sonstige Einzahlungen                                                                                       | 28.855,66                            | 25.500                          | 28.000                                | 25.500                               | 25.500                               | 25.500                               |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                      | 1.000,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                  | 3.537.792,87                         | 3.606.800                       | 3.695.700                             | 3.781.400                            | 3.820.200                            | 3.870.200                            |
| 70                        | 10  | + Personalauszahlungen                                                                                        | 2.045.638,91                         | 2.157.200                       | 2.415.500                             | 2.455.400                            | 2.492.200                            | 2.525.800                            |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 94.449,77                            | 62.700                          | 62.700                                | 42.000                               | 42.000                               | 42.000                               |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 621.120,49                           | 738.800                         | 701.200                               | 723.300                              | 725.400                              | 725.400                              |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                      | 58.484,30                            | 56.100                          | 54.200                                | 51.000                               | 49.200                               | 47.500                               |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                        | 15.194,81                            | 18.600                          | 18.800                                | 18.600                               | 18.600                               | 18.600                               |
| 74                        | 15  | + Sonstige Auszahlungen                                                                                       | 354.843,26                           | 556.000                         | 444.100                               | 415.900                              | 417.600                              | 435.700                              |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                                          | 3.189.731,54                         | 3.589.400                       | 3.696.500                             | 3.706.200                            | 3.745.000                            | 3.795.000                            |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                                   | 348.061,33                           | 17.400                          | -800                                  | 75.200                               | 75.200                               | 75.200                               |
| 681                       | 18  | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 0,00                                 | 1.000                           | 42.000                                | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                              | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 689                       | 25  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 26  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                 | 1.000                           | 42.000                                | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
| 781                       | 27  | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 35.851,61                            | 9.800                           | 49.800                                | 30.500                               | 30.500                               | 30.500                               |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 176.147,69                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                                                   | 211.999,30                           | 9.800                           | 49.800                                | 30.500                               | 30.500                               | 30.500                               |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)                                                           | -211.999,30                          | -8.800                          | -7.800                                | -25.500                              | -25.500                              | -25.500                              |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                      | 10.997.270,79                        | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                      | 10.881.392,99                        | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                               | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |     |                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2   | 3                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                             | 115.877,80                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)               | 251.939,83                           | 8.600                           | -8.600                                | 49.700                               | 49.700                               | 49.700                               |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 792                       | 39  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen      | 138.720,30                           | 130.200                         | 135.700                               | 134.500                              | 136.200                              | 137.800                              |
| 795                       | 40  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                            | -138.720,30                          | -130.200                        | -135.700                              | -134.500                             | -136.200                             | -137.800                             |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)          | 113.219,53                           | -121.600                        | -144.300                              | -84.800                              | -86.500                              | -88.100                              |
|                           | 42c | = Saldo des Finanzplans                                                       | 113.219,53                           | -121.600                        | -144.300                              | -84.800                              | -86.500                              | -88.100                              |
|                           | 43  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 8.470.848,82                         | 12.232.126                      | 12.110.526                            | 11.966.226                           | 11.881.426                           | 11.794.926                           |
|                           | 44  | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)                                          | 8.584.068,35                         | 12.110.526                      | 11.966.226                            | 11.881.426                           | 11.794.926                           | 11.706.826                           |

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

| Erträge und Aufwendungen |                                    | Vorvorjahr (2020) |                   |                                |                     | Vorjahr (2021) |                   |                                |                     | Haushaltsjahr (2022) |                   |                                |                     |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
|                          |                                    | Erträge           | Aufwen-<br>dungen | Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahres-<br>ergebnis | Erträge        | Aufwen-<br>dungen | Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahres-<br>ergebnis | Erträge              | Aufwen-<br>dungen | Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahres-<br>ergebnis |
|                          |                                    | 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                        | <b>Zentrale Verwaltung</b>         | 474.163,81        | 2.415.793,64      | 1.662.366,18                   | -1.941.629,83       | 520.700        | 3.103.700         | 1.931.000                      | -2.583.000          | 550.500              | 3.060.500         | 2.060.400                      | -2.510.000          |
| 11                       | Innere Verwaltung                  | 321.539,82        | 1.995.738,75      | 1.344.680,68                   | -1.674.138,93       | 345.200        | 2.457.200         | 1.616.900                      | -2.112.000          | 365.900              | 2.438.500         | 1.646.400                      | -2.072.600          |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung             | 152.563,98        | 420.054,89        | 317.685,50                     | -267.490,90         | 175.500        | 646.500           | 314.100                        | -471.000            | 184.600              | 622.000           | 414.000                        | -437.400            |
| 2                        | <b>Schule und Kultur</b>           | 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                        | <b>Soziales und Jugend</b>         | 183.003,13        | 345.773,71        | 137.293,13                     | -162.770,58         | 227.800        | 359.800           | 135.200                        | -132.000            | 197.800              | 395.800           | 160.300                        | -198.000            |
| 31-35                    | Soziale Hilfen                     | 174.600,93        | 342.235,21        | 137.293,13                     | -167.634,28         | 227.800        | 352.900           | 135.200                        | -125.100            | 197.800              | 388.900           | 160.300                        | -191.100            |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8.402,20          | 3.538,50          | 0,00                           | 4.863,70            | 0              | 6.900             | 0                              | -6.900              | 0                    | 6.900             | 0                              | -6.900              |
| 4                        | <b>Gesundheit und Sport</b>        | 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                        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       | 350.421,56        | 300.129,86        | 231.293,95                     | 50.291,70           | 397.300        | 336.000           | 249.500                        | 61.300              | 396.500              | 348.900           | 247.200                        | 47.600              |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0              | 0                 | 0                              | 0                   | 0                    | 0                 | 0                              | 0                   |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                | 0              | 0                 | 0                              | 0                   | 0                    | 0                 | 0                              | 0                   |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | 350.421,56        | 300.129,86        | 231.293,95                     | 50.291,70           | 397.300        | 336.000           | 249.500                        | 61.300              | 396.500              | 348.900           | 247.200                        | 47.600              |
| 54                       | 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                        | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   | 3.610.087,33      | 996.376,76        | 0,00                           | 2.613.710,57        | 2.530.000      | 56.100            | 0                              | 2.473.900           | 2.630.000            | 54.200            | 0                              | 2.575.800           |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 3.610.087,33      | 996.376,76        | 0,00                           | 2.613.710,57        | 2.530.000      | 56.100            | 0                              | 2.473.900           | 2.630.000            | 54.200            | 0                              | 2.575.800           |
|                          | <b>Gesamtsumme</b>                 | 4.617.675,83      | 4.063.273,97      | 2.030.953,26                   | 554.401,86          | 3.675.800      | 3.860.800         | 2.315.700                      | -185.000            | 3.774.800            | 3.864.600         | 2.467.900                      | -89.800             |
|                          | Davon Verwaltung                   | -----             | -----             | 1.799.659,31                   | -----               | -----          | -----             | 2.066.200                      | -----               | -----                | -----             | 2.220.700                      | -----               |
|                          | - In Euro je Einwohner             | -----             | -----             | 156,78                         | -----               | -----          | -----             | 180                            | -----               | -----                | -----             | 183                            | -----               |

