

Beschlussvorlage

Für: Amt Bad Oldesloe-Land

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Amtsausschuss		öffentlich
Ausschuss zur Prüfung der JR		nicht öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Prüfung des Jahresabschlusses 2017

Beschlussvorschlag:

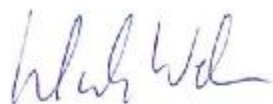
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung empfiehlt dem Amtsausschuss, den Jahresabschluss 2017 mit einem Überschuss von 490.109,67 EUR entsprechend der Anlage zu beschließen. Der Überschuss soll in der Bilanz 2018 den vorgetragenen Fehlbetrag aus dem Jahr 2016 ausgleichen.

Vor Beschlussfassung durch den Amtsausschuss prüft der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung den Jahresabschluss. Das Prüfungsergebnis ist in einem Schlussbericht zusammenzufassen (§92 Gemeindeordnung).

Der Jahresabschluss besteht aus folgenden Unterlagen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Anhang zur Bilanz mit
 - o Anlagen-, Forderungs-, und Verbindlichkeitspiegel
- Lagebericht

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 19.05.2021

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter

Amt Bad Oldesloe-Land

Jahresabschluss

2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	5
Teilergebnisrechnung	14
Teilfinanzrechnung	45
Bilanz	78
Anhang	84
Anlagenspiegel	98
Forderungsspiegel	101
Verbindlichkeitspiegel	102
Übertragene Ermächtigungen	103
Lagebericht	104



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.759,17	2.001.160,00	2.137.284,80	136.124,80	-----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	19.000,00	20.828,62	1.828,62	-----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.523,44	700,00	14.677,99	13.977,99	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.546,11	6.900,00	120.877,19	113.977,19	-----
		4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.894,76	426.000,00	259.041,48	-166.958,52	-----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.894,76	426.000,00	257.805,28	-168.194,72	-----
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	0,00	1.236,20	1.236,20	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	326,00	226,00	-----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	326,00	226,00	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.748,05	557.300,00	649.395,41	92.095,41	-----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	99.000,00	87.000,00	145.628,65	58.628,65	-----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	446.537,75	435.500,00	446.743,43	11.243,43	-----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	7.106,51	0,00	2.173,91	2.173,91	-----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	8.987,04	100,00	14.476,38	14.376,38	-----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.756,15	100,00	5.310,39	5.210,39	-----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	38.707,85	12.100,00	9.248,65	-2.851,35	-----
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	28.952,10	22.000,00	25.814,00	3.814,00	-----
		4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte	700,65	500,00	0,00	-500,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.019,92	112.700,00	461.006,66	348.306,66	-----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	372.510,71	372.510,71	-----
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.953,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4561000 Bußgelder	25,00	300,00	1.264,00	964,00	-----
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	51.779,97	45.000,00	48.789,95	3.789,95	-----
		4562400 Säumniszuschläge	180,45	0,00	0,00	0,00	-----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.581,00	60.600,00	38.432,00	-22.168,00	-----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	-----



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	10,00	10,00	----
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	500,50	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	3.000.421,90	3.097.260,00	3.507.054,35	409.794,35	-----
50	11	Personalaufwendungen	1.850.663,11	1.869.300,00	1.877.417,07	8.117,07	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	113.985,45	111.300,00	140.818,40	29.518,40	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.140.308,90	1.249.100,00	1.174.171,83	-74.928,17	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.291,59	22.800,00	23.411,60	611,60	0,00
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	130.212,00	124.700,00	153.623,06	28.923,06	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	89.739,73	90.600,00	81.363,48	-9.236,52	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	223.107,44	249.800,00	233.037,70	-16.762,30	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	79.840,00	18.800,00	31.008,00	12.208,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	49.278,00	2.200,00	39.983,00	37.783,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.453,60	25.660,00	50.193,94	24.533,94	0,00
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27.453,60	25.660,00	50.193,94	24.533,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.799,21	717.600,00	639.482,87	-78.117,13	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.971,99	50.000,00	28.119,33	-21.880,67	0,00
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	176.876,73	257.900,00	234.756,88	-23.143,12	0,00
		5232000 Leasing	3.798,48	3.800,00	3.798,48	-1,52	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	145.177,46	113.000,00	76.001,50	-36.998,50	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	23.095,75	25.000,00	30.929,22	5.929,22	0,00
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.003,26	21.500,00	21.003,26	-496,74	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.481,13	10.000,00	12.977,48	2.977,48	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.167,85	3.100,00	1.922,29	-1.177,71	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.076,99	27.800,00	19.441,98	-8.358,02	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.934,44	186.000,00	206.811,33	20.811,33	0,00
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.215,52	13.000,00	184,02	-12.815,98	0,00
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.999,61	6.500,00	3.537,10	-2.962,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.551,76	32.800,00	39.153,93	6.353,93	0,00



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.065,14	15.200,00	15.446,29	246,29	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.536,22	10.100,00	9.551,02	-548,98	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.376,71	7.500,00	9.025,99	1.525,99	0,00
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	705,17	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	951,20	0,00	-17,60	-17,60	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.917,32	0,00	2.277,70	2.277,70	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	540,53	540,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.374,19	16.400,00	17.240,00	840,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.199,00	2.700,00	3.540,00	840,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.175,19	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	409.219,33	436.900,00	392.759,28	-44.140,72	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.336,90	6.000,00	8.169,78	2.169,78	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.202,11	28.900,00	28.088,82	-811,18	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	17.690,02	20.000,00	17.683,64	-2.316,36	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	15,00	500,00	30,00	-470,00	0,00
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.548,60	6.700,00	5.654,85	-1.045,15	0,00
		5429003 Vermischte Ausgaben	211,73	600,00	64,05	-535,95	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	95.716,42	134.500,00	135.069,16	569,16	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	10.906,78	13.600,00	8.108,51	-5.491,49	0,00
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	19.361,63	25.000,00	18.730,25	-6.269,75	0,00
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.702,10	5.000,00	2.835,06	-2.164,94	0,00
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	22.004,23	16.000,00	21.113,29	5.113,29	0,00
		5431007 Aufwendungen Schiedsamt	209,00	1.500,00	227,00	-1.273,00	0,00
		5431099 Einführung Doppik	13.756,40	25.000,00	4.450,50	-20.549,50	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.670,33	18.000,00	16.719,34	-1.280,66	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	108,60	0,00	417,23	417,23	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	58.343,29	55.600,00	62.887,05	7.287,05	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	102.891,33	80.000,00	35.156,63	-44.843,37	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	27.354,12	27.354,12	0,00



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.203.061,20	3.098.660,00	3.016.247,09	-82.412,91	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-202.639,30	-1.400,00	490.807,26	492.207,26	0,00
46	19	+ Finanzerträge	7.346,11	7.600,00	7.604,17	4,17	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.346,11	7.600,00	7.604,17	4,17	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86	-----
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86	-----
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	431,41	1.400,00	1.450,03	50,03	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-202.207,89	0,00	492.257,29	492.257,29	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.147,62	2.147,62	0,00
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.147,62	2.147,62	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-2.147,62	-2.147,62	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-202.207,89	0,00	490.109,67	490.109,67	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300,00	0,00	-65.300,00	-----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300,00	0,00	-65.300,00	-----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300,00	0,00	-65.300,00	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300,00	0,00	-65.300,00	-----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.679,39	1.994.260,00	2.016.222,66	21.962,66	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.657,24	19.000,00	20.828,62	1.828,62	-----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.161,15	700,00	14.493,04	13.793,04	-----
		6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.935,75	426.000,00	257.514,30	-168.485,70	-----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.935,75	426.000,00	257.514,30	-168.485,70	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	326,00	226,00	-----
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	326,00	226,00	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.954,80	557.300,00	586.960,25	29.660,25	-----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	130.995,00	87.000,00	91.113,65	4.113,65	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	192.216,28	435.500,00	436.771,24	1.271,24	-----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	5.564,88	0,00	3.715,54	3.715,54	-----
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.546,55	100,00	12.168,51	12.068,51	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.441,59	100,00	4.691,13	4.591,13	-----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	30.948,94	12.100,00	14.019,29	1.919,29	-----
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	27.823,34	22.000,00	24.198,46	2.198,46	-----
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte	418,22	500,00	282,43	-217,57	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.627,22	45.300,00	29.931,26	-15.368,74	-----
		6561000 Bußgelder	53,45	300,00	471,50	171,50	-----
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	39.393,32	45.000,00	29.459,76	-15.540,24	-----
		6562400 Säumniszuschläge	180,45	0,00	0,00	0,00	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.346,11	7.600,00	7.604,17	4,17	-----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.346,11	7.600,00	7.604,17	4,17	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.543,27	3.030.560,00	2.898.558,64	-132.001,36	-----
70	10	+ Personalauszahlungen	1.722.983,70	1.848.300,00	1.818.223,76	-30.076,24	0,00
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	113.985,45	111.300,00	152.648,06	41.348,06	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.139.902,49	1.249.100,00	1.176.425,11	-72.674,89	0,00
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.191,59	22.800,00	23.511,60	711,60	0,00
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	130.153,00	124.700,00	150.937,06	26.237,06	0,00



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91.643,73	90.600,00	81.363,48	-9.236,52	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	223.107,44	249.800,00	233.338,45	-16.461,55	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.764,40	25.660,00	49.863,94	24.203,94	0,00
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.764,40	25.660,00	49.863,94	24.203,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.660,21	717.600,00	656.484,57	-61.115,43	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.503,84	50.000,00	30.412,12	-19.587,88	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	178.492,73	257.900,00	234.756,88	-23.143,12	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.798,48	3.800,00	3.481,94	-318,06	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	144.956,03	113.000,00	77.014,44	-35.985,56	0,00
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	18.423,68	25.000,00	34.788,78	9.788,78	0,00
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.003,26	21.500,00	31.569,03	10.069,03	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.366,78	10.000,00	13.022,55	3.022,55	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.545,68	3.100,00	1.346,57	-1.753,43	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.076,99	27.800,00	19.441,98	-8.358,02	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.342,61	186.000,00	206.894,16	20.894,16	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.215,52	13.000,00	184,02	-12.815,98	0,00
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.934,61	6.500,00	3.572,10	-2.927,90	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	16.449,81	16.400,00	17.535,63	1.135,63	0,00
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.570,25	2.700,00	3.540,00	840,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.879,56	13.700,00	13.995,63	295,63	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	399.624,69	436.900,00	368.863,41	-68.036,59	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.336,90	6.000,00	5.226,31	-773,69	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.136,27	28.900,00	25.455,70	-3.444,30	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.705,02	20.500,00	17.688,50	-2.811,50	0,00
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.548,60	6.700,00	5.654,85	-1.045,15	0,00
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	211,73	600,00	64,05	-535,95	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	93.585,49	134.500,00	138.000,86	3.500,86	0,00



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	11.179,42	13.600,00	7.593,49	-6.006,51	0,00
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	19.357,09	25.000,00	18.764,71	-6.235,29	0,00
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.502,08	5.000,00	2.835,06	-2.164,94	0,00
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	18.481,08	16.000,00	22.941,78	6.941,78	0,00
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	209,00	1.500,00	227,00	-1.273,00	0,00
		7431099 Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik	13.756,40	25.000,00	4.450,50	-20.549,50	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.840,85	18.000,00	16.718,78	-1.281,22	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	24,50	0,00	501,33	501,33	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.858,93	55.600,00	67.583,86	11.983,86	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	102.891,33	80.000,00	35.156,63	-44.843,37	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.021.397,51	3.051.060,00	2.917.125,45	-133.934,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-277.854,24	-20.500,00	-18.566,81	1.933,19	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.183,10	10.000,00	290,77	-9.709,23	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	37.183,10	10.000,00	290,77	-9.709,23	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.578,00	0,00	0,00	0,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.578,00	0,00	0,00	0,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	804.000,00	804.000,00	0,00	----
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	804.000,00	804.000,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.761,10	814.000,00	804.290,77	-9.709,23	----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	252.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.226,66	35.000,00	8.002,05	-26.997,95	1.000,00
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	36.472,15	10.000,00	5.202,57	-4.797,43	0,00
		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	5.000,00	391,51	-4.608,49	-1.000,00