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                  | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                                  | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 3.195,09                             | 5.800                           | 5.800                                 | 5.800                                | 5.800                                | 5.800                                |
|                            |    | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                           | 1.828,62                             | 1.500                           | 1.500                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            |    | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                | 1.366,47                             | 1.300                           | 1.300                                 | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                               | 0,00                                 | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 58.812,00                            | 59.000                          | 65.900                                | 59.000                               | 59.000                               | 59.000                               |
|                            |    | 4411000 Mieten und Pachten                                                                       | 37.872,00                            | 36.100                          | 37.800                                | 36.100                               | 36.100                               | 36.100                               |
|                            |    | 4411001 Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten                                              | 20.940,00                            | 22.800                          | 28.000                                | 22.800                               | 22.800                               | 22.800                               |
|                            |    | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                     | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 26.486,15                            | 1.800                           | 2.000                                 | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                            |    | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                             | 602,76                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen         | 25.233,24                            | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 4486001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe - | 69,35                                | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                        | 484,80                               | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                            | 96,00                                | 1.500                           | 1.700                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                               | 0,00                                 | 53.600                          | 67.200                                | 61.900                               | 61.900                               | 61.900                               |
|                            |    | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung                     | 0,00                                 | 53.600                          | 54.800                                | 53.600                               | 53.600                               | 53.600                               |
|                            |    | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung                     | 0,00                                 | 0                               | 12.400                                | 8.300                                | 8.300                                | 8.300                                |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                        | 88.493,24                            | 120.200                         | 140.900                               | 128.500                              | 128.500                              | 128.500                              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                             | 640.759,49                           | 875.100                         | 838.000                               | 839.600                              | 851.600                              | 860.000                              |
|                            |    | 5011000 Beamtinnen und Beamte                                                                    | 68.526,22                            | 79.500                          | 86.500                                | 87.800                               | 89.100                               | 90.400                               |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                       | 307.929,44                           | 300.000                         | 352.600                               | 361.600                              | 367.000                              | 368.700                              |
|                            |    | 5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen                                      | -1.279,48                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK                                  | 192.748,44                           | 245.800                         | 248.500                               | 252.200                              | 256.000                              | 259.800                              |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                        | 19.290,78                            | 18.000                          | 23.200                                | 23.500                               | 23.900                               | 24.300                               |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                     | 53.544,09                            | 73.300                          | 74.800                                | 75.900                               | 77.000                               | 78.200                               |
|                            |    | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften                   | 0,00                                 | 33.600                          | 42.700                                | 33.600                               | 33.600                               | 33.600                               |
|                            |    | 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte                                    | 0,00                                 | 124.900                         | 9.700                                 | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                        | 62.661,20                            | 62.700                          | 62.700                                | 42.000                               | 42.000                               | 42.000                               |
|                            |    | 5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                             | 62.661,20                            | 62.700                          | 62.700                                | 42.000                               | 42.000                               | 42.000                               |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                                | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                              | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 327.831,21                           | 433.500                         | 363.700                               | 416.800                              | 416.900                              | 416.900                              |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 6.221,61                             | 4.500                           | 4.500                                 | 4.800                                | 4.800                                | 4.800                                |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 1.863,23                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5232000 Leasing                                                                                | 3.135,92                             | 3.800                           | 3.800                                 | 3.800                                | 3.800                                | 3.800                                |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 58.297,04                            | 54.000                          | 60.000                                | 54.000                               | 54.000                               | 54.000                               |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 5.494,20                             | 3.500                           | 3.500                                 | 3.800                                | 3.900                                | 3.900                                |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 123,89                               | 500                             | 800                                   | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |    | 5262001 Ausbildung                                                                             | 4.942,72                             | 11.200                          | 11.200                                | 5.500                                | 5.500                                | 5.500                                |
|                            |    | 5262002 Fortbildung                                                                            | 8.838,84                             | 26.000                          | 26.000                                | 26.000                               | 26.000                               | 26.000                               |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ITV Stormarn                           | 236.805,15                           | 325.000                         | 236.000                               | 300.000                              | 300.000                              | 300.000                              |
|                            |    | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen                                        | 357,81                               | 2.000                           | 1.500                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            |    | 5271008 Arbeitssicherheit                                                                      | 1.750,80                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            |    | 5271009 Laufende EDV-Kosten ohne ITV                                                           | 0,00                                 | 0                               | 13.400                                | 13.400                               | 13.400                               | 13.400                               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 2.634,00                             | 90.500                          | 91.200                                | 90.500                               | 90.500                               | 90.500                               |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 0,00                                 | 2.100                           | 2.100                                 | 2.100                                | 2.100                                | 2.100                                |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                   | 0,00                                 | 57.800                          | 57.900                                | 57.800                               | 57.800                               | 57.800                               |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                               | 0,00                                 | 6.400                           | 7.200                                 | 6.400                                | 6.400                                | 6.400                                |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                         | 0,00                                 | 1.200                           | 1.500                                 | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00                                 | 23.000                          | 22.500                                | 23.000                               | 23.000                               | 23.000                               |
|                            |    | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 2.634,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                        | 151.667,28                           | 185.300                         | 189.700                               | 190.000                              | 190.700                              | 193.800                              |
|                            |    | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 4.783,06                             | 10.000                          | 10.000                                | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                | 0,00                                 | 0                               | 2.400                                 | 0                                    | 0                                    | 2.400                                |
|                            |    | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                        | 5.780,95                             | 6.000                           | 6.000                                 | 6.000                                | 6.000                                | 6.000                                |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 29.110,21                            | 40.000                          | 40.000                                | 40.000                               | 40.000                               | 40.000                               |
|                            |    | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten                                                              | 2.868,80                             | 10.000                          | 8.000                                 | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            |    | 5431002 Post- und Fernmeldegebühren                                                            | 17.807,59                            | 22.000                          | 22.000                                | 20.000                               | 20.000                               | 20.000                               |
|                            |    | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                       | 5.615,06                             | 15.000                          | 15.000                                | 15.000                               | 15.000                               | 15.000                               |
|                            |    | 5431006 Öffentliche Bekanntmachungen                                                           | 25.319,08                            | 22.000                          | 20.000                                | 22.000                               | 22.000                               | 22.000                               |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 22.206,83                            | 20.300                          | 20.300                                | 20.300                               | 20.300                               | 20.300                               |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 38.175,70                            | 40.000                          | 46.000                                | 46.700                               | 47.400                               | 48.100                               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                            | 1.185.553,18                         | 1.647.100                       | 1.545.300                             | 1.578.900                            | 1.591.700                            | 1.603.200                            |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -1.097.059,94                        | -1.526.900                      | -1.404.400                            | -1.450.400                           | -1.463.200                           | -1.474.700                           |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