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	15.754,51	20.000,00	2.407,97	-17.592,03	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.408,53	1.117.706,13	1.117.221,67	-484,46	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.114.567,82	1.114.083,36	-484,46	0,00
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	72.408,53	3.138,31	3.138,31	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	376.684,05	1.152.706,13	1.125.223,72	-27.482,41	1.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-334.922,95	-338.706,13	-320.932,95	17.773,18	-1.000,00
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.482.814,10	0,00	10.175.918,66	10.175.918,66	0,00
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6721102 Einzahlungen aus Betriebsmittel	3.223.799,89	0,00	3.224.064,41	3.224.064,41	0,00
		6721103 Einzahlungen aus Wohngeld	128.013,00	0,00	164.503,00	164.503,00	0,00
		6721104 Einzahlungen aus Musikschule	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		6721105 Einzahlungen aus Versicherungen	7.076,98	0,00	4.556,41	4.556,41	0,00
		6721123 Einzahlungen aus Vorschusskonto 23	0,00	0,00	759,90	759,90	0,00
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	1.717,08	0,00	148,59	148,59	0,00
		6721302 Einzahlungen aus Irläufer	812.327,81	0,00	3.524.058,58	3.524.058,58	0,00
		6721303 Einzahlungen aus Vollstreckung	69.157,42	0,00	38.448,60	38.448,60	0,00
		6721304 Einzahlungen aus Schiedsamtgebühren	490,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		6721306 Einzahlungen aus Strom Asylbewerber	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6721307 Einzahlungen aus Planungskosten	33.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6721308 Einzahlungen aus Wassergeld Reinfeld-Land	81.148,99	0,00	83.959,27	83.959,27	0,00
		6721338 Einzahlungen aus Gehalt (SS)	0,00	0,00	1.517.721,09	1.517.721,09	0,00
		6721339 Einzahlungen aus Lohnsteuer (SS)	0,00	0,00	188.983,50	188.983,50	0,00
		6722000 SGB XII Kreisanteil	245.993,05	0,00	325.340,28	325.340,28	0,00
		6722001 SGB XII Rückzahlungen von Hilfen	1.847,68	0,00	330,52	330,52	0,00
		6722002 SGB XII Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.660,32	0,00	900,00	900,00	0,00
		6722003 SGB XII Ersatz von sonstigen	681,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		6722008 BSHG Rückzahlung von Hilfen	4.539,17	0,00	2.629,36	2.629,36	0,00
		6722009 BSHG Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz	0,00	0,00	86,48	86,48	0,00
		6722010 Asyl Kreisanteil	812.668,84	0,00	1.056.120,00	1.056.120,00	0,00
		6722011 Asyl Erstattung v. Sozialleistungsträgern	6.651,96	0,00	797,00	797,00	0,00
		6722012 Asyl Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6722013 Asyl Rückzahlung von Hilfen	14.251,37	0,00	5.652,07	5.652,07	0,00
		6722014 Einnahmen Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	9.924,12	0,00	9.218,66	9.218,66	0,00
		6722016 GSIG ab Regelaltersgrenze Erst. von Sozialleistungsträgern	13,78	0,00	536,85	536,85	0,00
		6722018 GSIG ab Regelaltersgrenze Rückzahlung von Hilfen	927,83	0,00	1.426,42	1.426,42	0,00
		6722021 BuT Kreisanteil	11.264,35	0,00	12.537,15	12.537,15	0,00
		6722022 BuT Rückzahlungen	246,00	0,00	84,50	84,50	0,00



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6722025 GSIG erwerbsgemindert	7.548,61	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
		6722028 GSIG erwerbsgemindert	737,70	0,00	740,13	740,13	0,00
		6722032 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	1.176,00	0,00	2.179,29	2.179,29	0,00
		6722035 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	175,00	0,00	1.118,60	1.118,60	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.394.527,75	0,00	9.664.653,97	9.664.653,97	0,00
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschuss	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		7721102 Auszahlungen aus Betriebsmittel Personalkosten	3.091.045,41	0,00	3.235.104,03	3.235.104,03	0,00
		7721103 Auszahlungen aus Wohngeld	128.013,00	0,00	163.568,00	163.568,00	0,00
		7721104 Auszahlungen aus Musikschule	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		7721105 Auszahlungen aus Versicherungen	5.563,67	0,00	6.154,36	6.154,36	0,00
		7721123 Auszahlungen aus Vorschusskonto 23	0,00	0,00	759,90	759,90	0,00
		7721302 Auszahlungen aus Irrläufer	815.341,57	0,00	3.524.058,58	3.524.058,58	0,00
		7721303 Auszahlungen aus Vollstreckung	69.580,63	0,00	38.448,60	38.448,60	0,00
		7721304 Auszahlungen aus Schiedsamtgebühren	350,00	0,00	262,50	262,50	0,00
		7721306 Auszahlungen aus Strom Asylbewerber	856,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		7721307 Auszahlungen aus Planungskosten	49.422,58	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		7721308 Auszahlungen aus Wassergeld Reinfeld-Land	80.798,85	0,00	82.901,63	82.901,63	0,00
		7721338 Auszahlungen aus Gehalt (SS)	0,00	0,00	1.517.721,09	1.517.721,09	0,00
		7721339 Auszahlungen aus Lohnsteuer (SS)	0,00	0,00	163.332,45	163.332,45	0,00
		7722001 Laufende Leistungen HzL	70.970,29	0,00	96.273,88	96.273,88	0,00
		7722002 Einm. Leistg./Darlehen an lfd. Empf.	1.395,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
		7722004 Krankenhilfe (§ 264 SGB V)	138,35	0,00	138,54	138,54	0,00
		7722007 B.u.T. HzL Schulfahrten (mehrtägig)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722009 B.u.T. HzL Aufw. pers. Schulbedarf	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722015 Pflegegeld erheblich	975,96	0,00	4.955,97	4.955,97	0,00
		7722016 Pflegegeld schwer	0,00	0,00	497,67	497,67	0,00
		7722021 Kostenübernahme besondere Pflegekraft	13.352,48	0,00	28.689,06	28.689,06	0,00
		7722023 HibL außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0,00	629,94	629,94	0,00
		7722025 Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	9.935,08	0,00	8.386,65	8.386,65	0,00
		7722026 B.u.T. WoGG Schulausflüge (eintägig)	22,00	0,00	36,50	36,50	0,00
		7722027 B.u.T. WoGG Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		7722028 B.u.T. WoGG Schulfahrten (mehrtägig)	959,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
		7722030 B.u.T. WoGG Aufw. pers. Schulbedarf	3.020,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
		7722031 B.u.T. WoGG Aufw. Schülerbeförderung	0,00	0,00	294,80	294,80	0,00
		7722032 B.u.T. WoGG Aufw. ang. Lernförderung	1.128,00	0,00	658,00	658,00	0,00
		7722033 B.u.T. WoGG Aufw. gem. Mittagsverpflegung	3.890,45	0,00	4.305,05	4.305,05	0,00
		7722034 B.u.T. WoGG Aufw. sozial + kulturell	942,00	0,00	893,50	893,50	0,00
		7722036 B.u.T. KIZ Schulausflüge (eintägig)	25,40	0,00	58,00	58,00	0,00
		7722037 B.u.T. KIZ Kita-Ausflüge (eintägig)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722038 B.u.T. KIZ Schulfahrten (mehrtägig)	50,00	0,00	890,00	890,00	0,00
		7722040 B.u.T. KIZ Aufw. pers. Schulbedarf	710,00	0,00	730,00	730,00	0,00
		7722041 B.u.T. KIZ Aufw. Schülerbeförderung	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7722043 B.u.T. KIZ Aufw. gem. Mittagsverpflegung	777,50	0,00	1.699,80	1.699,80	0,00
		7722044 B.u.T. KIZ Aufw. sozial u. kulturell	108,00	0,00	196,00	196,00	0,00
		7722046 GSIG Leistungen ab Regelaltersgrenze	37.343,96	0,00	94.044,14	94.044,14	0,00
		7722047 Asyl: Leistg. in bes. Fällen, HzL	195.068,14	0,00	168.591,68	168.591,68	0,00
		7722048 Asyl: Grundleistg. Sachleistungen	109.400,59	0,00	4.114,27	4.114,27	0,00
		7722049 Asyl: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse -TG-	76.184,27	0,00	3.110,20	3.110,20	0,00
		7722050 Asyl: Geldleistungen für den Lebensunterhalt	125.473,21	0,00	4.929,00	4.929,00	0,00
		7722051 Asyl: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft	134.557,16	0,00	155.176,89	155.176,89	0,00
		7722052 Asyl: Sonst. Leistungen Sachleistungen	4.897,01	0,00	36,92	36,92	0,00
		7722053 Asyl: Sonst. Leistg. Geldleistungen	6.073,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722054 Asyl: Krankenhilfe (§3)	39.920,48	0,00	1.775,62	1.775,62	0,00
		7722055 Asyl: Rückführungskosten	1.126,00	0,00	37,90	37,90	0,00
		7722056 Asyl: Fahrtkosten zur Anhörung	974,66	0,00	208,60	208,60	0,00
		7722058 B.u.T. Asyl Aufw. pers. Schulbedarf	400,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		7722059 B.u.T. Asyl Aufw. soz. + kult. Teilhabe	252,00	0,00	228,00	228,00	0,00
		7722061 B.u.T. Asyl § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	170,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		7722063 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. f. gem. Mittagsverpflegung	392,70	0,00	885,29	885,29	0,00
		7722065 B.u.T. Asyl §3 Kita-Ausflüge (eintägig)	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722068 B.u.T. Asyl §3 Schulbedarf	840,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		7722069 B.u.T. Asyl §3 Schülerbeförderung	194,40	0,00	32,80	32,80	0,00
		7722070 B.u.T. Asyl §3 gem. Mittagsverpflegung	872,22	0,00	-280,00	-280,00	0,00
		7722072 GSIG Leistungen erwerbsgemindert	122.002,27	0,00	121.157,82	121.157,82	0,00
		7722073 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Leistg. in bes. Fällen (§2), HzL	0,00	0,00	74.256,31	74.256,31	0,00
		7722075 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Grundleistg. in Form v. Sachleistg. (§3)	57.278,02	0,00	40.989,05	40.989,05	0,00
		7722076 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse-TG (§3)	44.618,45	0,00	27.550,62	27.550,62	0,00
		7722077 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Geldleistg. für den Lebensunterhalt (§3)	72.053,88	0,00	44.589,06	44.589,06	0,00
		7722078 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	451,52	0,00	9.305,00	9.305,00	0,00
		7722080 AZ: Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: sonst. Leist. in Form von Sachleistungen (§6)	3.507,78	0,00	3.438,85	3.438,85	0,00
		7722081 AZ: Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: sonst. Leist. in Form von Geldleistungen (§6)	1.829,78	0,00	59,00	59,00	0,00
		7722083 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Fahrtkosten zur Anhörung im Asylverfahren	395,30	0,00	467,55	467,55	0,00
		7722088 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §2 Aufw. für pers. Schulbedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		7722089 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §2 Aufw. für Schülerbeförderungen	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00
		7722091 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §2 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	0,00	0,00	186,63	186,63	0,00



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7722097 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §3 Aufw. für pers. Schulbedarf	270,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		7722098 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §3 Aufw. für Schülerbeförderungen	199,00	0,00	98,40	98,40	0,00
		7722100 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §3 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	191,25	0,00	114,75	114,75	0,00
		7722102 AZ Duldung: Leist. in bes. Fällen, HzL (§2)	0,00	0,00	1.970,99	1.970,99	0,00
		7722104 AZ Duldung: Grundleistungen in Form von Sachleistungen	925,03	0,00	3.426,81	3.426,81	0,00
		7722105 AZ Duldung: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse -TG (§3)	1.095,27	0,00	2.053,50	2.053,50	0,00
		7722106 AZ Duldung: Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§3)	1.729,00	0,00	3.534,30	3.534,30	0,00
		7722109 AZ Duldung: Sonst. Leistungen als Sachleistungen (§6)	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722113 AZ BuT §2 AsylbLG Schülerbeförderung	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.286,35	0,00	511.264,69	511.264,69	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	17.426.985,25	0,00	17.523.557,05	17.523.557,05	0,00
		6730002 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Grabau	676.290,26	0,00	774.549,94	774.549,94	0,00
		6730003 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Meddewade	983.107,40	0,00	1.142.501,28	1.142.501,28	0,00
		6730004 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Neritz	442.638,88	0,00	374.859,75	374.859,75	0,00
		6730005 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Pölitz	1.558.558,19	0,00	1.492.158,74	1.492.158,74	0,00
		6730006 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rethwisch	2.298.881,12	0,00	1.231.814,32	1.231.814,32	0,00
		6730007 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rümpel	1.211.599,13	0,00	2.376.536,29	2.376.536,29	0,00
		6730008 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Lasbek	1.423.225,48	0,00	1.441.844,25	1.441.844,25	0,00
		6730009 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Steinburg	2.852.371,56	0,00	3.212.529,86	3.212.529,86	0,00
		6730010 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Travenbrück	1.677.232,18	0,00	1.897.127,59	1.897.127,59	0,00
		6730011 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Mollhagen	1.065.527,70	0,00	871.668,36	871.668,36	0,00
		6730012 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe	604.659,15	0,00	533.772,22	533.772,22	0,00
		6730013 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Zweckverband Kindergarten	1.007.675,60	0,00	643.771,86	643.771,86	0,00
		6730016 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Bad Oldesloe	1.625.218,60	0,00	1.530.422,59	1.530.422,59	0,00