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



## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                                | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                              | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                           | 381.009,71                           | 444.900                         | 512.100                               | 519.800                              | 527.700                              | 535.700                              |
|                            |    | 5011000 Beamten und Beamte                                                                     | 19.715,44                            | 55.600                          | 56.500                                | 57.300                               | 58.200                               | 59.100                               |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                     | 289.861,99                           | 311.800                         | 353.800                               | 359.100                              | 364.500                              | 370.000                              |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                      | 19.095,53                            | 18.500                          | 24.700                                | 25.100                               | 25.500                               | 25.900                               |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                   | 52.336,75                            | 59.000                          | 77.100                                | 78.300                               | 79.500                               | 80.700                               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                        | 44.473,56                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 44.473,56                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                            | 425.483,27                           | 444.900                         | 512.100                               | 519.800                              | 527.700                              | 535.700                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -425.483,27                          | -444.900                        | -512.100                              | -519.800                             | -527.700                             | -535.700                             |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -425.483,27                          | -444.900                        | -512.100                              | -519.800                             | -527.700                             | -535.700                             |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                               | -425.483,27                          | -444.900                        | -512.100                              | -519.800                             | -527.700                             | -535.700                             |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                                          | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |           |                                                                                                                          | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                                        | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 201.032,90                           | 200.000                         | 200.000                               | 200.000                              | 200.000                              | 200.000                              |
|                            |           | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>Gemeinden (GV)                                                  | 201.032,90                           | 200.000                         | 200.000                               | 200.000                              | 200.000                              | 200.000                              |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                                                       | 31.073,68                            | 25.000                          | 25.000                                | 25.000                               | 25.000                               | 25.000                               |
|                            |           | 4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren                                                                                   | 30.798,30                            | 25.000                          | 25.000                                | 25.000                               | 25.000                               | 25.000                               |
|                            |           | 4583292 Erträge aus der Auflösung von<br>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen<br>ordentlichen Erträgen | 275,38                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10        | = Erträge                                                                                                                | 232.106,58                           | 225.000                         | 225.000                               | 225.000                              | 225.000                              | 225.000                              |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                                                     | 322.911,48                           | 296.900                         | 296.300                               | 300.800                              | 305.400                              | 310.000                              |
|                            |           | 5011000 Beamtinnen und Beamte                                                                                            | 60.595,44                            | 62.400                          | 63.700                                | 64.700                               | 65.700                               | 66.700                               |
|                            |           | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                               | 176.276,00                           | 183.300                         | 182.100                               | 184.800                              | 187.600                              | 190.400                              |
|                            |           | 5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte/Beamtinnen VAK                                                       | 38.079,72                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |           | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                                                | 11.414,24                            | 12.500                          | 11.900                                | 12.100                               | 12.300                               | 12.500                               |
|                            |           | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer/-innen                                          | 36.546,08                            | 38.700                          | 38.600                                | 39.200                               | 39.800                               | 40.400                               |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                             | 857,05                               | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                         | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |           | 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen<br>ordentlichen Erträgen                                            | 857,05                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                                                  | 37.969,21                            | 38.000                          | 53.000                                | 38.000                               | 38.000                               | 38.000                               |
|                            |           | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                            | 36.523,36                            | 33.000                          | 33.000                                | 33.000                               | 33.000                               | 33.000                               |
|                            |           | 5431099 Einführung Doppik und weitere Beratung                                                                           | 294,35                               | 5.000                           | 20.000                                | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                            |           | 5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf<br>Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen                 | 1.151,50                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                      | 361.737,74                           | 335.100                         | 349.500                               | 339.000                              | 343.600                              | 348.200                              |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                                                      | -129.631,16                          | -110.100                        | -124.500                              | -114.000                             | -118.600                             | -123.200                             |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                                | -129.631,16                          | -110.100                        | -124.500                              | -114.000                             | -118.600                             | -123.200                             |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                         | -129.631,16                          | -110.100                        | -124.500                              | -114.000                             | -118.600                             | -123.200                             |
|                            |           | Nachrichtlich:                                                                                                           |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete<br>Zuwendungen      | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |           | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                         | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                              | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                           | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                           | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                         | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 130,00                               | 1.500                           | 1.500                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                  | 130,00                               | 1.500                           | 1.500                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 38,51                                | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeiten                        | 38,51                                | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten                                                         | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 168,51                               | 1.800                           | 1.800                                 | 1.800                                | 1.800                                | 1.800                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                       | -168,51                              | -1.800                          | -1.800                                | -1.800                               | -1.800                               | -1.800                               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -168,51                              | -1.800                          | -1.800                                | -1.800                               | -1.800                               | -1.800                               |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -168,51                              | -1.800                          | -1.800                                | -1.800                               | -1.800                               | -1.800                               |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 241,40                               | 15.000                          | 15.000                                | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                            |    | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                             | 241,40                               | 15.000                          | 15.000                                | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 241,40                               | 15.000                          | 15.000                                | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                                | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                                | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                                | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 241,40                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 241,40                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 241,40                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres                            | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res                 | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres          | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1           | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2           | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3           |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020                                                            | 2021                                            | 2022                                           | 2023                                           | 2024                                           | 2025                                           |
|                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in EUR                                                          | in EUR                                          | in EUR                                         | in EUR                                         | in EUR                                         | in EUR                                         |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                               | 5                                               | 6                                              | 7                                              | 8                                              | 9                                              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                                            | 81.070,23<br>81.070,23                                          | 84.400<br>84.400                                | 83.000<br>83.000                               | 76.000<br>76.000                               | 76.000<br>76.000                               | 76.000<br>76.000                               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land<br>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>Gemeinden (GV)<br>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>übrige Bereiche                              | 70.368,25<br>43.474,40<br>23.883,53<br>3.010,32                 | 75.000<br>45.000<br>25.000<br>5.000             | 83.000<br>45.000<br>30.000<br>8.000            | 65.000<br>35.000<br>25.000<br>5.000            | 65.000<br>35.000<br>25.000<br>5.000            | 65.000<br>35.000<br>25.000<br>5.000            |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge<br>4561000 Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                  | 304,11<br>304,11                                                | 500<br>500                                      | 3.000<br>3.000                                 | 500<br>500                                     | 500<br>500                                     | 500<br>500                                     |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151.742,59                                                      | 159.900                                         | 169.000                                        | 141.500                                        | 141.500                                        | 141.500                                        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen<br>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte/Beamtinnen VAK<br>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen<br>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer/-innen | 317.685,50<br>245.549,14<br>11.571,84<br>15.791,70<br>44.772,82 | 314.100<br>247.100<br>0<br>16.000<br>51.000     | 414.000<br>324.000<br>0<br>22.000<br>68.000    | 420.200<br>328.900<br>0<br>22.300<br>69.000    | 426.400<br>333.800<br>0<br>22.600<br>70.000    | 432.800<br>338.800<br>0<br>22.900<br>71.100    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen / Rattenbekämpfung                                                                                                                                                     | 23.883,53<br>23.883,53                                          | 25.000<br>25.000                                | 30.000<br>30.000                               | 25.000<br>25.000                               | 25.000<br>25.000                               | 25.000<br>25.000                               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus<br>Benutzungsgebühren<br>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen<br>ordentlichen Erträgen                                    | 427,50<br>0,00<br>199,00<br>228,50                              | 200<br>200<br>0<br>0                            | 200<br>200<br>0<br>0                           | 200<br>200<br>0<br>0                           | 200<br>200<br>0<br>0                           | 200<br>200<br>0<br>0                           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-<br>sonstige Aufwendungen<br>5431000 Geschäftsaufwendungen<br>5431007 Aufwendungen Schiedsamt<br>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche          | 67.406,40<br>22.675,53<br>44.445,87<br>285,00<br>0,00           | 278.500<br>22.000<br>55.000<br>1.500<br>200.000 | 148.500<br>23.000<br>55.000<br>1.500<br>69.000 | 147.500<br>22.000<br>55.000<br>1.500<br>69.000 | 147.500<br>22.000<br>55.000<br>1.500<br>69.000 | 147.500<br>22.000<br>55.000<br>1.500<br>69.000 |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                                                      | 409.402,93                                                      | 617.800                                         | 592.700                                        | 592.900                                        | 599.100                                        | 605.500                                        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                                                                                                                                                                                                                      | -257.660,34                                                     | -457.900                                        | -423.700                                       | -451.400                                       | -457.600                                       | -464.000                                       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                                                                                | -257.660,34                                                     | -457.900                                        | -423.700                                       | -451.400                                       | -457.600                                       | -464.000                                       |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                                                                                                                                         | -257.660,34                                                     | -457.900                                        | -423.700                                       | -451.400                                       | -457.600                                       | -464.000                                       |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                               | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |           |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            | 5711080   | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 580,00                               | 600                             | 600                                   | 600                                  | 600                                  | 600                                  |
|                            |    | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                  | 580,00                               | 600                             | 600                                   | 600                                  | 600                                  | 600                                  |
|                            |    | sonstige öffentl. Sonderrechnungen                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 580,00                               | 600                             | 600                                   | 600                                  | 600                                  | 600                                  |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 691,00                               | 2.600                           | 3.300                                 | 2.800                                | 2.800                                | 2.800                                |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche                                        | 525,00                               | 600                             | 1.100                                 | 600                                  | 600                                  | 600                                  |
|                            |    | Ausrüstungsgegenstände                                                                 |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 0,00                                 | 0                               | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen                                             | 166,00                               | 2.000                           | 2.000                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                                 | 100                             | 0                                     | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische                                    | 0,00                                 | 100                             | 0                                     | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | Anlagen, Fahrzeuge                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 3.660,00                             | 3.500                           | 3.700                                 | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
|                            |    | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                      | 3.660,00                             | 3.500                           | 3.700                                 | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
|                            |    | Gemeinden (GV)                                                                         |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 6.300,96                             | 7.500                           | 7.300                                 | 7.900                                | 7.900                                | 7.900                                |
|                            |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige                                    | 6.049,20                             | 5.700                           | 6.000                                 | 5.900                                | 5.900                                | 5.900                                |
|                            |    | Tätigkeiten                                                                            |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 5429003 Vermischte Ausgaben                                                            | 114,86                               | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                          | 136,90                               | 500                             | 500                                   | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
|                            |    | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten                                                      | 0,00                                 | 1.000                           | 500                                   | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 10.651,96                            | 13.700                          | 14.300                                | 14.300                               | 14.300                               | 14.300                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -10.071,96                           | -13.100                         | -13.700                               | -13.700                              | -13.700                              | -13.700                              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.071,96                           | -13.100                         | -13.700                               | -13.700                              | -13.700                              | -13.700                              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -10.071,96                           | -13.100                         | -13.700                               | -13.700                              | -13.700                              | -13.700                              |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                         |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                              |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle                                            | 0,00                                 | 100                             | 0                                     | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete                                  |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Zuwendungen                                                                            |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische                                    | 0,00                                 | 100                             | 0                                     | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | Anlagen, Fahrzeuge                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                            | 0,00                                 | 100                             | 0                                     | 100                                  | 100                                  | 100                                  |



## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 5.200,00                             | 5.200                           | 5.200                                 | 5.200                                | 5.200                                | 5.200                                |
|                            |    | 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 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 18.286,05                            | 20.000                          | 15.000                                | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            |    | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke übrige Bereiche                      | 18.286,05                            | 20.000                          | 15.000                                | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 18.286,05                            | 20.000                          | 15.000                                | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 137.293,13                           | 135.200                         | 160.300                               | 162.700                              | 165.100                              | 167.500                              |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 107.599,11                           | 106.200                         | 125.700                               | 127.600                              | 129.500                              | 131.400                              |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                              | 7.294,84                             | 7.000                           | 8.200                                 | 8.300                                | 8.400                                | 8.500                                |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen           | 22.399,18                            | 22.000                          | 26.400                                | 26.800                               | 27.200                               | 27.600                               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 137.293,13                           | 135.200                         | 160.300                               | 162.700                              | 165.100                              | 167.500                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -119.007,08                          | -115.200                        | -145.300                              | -152.700                             | -155.100                             | -157.500                             |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -119.007,08                          | -115.200                        | -145.300                              | -152.700                             | -155.100                             | -157.500                             |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -119.007,08                          | -115.200                        | -145.300                              | -152.700                             | -155.100                             | -157.500                             |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres                                   | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res                         | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres                   | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1                    | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2                    | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3                    |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020                                                                   | 2021                                                    | 2022                                                    | 2023                                                    | 2024                                                    | 2025                                                    |
|                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in EUR                                                                 | in EUR                                                  | in EUR                                                  | in EUR                                                  | in EUR                                                  | in EUR                                                  |
| 1                          | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                      | 5                                                       | 6                                                       | 7                                                       | 8                                                       | 9                                                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106.328,58<br>106.328,58                                               | 130.000<br>130.000                                      | 120.000<br>120.000                                      | 100.000<br>100.000                                      | 100.000<br>100.000                                      | 100.000<br>100.000                                      |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>Gemeinden (GV)<br>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>private Unternehmen<br>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>übrige Bereiche<br>4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber                          | 18.177,00<br>331,77<br>421,82<br>3.071,24<br>14.352,17                 | 17.500<br>0<br>1.000<br>1.500<br>15.000                 | 12.500<br>0<br>1.000<br>1.500<br>10.000                 | 17.500<br>0<br>1.000<br>1.500<br>15.000                 | 17.500<br>0<br>1.000<br>1.500<br>15.000                 | 17.500<br>0<br>1.000<br>1.500<br>15.000                 |
|                            | 10        | = Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124.505,58                                                             | 147.500                                                 | 132.500                                                 | 117.500                                                 | 117.500                                                 | 117.500                                                 |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen<br>usw.<br>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen / Strom<br>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 163.007,47<br>6.818,41<br>128.762,68<br>11.958,90<br>15.467,48<br>0,00 | 165.500<br>15.000<br>125.000<br>10.000<br>15.000<br>500 | 170.500<br>15.000<br>130.000<br>10.000<br>15.000<br>500 | 166.500<br>16.000<br>125.000<br>10.000<br>15.000<br>500 | 167.500<br>17.000<br>125.000<br>10.000<br>15.000<br>500 | 167.500<br>17.000<br>125.000<br>10.000<br>15.000<br>500 |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge<br>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus<br>Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                                                                                             | 242,66<br>0,00<br>242,66                                               | 1.000<br>1.000<br>0                                     | 700<br>700<br>0                                         | 1.000<br>1.000<br>0                                     | 1.000<br>1.000<br>0                                     | 1.000<br>1.000<br>0                                     |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen<br>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeiten<br>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten                                                                                                                                                                                                                                   | 357,60<br>324,00<br>33,60                                              | 500<br>400<br>100                                       | 700<br>400<br>300                                       | 500<br>400<br>100                                       | 500<br>400<br>100                                       | 500<br>400<br>100                                       |
|                            | 18        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 163.607,73                                                             | 167.000                                                 | 171.900                                                 | 168.000                                                 | 169.000                                                 | 169.000                                                 |
|                            | 19        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -39.102,15                                                             | -19.500                                                 | -39.400                                                 | -50.500                                                 | -51.500                                                 | -51.500                                                 |
|                            | 23        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                                                                                                                                                            | -39.102,15                                                             | -19.500                                                 | -39.400                                                 | -50.500                                                 | -51.500                                                 | -51.500                                                 |
|                            | 26        | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -39.102,15                                                             | -19.500                                                 | -39.400                                                 | -50.500                                                 | -51.500                                                 | -51.500                                                 |
|                            |           | Nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete<br>Zuwendungen<br>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge                                                                                                                                                                     | 0,00<br>0,00                                                           | 1.000<br>1.000                                          | 700<br>700                                              | 1.000<br>1.000                                          | 1.000<br>1.000                                          | 1.000<br>1.000                                          |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 1.000                                                   | 700                                                     | 1.000                                                   | 1.000                                                   | 1.000                                                   |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres           | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res     | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020                                           | 2021                                | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in EUR                                         | in EUR                              | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                              | 5                                   | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                                                                                                                                                                                               | 0,00<br>0,00                                   | 3.800<br>3.800                      | 3.800<br>3.800                        | 3.800<br>3.800                       | 3.800<br>3.800                       | 3.800<br>3.800                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                                                                                            | 24.691,63<br>24.691,63                         | 50.000<br>50.000                    | 40.000<br>40.000                      | 30.000<br>30.000                     | 30.000<br>30.000                     | 30.000<br>30.000                     |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen<br>4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber                                                                                                                                                        | 7.117,67<br>1.587,68<br>5.529,99               | 6.500<br>500<br>6.000               | 6.500<br>500<br>6.000                 | 6.500<br>500<br>6.000                | 6.500<br>500<br>6.000                | 6.500<br>500<br>6.000                |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.809,30                                      | 60.300                              | 50.300                                | 40.300                               | 40.300                               | 40.300                               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom                                                                                  | 32.660,49<br>8.891,75<br>18.229,26<br>5.539,48 | 36.000<br>10.000<br>20.000<br>6.000 | 41.000<br>15.000<br>20.000<br>6.000   | 39.000<br>10.000<br>23.000<br>6.000  | 40.000<br>10.000<br>24.000<br>6.000  | 40.000<br>10.000<br>24.000<br>6.000  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 11.600<br>10.700<br>900<br>0        | 12.600<br>10.700<br>1.900<br>0        | 12.600<br>10.700<br>900<br>1.000     | 12.600<br>10.700<br>900<br>1.000     | 12.600<br>10.700<br>900<br>1.000     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen<br>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,40<br>26,40                                 | 100<br>100                          | 100<br>100                            | 100<br>100                           | 100<br>100                           | 100<br>100                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.686,89                                      | 47.700                              | 53.700                                | 51.700                               | 52.700                               | 52.700                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                                                                                                                         | -877,59                                        | 12.600                              | -3.400                                | -11.400                              | -12.400                              | -12.400                              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                                                                                                                                   | -877,59                                        | 12.600                              | -3.400                                | -11.400                              | -12.400                              | -12.400                              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -877,59                                        | 12.600                              | -3.400                                | -11.400                              | -12.400                              | -12.400                              |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                     |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                     |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen<br>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 11.600<br>10.700<br>900<br>0        | 12.600<br>10.700<br>1.900<br>0        | 12.600<br>10.700<br>900<br>1.000     | 12.600<br>10.700<br>900<br>1.000     | 12.600<br>10.700<br>900<br>1.000     |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                           | 3.800                               | 3.800                                 | 3.800                                | 3.800                                | 3.800                                |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |   |                                                                    | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |   |                                                                    | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2 | 3                                                                  | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |   | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00                                 | 3.800                           | 3.800                                 | 3.800                                | 3.800                                | 3.800                                |
|                            |   | = Nettoabschreibungsaufwand                                        | 0,00                                 | 7.800                           | 8.800                                 | 8.800                                | 8.800                                | 8.800                                |



## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 2.500,00                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                      | 2.500,00                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.500,00                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.500,00                            | -3.000                          | -3.000                                | -3.000                               | -3.000                               | -3.000                               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.500,00                            | -3.000                          | -3.000                                | -3.000                               | -3.000                               | -3.000                               |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -2.500,00                            | -3.000                          | -3.000                                | -3.000                               | -3.000                               | -3.000                               |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                               | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0,00                                 | 8.600                           | 5.100                                 | 8.600                                | 8.600                                | 8.600                                |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                            | 0,00                                 | 8.600                           | 5.100                                 | 8.600                                | 8.600                                | 8.600                                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 326.834,86                           | 363.700                         | 367.200                               | 367.200                              | 367.200                              | 367.200                              |
|                            |    | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                                          | 326.834,86                           | 363.700                         | 367.200                               | 367.200                              | 367.200                              | 367.200                              |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                     | 326.834,86                           | 372.300                         | 372.300                               | 375.800                              | 375.800                              | 375.800                              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                                          | 231.293,95                           | 249.500                         | 247.200                               | 250.900                              | 254.600                              | 258.400                              |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                    | 182.067,08                           | 195.500                         | 192.500                               | 195.400                              | 198.300                              | 201.300                              |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                                     | 11.947,87                            | 13.000                          | 12.800                                | 13.000                               | 13.200                               | 13.400                               |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                                  | 37.279,00                            | 41.000                          | 41.900                                | 42.500                               | 43.100                               | 43.700                               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 40.252,77                            | 48.200                          | 63.200                                | 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                                                                                | 14.489,56                            | 17.000                          | 17.000                                | 17.000                               | 17.000                               | 17.000                               |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                        | 1.907,31                             | 2.500                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                      | 1.355,04                             | 4.000                           | 4.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            |    | 5262001 Ausbildung                                                                                            | 0,00                                 | 1.300                           | 1.300                                 | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                       | 21.100,86                            | 22.000                          | 37.000                                | 22.000                               | 22.000                               | 22.000                               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 0,00                                 | 9.300                           | 10.800                                | 9.300                                | 9.300                                | 9.300                                |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                        | 0,00                                 | 9.100                           | 10.500                                | 9.100                                | 9.100                                | 9.100                                |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                 | 0,00                                 | 200                             | 300                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 3.004,73                             | 4.000                           | 3.500                                 | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                 | 3.004,73                             | 3.000                           | 3.000                                 | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                            |    | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten                                                                             | 0,00                                 | 1.000                           | 500                                   | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 274.551,45                           | 311.000                         | 324.700                               | 308.900                              | 312.600                              | 316.400                              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | 52.283,41                            | 61.300                          | 47.600                                | 66.900                               | 63.200                               | 59.400                               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 52.283,41                            | 61.300                          | 47.600                                | 66.900                               | 63.200                               | 59.400                               |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | 52.283,41                            | 61.300                          | 47.600                                | 66.900                               | 63.200                               | 59.400                               |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                                 | 9.300                           | 10.800                                | 9.300                                | 9.300                                | 9.300                                |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                        | 0,00                                 | 9.100                           | 10.500                                | 9.100                                | 9.100                                | 9.100                                |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                 | 0,00                                 | 200                             | 300                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 0,00                                 | 8.600                           | 5.100                                 | 8.600                                | 8.600                                | 8.600                                |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |   |                                                                    | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |   |                                                                    | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2 | 3                                                                  | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |   | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00                                 | 8.600                           | 5.100                                 | 8.600                                | 8.600                                | 8.600                                |
|                            |   | = Nettoabschreibungsaufwand                                        | 0,00                                 | 700                             | 5.700                                 | 700                                  | 700                                  | 700                                  |



## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                          | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                          | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                        | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 23.586,70                            | 25.000                          | 24.200                                | 24.200                               | 24.200                               | 24.200                               |
|                            |    | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 23.586,70                            | 25.000                          | 24.200                                | 24.200                               | 24.200                               | 24.200                               |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                | 23.586,70                            | 25.000                          | 24.200                                | 24.200                               | 24.200                               | 24.200                               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 23.393,50                            | 23.000                          | 23.000                                | 23.000                               | 23.000                               | 23.000                               |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                          | 23.393,50                            | 23.000                          | 23.000                                | 23.000                               | 23.000                               | 23.000                               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                  | 2.000,00                             | 2.000                           | 1.200                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde | 2.000,00                             | 2.000                           | 1.200                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                      | 25.393,50                            | 25.000                          | 24.200                                | 25.000                               | 25.000                               | 25.000                               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                         | -1.806,80                            | 0                               | 0                                     | -800                                 | -800                                 | -800                                 |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -1.806,80                            | 0                               | 0                                     | -800                                 | -800                                 | -800                                 |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                         | -1.806,80                            | 0                               | 0                                     | -800                                 | -800                                 | -800                                 |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 2.501.027,00                         | 2.530.000                       | 2.630.000                             | 2.795.300                            | 2.834.100                            | 2.869.100                            |
|                            |    | 4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage                                                | 2.501.027,00                         | 2.530.000                       | 2.630.000                             | 2.795.300                            | 2.834.100                            | 2.869.100                            |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 2.501.027,00                         | 2.530.000                       | 2.630.000                             | 2.795.300                            | 2.834.100                            | 2.869.100                            |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 2.501.027,00                         | 2.530.000                       | 2.630.000                             | 2.795.300                            | 2.834.100                            | 2.869.100                            |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.501.027,00                         | 2.530.000                       | 2.630.000                             | 2.795.300                            | 2.834.100                            | 2.869.100                            |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 2.501.027,00                         | 2.530.000                       | 2.630.000                             | 2.795.300                            | 2.834.100                            | 2.869.100                            |



## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                           | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                           | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                         | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                        | 155,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Vollstreckungsgebühren                         | 155,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                 | 155,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                       | 155,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 58.484,30                            | 56.100                          | 54.200                                | 51.000                               | 49.200                               | 47.500                               |
|                            |    | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                               | 58.484,30                            | 56.100                          | 54.200                                | 51.000                               | 49.200                               | 47.500                               |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | -58.484,30                           | -56.100                         | -54.200                               | -51.000                              | -49.200                              | -47.500                              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -58.329,30                           | -56.100                         | -54.200                               | -51.000                              | -49.200                              | -47.500                              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -58.329,30                           | -56.100                         | -54.200                               | -51.000                              | -49.200                              | -47.500                              |



## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 617 Sozialhilfe  
Produkt 61700 Sozialhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                         | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                         | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                       | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                            | 5.410,08                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                   | 5.410,08                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                     | 5.410,08                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                        | -5.410,08                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -5.410,08                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                        | -5.410,08                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                          |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | + Erträge aus Sozialhilfe                                                               | -1.108.905,33                        | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880000 HzL.SGB XII Kreisanteil                                                         | -366.508,35                          | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880001 HzL.SGB XII Rückzahlung v. Hilfen                                               | -9.109,83                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880002 HzL.SGB XII Erstattung v. Sozialleistungsträgern                                | -2.966,38                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880009 BSHG Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz                                          | -670,20                              | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880010 Asyl Kreisanteil                                                                | -678.356,11                          | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880018 GSIG ab Regelaltersgrenze Rückz. von Hilfen                                     | -4.058,67                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880021 BuT Kreisanteil                                                                 | -28.360,19                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880022 BuT Rückzahlungen                                                               | -4.043,72                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880025 GSIG erwerbsgemindert - Erst. von Sozialleistungsträgern                        | -5.109,41                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880028 GSIG erwerbsgemindert- Rückz. v. Hilfen                                         | -6.015,91                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880038 Asyl Erstattung von Sozialleistungsträgern                                      | -747,00                              | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4880041 Asyl Rückzahlung von Hilfen                                                     | -2.959,56                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | - Aufwendungen aus Sozialhilfe                                                          | 930.905,15                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880000 Verwaltungskosten Krankenhilfe 5 %                                              | 5.764,81                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880001 HzL. laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt                              | 59.954,85                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880002 HzL. einmalige Leistung / Darlehen an ffd. Empfänger, Hilfe zum Lebensunterhalt | 184,40                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880004 Krankenhilfe (§ 264 SGB V)                                                      | 7.039,34                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880009 B.u.T. HzL. Aufw. pers. Schulbedarf                                             | 100,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880012 B.u.T. HzL. gem. Mittagsverpflegung                                             | 371,80                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880046 GSIG Leistungen ab Regelaltersgrenze                                            | 134.530,42                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880072 GSIG Leistungen erwerbsgemindert                                                | 166.828,36                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880300 Asyl § 2 analog SGB XII Regelleistung inkl. KdU                                 | 271.712,99                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880301 Asyl § 2 analog SGB XII Regelleistung inkl. KdU                                 | 95.073,65                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880302 Asyl § 3 KdU - Grundleistungen in Form von Sachleistungen                       | 38.828,74                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880303 Asyl § 3 Abs. 1 notwendiger pers. Bedarf ("TG") - nicht kürzb                   | 23.529,24                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880304 Asyl § 3 Abs. 2 notwendiger Bedarf - kürzbar                                    | 31.574,41                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5880305 Asyl § 4 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt                   | 50.906,35                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 617 Sozialhilfe  
 Produkt 61700 Sozialhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |   |                                                                                             | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |   |                                                                                             | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2 | 3                                                                                           | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |   | 5880308 Asyl § 6 Sonstige Leistungen in Form von<br>Geldleistungen                          | 939,79                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880311 BuT Asyl §2.Schulsausflüge (eintägig)                                               | 20,00                                | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880313 BuT Asyl §2.Schulfahrten (mehrtägig)                                                | 136,37                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880315 BuT Asyl §2.Aufwendungen für persönlichen<br>Schulbedarf                            | 1.550,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880316 BuT Asyl §2.Aufwendungen für Schülerbeförderung                                     | 681,80                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880317 BuT Asyl §2.Aufwendungen für angemessene<br>Lernförderung (Schüler)                 | 719,40                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880318 BuT Asyl §2.Aufwendungen für gemeinsame<br>Mittagsverpflegung                       | 1.230,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880319 BuT Asyl §2.Aufwendungen für soziale und kulturelle<br>Teilhabe                     | 588,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880325 BuT Asyl §3.Aufwendungen für persönlichen<br>Schulbedarf                            | 300,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880326 BuT Asyl §3.Aufwendungen für Schülerbeförderung                                     | 273,70                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880331 BuT BKKG.Schulsausflüge (eintägig)                                                  | 28,96                                | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880333 BuT BKKG.Schulfahrten (mehrtägig)                                                   | 1.010,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880335 BuT BKKG.Aufwendungen für persönlichen<br>Schulbedarf                               | 9.200,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880336 BuT BKKG.Aufwendungen für Schülerbeförderungen                                      | 2.942,18                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880338 BuT BKKG.Aufwendungen für gemeinsame<br>Mittagsverpflegung                          | 16.044,47                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880339 BuT BKKG.Aufwendungen für soziale und kulturelle<br>Teilhabe                        | 2.397,50                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880501 Asyl § 3 Krankenhilfe: Zahlungen an Krankenkassen -<br>Umlagekosten Beteiligung MDK | 250,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 5880502 Asyl § 3 Krankenhilfe: Verwaltungskosten<br>Krankenkasse (nur für eGK bei der DAK)  | 6.193,62                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | = Saldo aus Sozialhilfe                                                                     | -178.000,18                          | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 619 VV-Konten  
 Produkt 61999 VV-Konten

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.577,23                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                  | 1.577,23                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.577,23                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.577,23                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.577,23                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -1.577,23                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                    |                 | Vorvorjahr (2020) |                       |                 |            |                           |                 | Vorjahr (2021) |                       |                 |        |                           |                 | Haushaltsjahr (2022) |                       |                 |        |        |  |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--|
| Produktbereich                | Itd. Verwaltungstätigkeit          |                 |                   | Investitionstätigkeit |                 |            | Itd. Verwaltungstätigkeit |                 |                | Investitionstätigkeit |                 |        | Itd. Verwaltungstätigkeit |                 |                      | Investitionstätigkeit |                 |        |        |  |
|                               | Einzah-<br>lung                    | Aus-<br>zahlung | Saldo             | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>zahlung | Saldo      | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo          | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>zahlung | Saldo  | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo                | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>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                |                 |                   | -2.005.660,80         | 0,00            | 181.083,07 | -181.083,07               | 464.100         | 2.854.200      | -2.390.100            | 0               | 4.800  | -4.800                    | 480.300         | 2.916.500            | -2.436.200            | 0               | 3.800  | -3.800 |  |
| 11                            | Interne Verwaltung                 |                 |                   | -1.753.465,74         | 0,00            | 181.083,07 | -181.083,07               | 288.600         | 2.208.000      | -1.919.400            | 0               | 4.500  | -4.500                    | 295.700         | 2.294.700            | -1.999.000            | 0               | 3.500  | -3.500 |  |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung             |                 |                   | -252.195,08           | 0,00            | 0,00       | 0,00                      | 175.500         | 646.200        | -470.700              | 0               | 300    | -300                      | 184.600         | 621.800              | -437.200              | 0               | 300    | -300   |  |
| 2                             | Schule und Kultur                  |                 |                   | -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               | 0              | 0                     | 0               | 0      | 0                         | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0      | 0      |  |
| 25-29                         | Kultur und Wissenschaft            |                 |                   | -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                |                 |                   | -127.830,96           | 0,00            | 4.532,20   | -4.532,20                 | 224.000         | 347.200        | -123.200              | 0               | 4.000  | -4.000                    | 194.000         | 382.500              | -188.500              | 0               | 4.000  | -4.000 |  |
| 31-35                         | Soziale Hilfen                     |                 |                   | -132.398,35           | 0,00            | 4.532,20   | -4.532,20                 | 224.000         | 340.300        | -116.300              | 0               | 4.000  | -4.000                    | 194.000         | 375.600              | -181.600              | 0               | 4.000  | -4.000 |  |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                 |                   | 4.567,38              | 0,00            | 0,00       | 0,00                      | 0               | 6.900          | -6.900                | 0               | 0      | 0                         | 0               | 6.900                | -6.900                | 0               | 0      | 0      |  |
| 4                             | Gesundheit und Sport               |                 |                   | 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               | 0              | 0                     | 0               | 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                    | 0                     | 0               | 0      | 0      |  |
| 5                             | Gestaltung der Umwelt              |                 |                   | 44.087,39             | 0,00            | 26.384,03  | -26.384,03                | 388.700         | 326.700        | 62.000                | 1.000           | 1.000  | 0                         | 391.400         | 338.100              | 53.300                | 42.000          | 42.000 | 0      |  |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung  |                 |                   | 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               | 0              | 0                     | 0               | 0      | 0                         | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0      | 0      |  |
| 53                            | Ver- und Entsorgung                |                 |                   | 44.087,39             | 0,00            | 26.384,03  | -26.384,03                | 388.700         | 326.700        | 62.000                | 1.000           | 1.000  | 0                         | 391.400         | 338.100              | 53.300                | 42.000          | 42.000 | 0      |  |
| 54                            | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV |                 |                   | 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               | 0              | 0                     | 0               | 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                    | 0                     | 0               | 0      | 0      |  |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus           |                 |                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                      | 0               | 0              | 0                     | 0               | 0      | 0                         | 0               | 0                    | 0                     | 0               | 0      | 0      |  |
| 6                             | Zentrale Finanzwirtschaft          |                 |                   | 2.442.665,70          | 0,00            | 0,00       | 0,00                      | 2.530.000       | 56.100         | 2.473.900             | 0               | 0      | 0                         | 2.630.000       | 54.200               | 2.575.800             | 0               | 0      | 0      |  |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft        |                 |                   | 2.442.665,70          | 0,00            | 0,00       | 0,00                      | 2.530.000       | 56.100         | 2.473.900             | 0               | 0      | 0                         | 2.630.000       | 54.200               | 2.575.800             | 0               | 0      | 0      |  |
| Gesamtsumme                   |                                    |                 | 3.189.731,54      | 348.061,33            | 0,00            | 211.999,30 | -211.999,30               | 3.606.800       | 3.589.400      | 17.400                | 1.000           | 9.800  | -8.800                    | 3.695.700       | 3.686.500            | -800                  | 42.000          | 49.800 | -7.800 |  |