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	15.288.131,08	0,00	16.455.693,70	16.455.693,70	0,00
		7730002 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Grabau	648.792,43	0,00	638.026,36	638.026,36	0,00
		7730003 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Meddewade	921.805,24	0,00	968.583,06	968.583,06	0,00
		7730004 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Neritz	453.147,43	0,00	357.575,65	357.575,65	0,00
		7730005 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Pöhlitz	1.318.577,78	0,00	1.404.876,45	1.404.876,45	0,00
		7730006 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rethwisch	1.197.873,13	0,00	1.259.955,68	1.259.955,68	0,00
		7730007 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rümpel	1.270.880,66	0,00	2.059.134,14	2.059.134,14	0,00
		7730008 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Lasbek	1.435.489,59	0,00	1.350.215,70	1.350.215,70	0,00
		7730009 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Steinburg	2.853.925,17	0,00	3.343.872,83	3.343.872,83	0,00
		7730010 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Travenbrück	1.677.337,67	0,00	1.856.937,99	1.856.937,99	0,00
		7730011 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Mollhagen	860.112,31	0,00	922.744,92	922.744,92	0,00
		7730012 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe	593.049,41	0,00	317.449,34	317.449,34	0,00
		7730013 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Zweckverband Kindergarten	618.376,56	0,00	522.185,14	522.185,14	0,00
		7730016 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Bad Oldesloe	1.438.763,70	0,00	1.454.136,44	1.454.136,44	0,00
	35f	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.138.854,17	0,00	1.067.863,35	1.067.863,35	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.614.363,33	-359.206,13	1.239.628,28	1.598.834,41	-1.000,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	----
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.044,37	19.700,00	19.698,78	-1,22	0,00
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	26.044,37	19.700,00	19.698,78	-1,22	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.044,37	232.300,00	232.301,22	1,22	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	1.588.318,96	-126.906,13	1.471.929,50	1.598.835,63	-1.000,00



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	1.588.318,96	-126.906,13	1.471.929,50	1.598.835,63	-1.000,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.507.952,80	6.096.272,00	6.096.271,76	-0,24	0,00
		1811001 Sparkasse Holstein	2.471.691,50	0,00	4.136.938,81	4.136.938,81	0,00
		1811002 VB Stormarn Hbg-Bergedorf	34.591,10	0,00	27.527,00	27.527,00	0,00
		1811006 Festgeld	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		1811008 Tagesgeld Sparkasse Holstein	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
		1811901 Schwebeposten Sparkasse Holstein	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00
		1831005 Barkasse	1.670,20	0,00	1.918,07	1.918,07	0,00
		1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00	-60.082,12	-60.082,12	0,00
		<Diverse>	0,00	6.096.272,00	0,00	-6.096.272,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	6.096.271,76	5.969.365,87	7.568.201,26	1.598.835,39	-1.000,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Erträge und Aufwendungen in €			Haushaltsjahr 2017						
Produktbereich/ Produkt			Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Finanzergebnis	Jahresergebnis	Plan	Abweichung Plan/ Ist
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11110	Amtsorgane	0,00	25.341,02	0,00	0,00	-25.341,02	-29.500,00	4.158,98
1	11120	Allgemeine Verwaltung	565.778,98	562.667,78	479.422,03	0,00	-476.310,83	-876.600,00	400.289,17
1	11130	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	84,37	434.528,33	0,00	-434.612,70	-430.200,00	-4.412,70
1	11150	Finanzverwaltung	189.828,74	25.266,80	326.360,51	0,00	-161.798,57	-182.300,00	20.501,43
1	11160	Personalrat	0,00	446,00	0,00	0,00	-446,00	-1.600,00	1.154,00
1	12100	Statistik und Wahlen	12.323,65	19.654,13	0,00	0,00	-7.330,48	-18.000,00	10.669,52
1	12200	Ordnungsangelegenheiten	249.221,66	129.874,58	354.458,18	0,00	-235.111,10	-327.300,00	92.188,90
1	12600	Brandschutz / Amtswehrführung	507,86	12.016,52	0,00	0,00	-11.508,66	-12.300,00	791,34
2	26200	Musikpflege / Musikzug Eichede	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
3	31100	Verwaltung der Hilfen SGB u. AsylbLG	13.303,98	0,00	109.545,47	0,00	-96.241,49	-93.800,00	-2.441,49
3	31300	Unterkünfte Asylbewerber	136.135,04	224.414,77	0,00	0,00	-88.279,73	-48.500,00	-39.779,73
3	31500	Unterkunft Hoherdammer Mühle	45.563,98	63.151,47	0,00	0,00	-17.587,49	-2.700,00	-14.887,49
3	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
3	36200	Jugendarbeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
3	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	8.839,46	0,00	143,53	0,00	8.695,93	5.000,00	3.695,93
5	53810	Betreuung Kläranlagen	280.299,94	34.397,40	172.959,02	0,00	70.795,90	56.200,00	14.595,90
5	53811	Klärschlammabfuhr	23.337,56	23.337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	61100	Steuern, allgemeine Umlagen	1.980.901,00	0,00	0,00	0,00	1.980.901,00	1.973.900,00	7.001,00
6	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.012,50	0,00	0,00	1.450,03	2.462,53	1.400,00	1.062,53
6	61700	Sozialhilfe	0,00	2.330,00	0,00	0,00	-2.330,00	0,00	-2.330,00

ordentliches Ergebnis 2017	3.507.054,35	1.136.682,40	1.877.417,07	1.450,03	492.257,29	0,00	492.257,29
außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	0,00	2.147,62			-2.147,62	0,00	-2.147,62
Saldo Ergebnisrechnung	3.507.054,35	1.138.830,02	1.877.417,07	1.450,03	490.109,67	0,00	490.109,67



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,15	4.500,00	1.917,10	-2.582,90	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.870,15	4.000,00	1.917,10	-2.082,90	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.219,44	25.000,00	23.423,92	-1.576,08	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.375,64	23.500,00	22.565,12	-934,88	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	15,00	500,00	30,00	-470,00	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	1.000,00	828,80	-171,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	15,00	500,00	30,00	-470,00	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	15,00	500,00	30,00	-470,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.089,59	29.500,00	25.341,02	-4.158,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.089,59	-29.500,00	-25.341,02	4.158,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.089,59	-29.500,00	-25.341,02	4.158,98	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.089,59	-29.500,00	-25.341,02	4.158,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.089,59	-29.500,00	-25.341,02	4.158,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.112,00	19.500,00	134.290,61	114.790,61	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	19.000,00	20.828,62	1.828,62	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.253,98	500,00	1.374,01	874,01	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.029,40	0,00	112.087,98	112.087,98	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	326,00	226,00	----
442							
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	326,00	226,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.082,21	100,00	20.219,66	20.119,66	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	170,85	0,00	0,00	0,00	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	5.863,26	0,00	2.173,91	2.173,91	----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	8.607,04	0,00	13.976,38	13.976,38	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29.441,06	100,00	4.069,37	3.969,37	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.581,00	67.400,00	410.942,71	343.542,71	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	372.510,71	372.510,71	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.581,00	60.600,00	38.432,00	-22.168,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	----
	10	= ordentliche Erträge	77.775,21	87.100,00	565.778,98	478.678,98	----
50	11	Personalaufwendungen	517.161,59	451.400,00	479.422,03	28.022,03	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	54.833,27	54.800,00	55.733,76	933,76	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.238,31	256.800,00	224.583,15	-32.216,85	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.291,59	22.800,00	23.411,60	611,60	0,00
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	26.058,18	26.100,00	41.529,06	15.429,06	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.978,32	17.300,00	17.225,09	-74,91	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.743,92	52.600,00	45.948,37	-6.651,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	79.840,00	18.800,00	31.008,00	12.208,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	49.278,00	2.200,00	39.983,00	37.783,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.453,60	25.660,00	50.193,94	24.533,94	0,00
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27.453,60	25.660,00	50.193,94	24.533,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.824,49	302.800,00	294.965,33	-7.834,67	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.624,73	0,00	675,85	675,85	0,00
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	330,19	56.500,00	56.140,29	-359,71	0,00
		5232000 Leasing	3.798,48	3.800,00	3.798,48	-1,52	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	86.851,78	45.000,00	17.361,68	-27.638,32	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.125,27	3.500,00	5.085,19	1.585,19	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	417,97	417,97	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.582,99	21.000,00	16.699,72	-4.300,28	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.403,96	171.000,00	194.602,13	23.602,13	0,00
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	107,10	2.000,00	184,02	-1.815,98	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.788,41	5.100,00	9.921,66	4.821,66	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.480,87	0,00	4.783,70	4.783,70	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83,75	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.223,79	5.000,00	5.137,96	137,96	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.965,98	179.400,00	207.586,85	28.186,85	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.336,90	6.000,00	8.169,78	2.169,78	0,00
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.548,60	6.700,00	5.654,85	-1.045,15	0,00
		5429003 Vermischte Ausgaben	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28.090,54	39.000,00	39.506,70	506,70	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	8.858,36	10.000,00	6.616,41	-3.383,59	0,00
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	19.361,63	25.000,00	18.730,25	-6.269,75	0,00
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.702,10	5.000,00	2.835,06	-2.164,94	0,00
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	22.004,23	16.000,00	21.113,29	5.113,29	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.670,33	18.000,00	16.719,34	-1.280,66	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	56.343,29	53.600,00	60.887,05	7.287,05	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	27.354,12	27.354,12	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.185.194,07	964.360,00	1.042.089,81	77.729,81	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.107.418,86	-877.260,00	-476.310,83	400.949,17	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.107.418,86	-877.260,00	-476.310,83	400.949,17	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.107.418,86	-877.260,00	-476.310,83	400.949,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.107.418,86	-877.260,00	-476.310,83	400.949,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
50	11	Personalaufwendungen	377.594,18	426.300,00	434.528,33	8.228,33	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.269,23	324.200,00	346.187,95	21.987,95	0,00
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	17.828,97	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.591,31	22.600,00	23.393,89	793,89	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.904,67	60.000,00	64.946,49	4.946,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.071,91	6.900,00	84,37	-6.815,63	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071,91	0,00	84,37	84,37	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.666,09	433.200,00	434.612,70	1.412,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.666,09	-430.200,00	-434.612,70	-4.412,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-378.666,09	-430.200,00	-434.612,70	-4.412,70	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-378.666,09	-430.200,00	-434.612,70	-4.412,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-378.666,09	-430.200,00	-434.612,70	-4.412,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.947,01	140.000,00	142.041,29	2.041,29	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	162.947,01	140.000,00	142.041,29	2.041,29	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.460,92	45.000,00	47.787,45	2.787,45	----
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	51.779,97	45.000,00	47.777,45	2.777,45	----
		4562400 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	180,45	0,00	0,00	0,00	----
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	10,00	10,00	----
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	500,50	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	215.407,93	185.000,00	189.828,74	4.828,74	----
50	11	Personalaufwendungen	313.735,67	321.300,00	326.360,51	5.060,51	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	57.067,54	56.500,00	62.824,64	6.324,64	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.853,56	163.500,00	155.528,66	-7.971,34	0,00
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	58.630,57	58.400,00	66.525,00	8.125,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.955,42	10.400,00	10.007,34	-392,66	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.228,58	32.500,00	31.474,87	-1.025,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.518,44	0,00	2.646,06	2.646,06	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.601,12	0,00	396,81	396,81	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.917,32	0,00	2.249,25	2.249,25	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.759,31	46.000,00	22.620,74	-23.379,26	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.714,81	21.000,00	17.753,01	-3.246,99	0,00
		5431099 Einführung Doppik	13.756,40	25.000,00	4.450,50	-20.549,50	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	108,60	0,00	417,23	417,23	0,00
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.013,42	367.300,00	351.627,31	-15.672,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.605,49	-182.300,00	-161.798,57	20.501,43	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-128.605,49	-182.300,00	-161.798,57	20.501,43	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.605,49	-182.300,00	-161.798,57	20.501,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.605,49	-182.300,00	-161.798,57	20.501,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,00	1.300,00	268,00	-1.032,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	694,00	1.300,00	268,00	-1.032,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	255,70	300,00	178,00	-122,00	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	178,78	200,00	178,00	-22,00	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	76,92	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	949,70	1.600,00	446,00	-1.154,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-949,70	-1.600,00	-446,00	1.154,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-949,70	-1.600,00	-446,00	1.154,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-949,70	-1.600,00	-446,00	1.154,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-949,70	-1.600,00	-446,00	1.154,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	12.323,65	5.323,65	-----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	7.000,00	12.323,65	5.323,65	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	12.323,65	5.323,65	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	19.654,13	-5.345,87	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000,00	19.654,13	-5.345,87	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.000,00	19.654,13	-5.345,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.000,00	-7.330,48	10.669,52	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.000,00	-7.330,48	10.669,52	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-18.000,00	-7.330,48	10.669,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-18.000,00	-7.330,48	10.669,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,00	0,00	0,00	0,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	585,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.222,46	70.000,00	91.378,22	21.378,22	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.222,46	70.000,00	91.378,22	21.378,22	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.107,15	111.500,00	156.579,44	45.079,44	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	12.000,00	80.000,00	133.305,00	53.305,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.497,96	21.500,00	21.003,26	-496,74	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	1.243,25	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.365,94	10.000,00	2.271,18	-7.728,82	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	300,00	1.264,00	964,00	----
		4561000 Bußgelder	25,00	300,00	1.264,00	964,00	----
	10	= ordentliche Erträge	129.939,61	181.800,00	249.221,66	67.421,66	----
50	11	Personalaufwendungen	343.919,55	406.400,00	354.458,18	-51.941,82	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.084,64	0,00	22.260,00	22.260,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.003,47	297.500,00	225.286,42	-72.213,58	0,00
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	27.694,26	20.700,00	45.569,00	24.869,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.765,88	26.100,00	15.541,00	-10.559,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.371,28	62.100,00	45.801,76	-16.298,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003,26	21.500,00	21.003,26	-496,74	0,00
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.003,26	21.500,00	21.003,26	-496,74	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.559,25	0,00	1.526,56	1.526,56	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534,25	0,00	1.498,11	1.498,11	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	28,45	28,45	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.528,24	146.500,00	107.344,76	-39.155,24	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	17.690,02	20.000,00	17.683,64	-2.316,36	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	55.629,22	45.000,00	54.277,49	9.277,49	0,00
		5431007 Aufwendungen Schiedsamt	209,00	1.500,00	227,00	-1.273,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	80.000,00	35.156,63	-44.843,37	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.010,30	574.400,00	484.332,76	-90.067,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.070,69	-392.600,00	-235.111,10	157.488,90	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-311.070,69	-392.600,00	-235.111,10	157.488,90	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-311.070,69	-392.600,00	-235.111,10	157.488,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300,00	0,00	-65.300,00	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300,00	0,00	-65.300,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-311.070,69	-327.300,00	-235.111,10	92.188,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	7,86	-92,14	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	7,86	7,86	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	100,00	500,00	400,00	----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	380,00	100,00	500,00	400,00	----
	10	= ordentliche Erträge	380,00	200,00	507,86	307,86	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,02	3.100,00	2.249,64	-850,36	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	799,56	600,00	629,64	29,64	0,00
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.129,46	2.500,00	1.620,00	-880,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193,86	0,00	272,16	272,16	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	193,86	0,00	272,16	272,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.199,00	2.700,00	3.540,00	840,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.199,00	2.700,00	3.540,00	840,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,19	6.700,00	5.954,72	-745,28	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.476,60	4.700,00	5.057,70	357,70	0,00
		5429003 Vermischte Ausgaben	161,73	500,00	64,05	-435,95	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	918,86	1.500,00	832,97	-667,03	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.879,07	12.500,00	12.016,52	-483,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.499,07	-12.300,00	-11.508,66	791,34	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.499,07	-12.300,00	-11.508,66	791,34	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.499,07	-12.300,00	-11.508,66	791,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.499,07	-12.300,00	-11.508,66	791,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.444,46	100,00	13.303,98	13.203,98	-----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.444,46	100,00	13.303,98	13.203,98	-----
	10	= ordentliche Erträge	17.444,46	100,00	13.303,98	13.203,98	-----
50	11	Personalaufwendungen	132.978,23	93.900,00	109.545,47	15.645,47	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.243,05	74.000,00	86.615,55	12.615,55	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.790,39	4.800,00	5.775,41	975,41	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.944,79	15.100,00	17.154,51	2.054,51	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.978,23	93.900,00	109.545,47	15.645,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.533,77	-93.800,00	-96.241,49	-2.441,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.533,77	-93.800,00	-96.241,49	-2.441,49	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.533,77	-93.800,00	-96.241,49	-2.441,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.533,77	-93.800,00	-96.241,49	-2.441,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.514,18	250.000,00	113.104,65	-136.895,35	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.514,18	250.000,00	113.104,65	-136.895,35	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.287,90	22.500,00	23.030,39	530,39	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.762,86	0,00	2.267,29	2.267,29	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.900,85	2.000,00	2.364,08	364,08	----
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	19.923,54	20.000,00	18.399,02	-1.600,98	----
		4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte	700,65	500,00	0,00	-500,00	----
	10	= ordentliche Erträge	169.802,08	272.500,00	136.135,04	-136.364,96	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.187,50	265.000,00	223.166,27	-41.833,73	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.670,66	15.000,00	7.717,39	-7.282,61	0,00
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	175.146,54	200.000,00	177.216,59	-22.783,41	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.755,47	20.000,00	17.604,20	-2.395,80	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	15.864,05	20.000,00	20.628,09	628,09	0,00
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	7.750,78	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	540,20	2.000,00	660,20	-1.339,80	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	476,00	1.000,00	476,00	-524,00	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,20	1.000,00	64,20	-935,80	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.888,17	1.500,00	588,30	-911,70	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.171,09	500,00	288,00	-212,00	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	825,75	1.000,00	300,30	-699,70	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	102.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.615,87	268.500,00	224.414,77	-44.085,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.813,79	4.000,00	-88.279,73	-92.279,73	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162.813,79	4.000,00	-88.279,73	-92.279,73	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.813,79	4.000,00	-88.279,73	-92.279,73	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	----