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



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

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



## Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                     | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                                     | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                | 2.898,20               | 2.800                | 2.800                      | ----                         | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                           |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                      | 1.828,62               | 1.500                | 1.500                      | ----                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                         | 1.069,58               | 1.300                | 1.300                      | ----                         | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 71.027,00              | 59.000               | 65.900                     | ----                         | 59.000                    | 59.000                    | 59.000                    |
| 642                       |    |                                                                                                     |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 646                       |    |                                                                                                     |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           |    | 6411000 Mieten und Pachten                                                                          | 37.872,00              | 36.100               | 37.800                     | ----                         | 36.100                    | 36.100                    | 36.100                    |
|                           |    | 6411001 EZ Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten                                              | 33.155,00              | 22.800               | 28.000                     | ----                         | 22.800                    | 22.800                    | 22.800                    |
|                           |    | 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                        | 0,00                   | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 7.375,81               | 1.800                | 2.000                      | ----                         | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |    | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                           | -11.612,24             | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 6.276,36               | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 6486001 EZ Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe - | 69,35                  | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                      | 10.985,05              | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                          | 1.657,29               | 1.500                | 1.700                      | ----                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            | 1.000,00               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                 | 1.000,00               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 82.301,01              | 63.600               | 70.700                     | ----                         | 63.600                    | 63.600                    | 63.600                    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                | 693.854,49             | 716.600              | 785.600                    | ----                         | 801.000                   | 813.000                   | 821.400                   |
|                           |    | 7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen                                                                  | 68.592,99              | 79.500               | 86.500                     | ----                         | 87.800                    | 89.100                    | 90.400                    |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                                            | 308.531,18             | 300.000              | 352.600                    | ----                         | 361.600                   | 367.000                   | 368.700                   |
|                           |    | 7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen                                         | 770,52                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK                                     | 243.001,00             | 245.800              | 248.500                    | ----                         | 252.200                   | 256.000                   | 259.800                   |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                           | 19.290,78              | 18.000               | 23.200                     | ----                         | 23.500                    | 23.900                    | 24.300                    |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                            | 53.668,02              | 73.300               | 74.800                     | ----                         | 75.900                    | 77.000                    | 78.200                    |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                           | 94.449,77              | 62.700               | 62.700                     | ----                         | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |
|                           |    | 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                | 94.449,77              | 62.700               | 62.700                     | ----                         | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                        | 328.190,61             | 433.500              | 363.700                    | ----                         | 416.800                   | 416.900                   | 416.900                   |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 7.048,42               | 4.500                | 4.500                      | ----                         | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                         | 1.863,23               | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