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.813,79	-48.500,00	-88.279,73	-39.779,73	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142,28	2.800,00	3.884,85	1.084,85	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.142,28	2.800,00	3.884,85	1.084,85	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.017,27	81.000,00	31.221,05	-49.778,95	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.017,27	81.000,00	31.221,05	-49.778,95	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.021,85	2.100,00	10.458,08	8.358,08	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	87.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.993,29	100,00	3.043,10	2.943,10	----
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	9.028,56	2.000,00	7.414,98	5.414,98	----
	10	= ordentliche Erträge	152.181,40	85.900,00	45.563,98	-40.336,02	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.825,40	66.000,00	49.725,28	-16.274,72	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.676,60	35.000,00	19.726,09	-15.273,91	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	24.559,46	25.000,00	19.698,06	-5.301,94	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	7.231,70	5.000,00	10.301,13	5.301,13	0,00
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.357,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.886,39	9.300,00	13.426,19	4.126,19	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.584,27	8.300,00	10.662,59	2.362,59	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	948,59	0,00	933,33	933,33	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.427,33	1.000,00	1.427,34	427,34	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	926,20	0,00	-17,60	-17,60	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	420,53	420,53	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	316,95	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	316,95	500,00	0,00	-500,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.028,74	75.800,00	63.151,47	-12.648,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.152,66	10.100,00	-17.587,49	-27.687,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	47.152,66	10.100,00	-17.587,49	-27.687,49	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	47.152,66	10.100,00	-17.587,49	-27.687,49	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	----