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



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

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



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                    | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                                    | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                               | 385.562,95             | 444.900              | 512.100                    | -----                        | 519.800                   | 527.700                   | 535.700                   |
|                           |    | 7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen                                                                 | 24.268,68              | 55.600               | 56.500                     | -----                        | 57.300                    | 58.200                    | 59.100                    |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                                           | 289.861,99             | 311.800              | 353.800                    | -----                        | 359.100                   | 364.500                   | 370.000                   |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                          | 19.095,53              | 18.500               | 24.700                     | -----                        | 25.100                    | 25.500                    | 25.900                    |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                           | 52.336,75              | 59.000               | 77.100                     | -----                        | 78.300                    | 79.500                    | 80.700                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                            | 44.473,56              | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 44.473,56              | 0                    | 0                          | -----                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                             | 430.036,51             | 444.900              | 512.100                    | -----                        | 519.800                   | 527.700                   | 535.700                   |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                         | -430.036,51            | -444.900             | -512.100                   | -----                        | -519.800                  | -527.700                  | -535.700                  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                    | -430.036,51            | -444.900             | -512.100                   | 0                            | -519.800                  | -527.700                  | -535.700                  |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                               | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 201.032,90             | 200.000              | 200.000                    | -----                        | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
|                           |    | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)     | 201.032,90             | 200.000              | 200.000                    | -----                        | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                       | 28.632,66              | 25.000               | 25.000                     | -----                        | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           |    | 6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren               | 28.632,66              | 25.000               | 25.000                     | -----                        | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>229.665,56</b>      | <b>225.000</b>       | <b>225.000</b>             | <b>-----</b>                 | <b>225.000</b>            | <b>225.000</b>            | <b>225.000</b>            |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                          | 285.188,36             | 296.900              | 296.300                    | -----                        | 300.800                   | 305.400                   | 310.000                   |
|                           |    | 7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen                                            | 60.685,41              | 62.400               | 63.700                     | -----                        | 64.700                    | 65.700                    | 66.700                    |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                      | 176.503,55             | 183.300              | 182.100                    | -----                        | 184.800                   | 187.600                   | 190.400                   |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                     | 11.414,24              | 12.500               | 11.900                     | -----                        | 12.100                    | 12.300                    | 12.500                    |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen      | 36.585,16              | 38.700               | 38.600                     | -----                        | 39.200                    | 39.800                    | 40.400                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                       | 37.460,68              | 38.000               | 53.000                     | -----                        | 38.000                    | 38.000                    | 38.000                    |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                 | 37.166,33              | 33.000               | 33.000                     | -----                        | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
|                           |    | 7431099 Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik und weitere Beratung        | 294,35                 | 5.000                | 20.000                     | -----                        | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>322.649,04</b>      | <b>334.900</b>       | <b>349.300</b>             | <b>-----</b>                 | <b>338.800</b>            | <b>343.400</b>            | <b>348.000</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>-92.983,48</b>      | <b>-109.900</b>      | <b>-124.300</b>            | <b>-----</b>                 | <b>-113.800</b>           | <b>-118.400</b>           | <b>-123.000</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 36                        |    | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>        | <b>-92.983,48</b>      | <b>-109.900</b>      | <b>-124.300</b>            | <b>0</b>                     | <b>-113.800</b>           | <b>-118.400</b>           | <b>-123.000</b>           |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                        | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                        | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                      | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 130,00                 | 1.500                | 1.500                      | -----                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 130,00                 | 1.500                | 1.500                      | -----                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                | 100,16                 | 300                  | 300                        | -----                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          | 100,16                 | 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) | 230,16                 | 1.800                | 1.800                      | -----                        | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -230,16                | -1.800               | -1.800                     | -----                        | -1.800                    | -1.800                    | -1.800                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -230,16                | -1.800               | -1.800                     | 0                            | -1.800                    | -1.800                    | -1.800                    |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 241,40                               | 15.000                          | 15.000                                | -----                                            | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                           |    | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Land     | 241,40                               | 15.000                          | 15.000                                | -----                                            | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 241,40                               | 15.000                          | 15.000                                | -----                                            | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                                | -----                                            | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                          | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                                | -----                                            | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                                | -----                                            | 0                                    | 0                                    | 15.000                               |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | 241,40                               | 0                               | 0                                     | -----                                            | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                           |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | 241,40                               | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                     | 2020                   | 2021                 | 2022                       |                              | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                                     | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 80.101,12              | 84.400               | 83.000                     | -----                        | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                    | 80.101,12              | 84.400               | 83.000                     | -----                        | 76.000                    | 76.000                    | 76.000                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 77.299,61              | 75.000               | 83.000                     | -----                        | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                           |    | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                                     | 46.724,54              | 45.000               | 45.000                     | -----                        | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                           |    | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                           | 26.679,33              | 25.000               | 30.000                     | -----                        | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                          | 3.895,74               | 5.000                | 8.000                      | -----                        | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                             | 100,00                 | 500                  | 3.000                      | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 6561000 Bußgelder                                                                                   | 100,00                 | 500                  | 3.000                      | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>157.500,73</b>      | <b>159.900</b>       | <b>169.000</b>             | <b>-----</b>                 | <b>141.500</b>            | <b>141.500</b>            | <b>141.500</b>            |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                | 306.113,66             | 314.100              | 414.000                    | -----                        | 420.200                   | 426.400                   | 432.800                   |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                                            | 245.549,14             | 247.100              | 324.000                    | -----                        | 328.900                   | 333.800                   | 338.800                   |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                           | 15.791,70              | 16.000               | 22.000                     | -----                        | 22.300                    | 22.600                    | 22.900                    |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                            | 44.772,82              | 51.000               | 68.000                     | -----                        | 69.000                    | 70.000                    | 71.100                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                        | 26.679,33              | 25.000               | 30.000                     | -----                        | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                           |    | 7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung   | 26.679,33              | 25.000               | 30.000                     | -----                        | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                             | 66.397,44              | 278.500              | 148.500                    | -----                        | 147.500                   | 147.500                   | 147.500                   |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 21.842,21              | 22.000               | 23.000                     | -----                        | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                       | 44.270,23              | 55.000               | 55.000                     | -----                        | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                           |    | 7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt                                                          | 285,00                 | 1.500                | 1.500                      | -----                        | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |    | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 0,00                   | 200.000              | 69.000                     | -----                        | 69.000                    | 69.000                    | 69.000                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>399.190,43</b>      | <b>617.600</b>       | <b>592.500</b>             | <b>-----</b>                 | <b>592.700</b>            | <b>598.900</b>            | <b>605.300</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                   | <b>-241.689,70</b>     | <b>-457.700</b>      | <b>-423.500</b>            | <b>-----</b>                 | <b>-451.200</b>           | <b>-457.400</b>           | <b>-463.800</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 36                        |    | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                              | <b>-241.689,70</b>     | <b>-457.700</b>      | <b>-423.500</b>            | <b>0</b>                     | <b>-451.200</b>           | <b>-457.400</b>           | <b>-463.800</b>           |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| 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 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                  | 2020                   | 2021                 | 2022                       |                                | 2023                       | 2024                       | 2025                       |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                         | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                      | 5                    | 6                          | 7                              | 8                          | 9                          | 10                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                             |                        |                      |                            |                                |                            |                            |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                           | 0,00                   | 600                  | 600                        | -----                          | 600                        | 600                        | 600                        |
|                           |    | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                                               | 0,00                   | 600                  | 600                        | -----                          | 600                        | 600                        | 600                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                | 0,00                   | 600                  | 600                        | -----                          | 600                        | 600                        | 600                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                                                                                                     | 691,00                 | 2.600                | 3.300                      | -----                          | 2.800                      | 2.800                      | 2.800                      |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                                                                                         | 525,00                 | 600                  | 1.100                      | -----                          | 600                        | 600                        | 600                        |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0                    | 200                        | -----                          | 200                        | 200                        | 200                        |
|                           |    | 7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen                                                                                                                                                      | 166,00                 | 2.000                | 2.000                      | -----                          | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                                                           | 3.660,00               | 3.500                | 3.700                      | -----                          | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
|                           |    | 7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                                                                                                                         | 3.660,00               | 3.500                | 3.700                      | -----                          | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                                                          | 6.395,76               | 7.500                | 7.300                      | -----                          | 7.900                      | 7.900                      | 7.900                      |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                                                                    | 6.144,00               | 5.700                | 6.000                      | -----                          | 5.900                      | 5.900                      | 5.900                      |
|                           |    | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben                                                                                                             | 114,86                 | 300                  | 300                        | -----                          | 300                        | 300                        | 300                        |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                                                                    | 136,90                 | 500                  | 500                        | -----                          | 700                        | 700                        | 700                        |
|                           |    | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten                                                                                                                                                        | 0,00                   | 1.000                | 500                        | -----                          | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                                                                           | 10.746,76              | 13.600               | 14.300                     | -----                          | 14.200                     | 14.200                     | 14.200                     |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                                                                       | -10.746,76             | -13.000              | -13.700                    | -----                          | -13.600                    | -13.600                    | -13.600                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                     |                        |                      |                            |                                |                            |                            |                            |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                                     | 0,00                   | 300                  | 300                        | 0                              | 500                        | 500                        | 500                        |
|                           |    | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00                   | 300                  | 300                        | 0                              | 500                        | 500                        | 500                        |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                                                           | 0,00                   | 300                  | 300                        | 0                              | 500                        | 500                        | 500                        |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                                                                                               | 0,00                   | -300                 | -300                       | 0                              | -500                       | -500                       | -500                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                                                                                                  | -10.746,76             | -13.300              | -14.000                    | 0                              | -14.100                    | -14.100                    | -14.100                    |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                           | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                                           | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                         | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 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                               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                           | -5.200,00                            | -5.200                          | -5.200                                | 0                                                | -5.200                               | -5.200                               | -5.200                               |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                               | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                          | 26.280,38              | 20.000               | 15.000                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 26.280,38              | 20.000               | 15.000                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>26.280,38</b>       | <b>20.000</b>        | <b>15.000</b>              | <b>-----</b>                 | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                          | 143.440,59             | 135.200              | 160.300                    | -----                        | 162.700                   | 165.100                   | 167.500                   |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                      | 112.717,24             | 106.200              | 125.700                    | -----                        | 127.600                   | 129.500                   | 131.400                   |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                     | 7.279,64               | 7.000                | 8.200                      | -----                        | 8.300                     | 8.400                     | 8.500                     |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen      | 23.443,71              | 22.000               | 26.400                     | -----                        | 26.800                    | 27.200                    | 27.600                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>143.440,59</b>      | <b>135.200</b>       | <b>160.300</b>             | <b>-----</b>                 | <b>162.700</b>            | <b>165.100</b>            | <b>167.500</b>            |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>             | <b>-117.160,21</b>     | <b>-115.200</b>      | <b>-145.300</b>            | <b>-----</b>                 | <b>-152.700</b>           | <b>-155.100</b>           | <b>-157.500</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>        | <b>-117.160,21</b>     | <b>-115.200</b>      | <b>-145.300</b>            | <b>0</b>                     | <b>-152.700</b>           | <b>-155.100</b>           | <b>-157.500</b>           |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                  | 2020                   | 2021                 | 2022                       |                                | 2023                       | 2024                       | 2025                       |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                         | in EUR                     | in EUR                     | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                      | 5                    | 6                          | 7                              | 8                          | 9                          | 10                         |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                             |                        |                      |                            |                                |                            |                            |                            |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                        | 123.271,11             | 130.000              | 120.000                    | -----                          | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                 | 123.271,11             | 130.000              | 120.000                    | -----                          | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                           | 21.155,70              | 17.500               | 12.500                     | -----                          | 17.500                     | 17.500                     | 17.500                     |
|                           |    | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                                                                                                                                        | 331,77                 | 0                    | 0                          | -----                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                                                                                                                                   | 3.045,90               | 1.000                | 1.000                      | -----                          | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                                                                                                                                       | 4.597,44               | 1.500                | 1.500                      | -----                          | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
|                           |    | 6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber                                                                                                                                                  | 13.180,59              | 15.000               | 10.000                     | -----                          | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                         | <b>144.426,81</b>      | <b>147.500</b>       | <b>132.500</b>             | <b>-----</b>                   | <b>117.500</b>             | <b>117.500</b>             | <b>117.500</b>             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                                                                                                     | 163.211,61             | 165.500              | 170.500                    | -----                          | 166.500                    | 167.500                    | 167.500                    |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                      | 7.696,96               | 15.000               | 15.000                     | -----                          | 16.000                     | 17.000                     | 17.000                     |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                                                                                                                      | 129.402,68             | 125.000              | 130.000                    | -----                          | 125.000                    | 125.000                    | 125.000                    |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..                                                                                                                                | 11.101,17              | 10.000               | 10.000                     | -----                          | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
|                           |    | 7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom                                                                                                                           | 15.010,80              | 15.000               | 15.000                     | -----                          | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
|                           |    | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen                                                                                                        | 0,00                   | 500                  | 500                        | -----                          | 500                        | 500                        | 500                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                                                          | 357,60                 | 500                  | 700                        | -----                          | 500                        | 500                        | 500                        |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                                                                    | 324,00                 | 400                  | 400                        | -----                          | 400                        | 400                        | 400                        |
|                           |    | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten                                                                                                                                                        | 33,60                  | 100                  | 300                        | -----                          | 100                        | 100                        | 100                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                                                                    | <b>163.569,21</b>      | <b>166.000</b>       | <b>171.200</b>             | <b>-----</b>                   | <b>167.000</b>             | <b>168.000</b>             | <b>168.000</b>             |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                                                                | <b>-19.142,40</b>      | <b>-18.500</b>       | <b>-38.700</b>             | <b>-----</b>                   | <b>-49.500</b>             | <b>-50.500</b>             | <b>-50.500</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                     |                        |                      |                            |                                |                            |                            |                            |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                                     | 3.510,80               | 3.000                | 3.000                      | 0                              | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
|                           |    | 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 | 3.510,80               | 3.000                | 3.000                      | 0                              | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                                                                    | <b>3.510,80</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>               | <b>0</b>                       | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>               |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                                                                        | <b>-3.510,80</b>       | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>              | <b>0</b>                       | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>              |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                                                                                                                                           | <b>-22.653,20</b>      | <b>-21.500</b>       | <b>-41.700</b>             | <b>0</b>                       | <b>-56.500</b>             | <b>-57.500</b>             | <b>-57.500</b>             |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                  | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                                                                                                                                                  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                             |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                        | 32.260,48              | 50.000               | 40.000                     | -----                        | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                 | 32.260,48              | 50.000               | 40.000                     | -----                        | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                           | 8.882,49               | 6.500                | 6.500                      | -----                        | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                                                                                                                                   | 1.942,02               | 500                  | 500                        | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber                                                                                                                                                  | 6.940,47               | 6.000                | 6.000                      | -----                        | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                | 41.142,97              | 56.500               | 46.500                     | -----                        | 36.500                    | 36.500                    | 36.500                    |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                                                                                                     | 34.712,31              | 36.000               | 41.000                     | -----                        | 39.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                      | 10.034,15              | 10.000               | 15.000                     | -----                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                 | 18.229,26              | 20.000               | 20.000                     | -----                        | 23.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                           |    | 7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom                                                                                                                           | 6.448,90               | 6.000                | 6.000                      | -----                        | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                                                          | 26,40                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |    | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten                                                                                                                                                        | 26,40                  | 100                  | 100                        | -----                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                                                                           | 34.738,71              | 36.100               | 41.100                     | -----                        | 39.100                    | 40.100                    | 40.100                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                                                                       | 6.404,26               | 20.400               | 5.400                      | -----                        | -2.600                    | -3.600                    | -3.600                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                     |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                                     | 1.021,40               | 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 | 1.021,40               | 1.000                | 1.000                      | 0                            | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                                                           | 1.021,40               | 1.000                | 1.000                      | 0                            | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                                                                                               | -1.021,40              | -1.000               | -1.000                     | 0                            | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                                                                                                  | 5.382,86               | 19.400               | 4.400                      | 0                            | -4.600                    | -5.600                    | -5.600                    |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                              | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                                              | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                            | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                         |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                       | 2.500,00                             | 3.000                           | 3.000                                 | ----                                             | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.500,00                             | 3.000                           | 3.000                                 | ----                                             | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                       | 2.500,00                             | 3.000                           | 3.000                                 | ----                                             | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                   | -2.500,00                            | -3.000                          | -3.000                                | ----                                             | -3.000                               | -3.000                               | -3.000                               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                              | -2.500,00                            | -3.000                          | -3.000                                | 0                                                | -3.000                               | -3.000                               | -3.000                               |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                              | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                                              | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                            | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                         |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                       | 3.834,81                             | 6.900                           | 6.900                                 | ----                                             | 6.900                                | 6.900                                | 6.900                                |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.834,81                             | 6.900                           | 6.900                                 | ----                                             | 6.900                                | 6.900                                | 6.900                                |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                       | 3.834,81                             | 6.900                           | 6.900                                 | ----                                             | 6.900                                | 6.900                                | 6.900                                |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                   | -3.834,81                            | -6.900                          | -6.900                                | ----                                             | -6.900                               | -6.900                               | -6.900                               |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                              | -3.834,81                            | -6.900                          | -6.900                                | 0                                                | -6.900                               | -6.900                               | -6.900                               |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                              | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                              | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                            | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 8.402,20                             | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 8.402,20                             | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 8.402,20                             | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                   | 8.402,20                             | 0                               | 0                                     | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)              | 8.402,20                             | 0                               | 0                                     | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |           |                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |           |                                                                                                                                                                                                                  | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                                  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                             |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                           | 322.925,82             | 363.700              | <b>367.200</b>             | -----                        | 367.200                   | 367.200                   | 367.200                   |
|                           |           | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                                                                                                                                        | 322.925,82             | 363.700              | <b>367.200</b>             | -----                        | 367.200                   | 367.200                   | 367.200                   |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                         | <b>322.925,82</b>      | <b>363.700</b>       | <b>367.200</b>             | <b>-----</b>                 | <b>367.200</b>            | <b>367.200</b>            | <b>367.200</b>            |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen                                                                                                                                                                                             | 231.478,86             | 249.500              | <b>247.200</b>             | -----                        | 250.900                   | 254.600                   | 258.400                   |
|                           |           | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                                                                                                                                                         | 182.226,62             | 195.500              | <b>192.500</b>             | -----                        | 195.400                   | 198.300                   | 201.300                   |
|                           |           | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                                                                                                                                        | 11.947,87              | 13.000               | <b>12.800</b>              | -----                        | 13.000                    | 13.200                    | 13.400                    |
|                           |           | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                                                                                                                                         | 37.304,37              | 41.000               | <b>41.900</b>              | -----                        | 42.500                    | 43.100                    | 43.700                    |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                                                                                                     | 43.207,32              | 48.200               | <b>63.200</b>              | -----                        | 45.200                    | 45.200                    | 45.200                    |
|                           |           | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                                                                                                                      | 1.400,00               | 1.400                | <b>1.400</b>               | -----                        | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                           |           | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                   | 14.801,63              | 17.000               | <b>17.000</b>              | -----                        | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                           |           | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                                                                                         | 2.312,51               | 2.500                | <b>2.500</b>               | -----                        | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |           | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                         | 3.727,04               | 4.000                | <b>4.000</b>               | -----                        | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |           | 7262001 AZ Ausbildung                                                                                                                                                                                            | 0,00                   | 1.300                | <b>1.300</b>               | -----                        | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                           |           | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                                                                          | 20.966,14              | 22.000               | <b>37.000</b>              | -----                        | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                                                          | 3.098,44               | 4.000                | <b>3.500</b>               | -----                        | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |           | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                                                                    | 3.098,44               | 3.000                | <b>3.000</b>               | -----                        | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |           | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten                                                                                                                                                        | 0,00                   | 1.000                | <b>500</b>                 | -----                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                                                                    | <b>277.784,62</b>      | <b>301.700</b>       | <b>313.900</b>             | <b>-----</b>                 | <b>299.600</b>            | <b>303.300</b>            | <b>307.100</b>            |
|                           | <b>17</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                                                                | <b>45.141,20</b>       | <b>62.000</b>        | <b>53.300</b>              | <b>-----</b>                 | <b>67.600</b>             | <b>63.900</b>             | <b>60.100</b>             |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                     |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                | 0,00                   | 1.000                | <b>42.000</b>              | 0                            | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |           | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                                                                                                                                                               | 0,00                   | 1.000                | <b>42.000</b>              | 0                            | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>            | <b>1.000</b>         | <b>42.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                                     | 26.384,03              | 1.000                | <b>42.000</b>              | 0                            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |           | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen                                                                                                                             | 26.384,03              | 0                    | <b>42.000</b>              | 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                | <b>0</b>                   | 0                            | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                                                                    | <b>26.384,03</b>       | <b>1.000</b>         | <b>42.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                                                                        | <b>-26.384,03</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                 | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                 | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                               | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 18.757,17                            | 62.000                          | 53.300                                | 0                                                | 62.600                               | 58.900                               | 55.100                               |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                    | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                                                    | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                  | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 23.755,99                            | 25.000                          | 24.200                                | -----                                            | 24.200                               | 24.200                               | 24.200                               |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | 23.755,99                            | 25.000                          | 24.200                                | -----                                            | 24.200                               | 24.200                               | 24.200                               |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>23.755,99</b>                     | <b>25.000</b>                   | <b>24.200</b>                         | <b>-----</b>                                     | <b>24.200</b>                        | <b>24.200</b>                        | <b>24.200</b>                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                       | 22.809,80                            | 23.000                          | 23.000                                | -----                                            | 23.000                               | 23.000                               | 23.000                               |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..                  | 22.809,80                            | 23.000                          | 23.000                                | -----                                            | 23.000                               | 23.000                               | 23.000                               |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                            | 2.000,00                             | 2.000                           | 1.200                                 | -----                                            | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 2.000,00                             | 2.000                           | 1.200                                 | -----                                            | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>24.809,80</b>                     | <b>25.000</b>                   | <b>24.200</b>                         | <b>-----</b>                                     | <b>25.000</b>                        | <b>25.000</b>                        | <b>25.000</b>                        |
|                           | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>-1.053,81</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>-----</b>                                     | <b>-800</b>                          | <b>-800</b>                          | <b>-800</b>                          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                             | <b>-1.053,81</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>-800</b>                          | <b>-800</b>                          | <b>-800</b>                          |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                 | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                 | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3                                                               | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                            |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                            | 2.501.027,00           | 2.530.000            | <b>2.630.000</b>           | ----                         | 2.795.300                 | 2.834.100                 | 2.869.100                 |
|                           |    | 6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage                         | 2.501.027,00           | 2.530.000            | <b>2.630.000</b>           | ----                         | 2.795.300                 | 2.834.100                 | 2.869.100                 |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 2.501.027,00           | 2.530.000            | <b>2.630.000</b>           | ----                         | 2.795.300                 | 2.834.100                 | 2.869.100                 |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)      | 2.501.027,00           | 2.530.000            | <b>2.630.000</b>           | ----                         | 2.795.300                 | 2.834.100                 | 2.869.100                 |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 2.501.027,00           | 2.530.000            | <b>2.630.000</b>           | 0                            | 2.795.300                 | 2.834.100                 | 2.869.100                 |



# Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                             | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                             | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |     |                                                                                                                                             | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                           | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                        |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                     | 123,00                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren                                                                             | 123,00                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 123,00                 | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                    | 58.484,30              | 56.100               | 54.200                     | ----                         | 51.000                    | 49.200                    | 47.500                    |
|                           |     | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                                                 | 58.484,30              | 56.100               | 54.200                     | ----                         | 51.000                    | 49.200                    | 47.500                    |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                      | 58.484,30              | 56.100               | 54.200                     | ----                         | 51.000                    | 49.200                    | 47.500                    |
|                           | 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                  | -58.361,30             | -56.100              | -54.200                    | ----                         | -51.000                   | -49.200                   | -47.500                   |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                             | -58.361,30             | -56.100              | -54.200                    | 0                            | -51.000                   | -49.200                   | -47.500                   |
| 792                       | 39  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                | 138.720,30             | 130.200              | 135.700                    | 0                            | 134.500                   | 136.200                   | 137.800                   |
|                           |     | 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 138.720,30             | 130.200              | 135.700                    | 0                            | 134.500                   | 136.200                   | 137.800                   |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                          | -197.081,60            | -186.300             | -189.900                   | 0                            | -185.500                  | -185.400                  | -185.300                  |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)                                                                        | -197.081,60            | -186.300             | -189.900                   | 0                            | -185.500                  | -185.400                  | -185.300                  |
|                           | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans                                                                                                                 | -197.081,60            | -186.300             | -189.900                   | 0                            | -185.500                  | -185.400                  | -185.300                  |

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