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	47.152,66	-2.700,00	-17.587,49	-14.887,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	5.475,19	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.475,19	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.475,19	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.475,19	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.475,19	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.475,19	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.475,19	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,07	5.000,00	8.839,46	3.839,46	-----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.522,07	5.000,00	8.839,46	3.839,46	-----
	10	= ordentliche Erträge	6.522,07	5.000,00	8.839,46	3.839,46	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	143,53	143,53	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	112,36	112,36	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	31,17	31,17	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	143,53	143,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.522,07	5.000,00	8.695,93	3.695,93	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.522,07	5.000,00	8.695,93	3.695,93	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.522,07	5.000,00	8.695,93	3.695,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.522,07	5.000,00	8.695,93	3.695,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614,43	1.100,00	4.896,50	3.796,50	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	240,00	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.374,43	1.100,00	4.896,50	3.796,50	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.399,86	269.000,00	275.403,44	6.403,44	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	253.399,86	269.000,00	274.859,42	5.859,42	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	544,02	544,02	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.953,00	0,00	0,00	0,00	----
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.953,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	258.967,29	270.100,00	280.299,94	10.199,94	----
50	11	Personalaufwendungen	165.273,89	170.000,00	172.959,02	2.959,02	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.701,28	133.100,00	135.857,74	2.757,74	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.658,41	9.400,00	9.420,75	20,75	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.914,20	27.500,00	27.680,53	180,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.454,64	30.400,00	24.850,43	-5.549,57	0,00
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.355,86	6.500,00	7.892,29	1.392,29	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.368,29	2.500,00	874,68	-1.625,32	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800,00	5.000,00	2.474,26	-2.525,74	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.530,49	15.000,00	12.209,20	-2.790,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.288,13	9.500,00	8.286,73	-1.213,27	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.834,02	9.000,00	7.869,53	-1.130,47	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,11	500,00	417,20	-82,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,99	4.000,00	3.407,86	-592,14	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.362,99	3.000,00	3.044,86	44,86	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000,00	363,00	-637,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.379,65	213.900,00	209.504,04	-4.395,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.587,64	56.200,00	70.795,90	14.595,90	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	51.587,64	56.200,00	70.795,90	14.595,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.147,62	2.147,62	0,00
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.147,62	2.147,62	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-2.147,62	-2.147,62	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	51.587,64	56.200,00	68.648,28	12.448,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	51.587,64	56.200,00	68.648,28	12.448,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.140,85	25.000,00	23.337,56	-1.662,44	-----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.140,85	25.000,00	22.101,36	-2.898,64	-----
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	1.236,20	1.236,20	-----
	10	= ordentliche Erträge	42.140,85	25.000,00	23.337,56	-1.662,44	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.010,75	23.000,00	21.337,56	-1.662,44	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	22.010,75	23.000,00	21.337,56	-1.662,44	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,36	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.376,11	25.000,00	23.337,56	-1.662,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.764,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.764,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.764,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.764,74	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	----
		4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	-----
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	7.346,11	7.600,00	7.604,17	4,17	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.346,11	7.600,00	7.604,17	4,17	-----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86	-----
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	431,41	1.400,00	1.450,03	50,03	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	431,41	1.400,00	2.462,53	1.062,53	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	431,41	1.400,00	2.462,53	1.062,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	431,41	1.400,00	2.462,53	1.062,53	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	705,17	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	705,17	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	705,17	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-705,17	0,00	-2.330,00	-2.330,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-705,17	0,00	-2.330,00	-2.330,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-705,17	0,00	-2.330,00	-2.330,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-705,17	0,00	-2.330,00	-2.330,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		+ Erträge aus Sozialhilfe	-1.133.073,28	0,00	-937.447,43	-937.447,43	0,00
		4880000 SGB XII Kreisanteil	-245.993,05	0,00	-326.889,57	-326.889,57	0,00
		4880001 SGB XII Rückzahlungen von Hilfen	-1.863,33	0,00	-151,27	-151,27	0,00
		4880002 SGB XII Erstattung von Sozialleistungsträgern	-671,69	0,00	-2.228,73	-2.228,73	0,00
		4880003 SGB XII Ersatz von sonstigen	-681,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880008 BSHG Rückzahlung von Hilfen	-1.321,52	0,00	-728,00	-728,00	0,00
		4880010 Asyl Kreisanteil	-812.668,84	0,00	-476.934,47	-476.934,47	0,00
		4880011 Asyl Erstattung v. Sozialleistungsträgern	-4.975,37	0,00	-2.473,59	-2.473,59	0,00
		4880012 Asyl Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	-1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880013 Asyl Rückzahlung von Hilfen	-16.247,32	0,00	-4.071,07	-4.071,07	0,00
		4880014 Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	-9.924,12	0,00	-9.218,66	-9.218,66	0,00
		4880016 GSIG ab Regelaltersgrenze Erst. von Sozialleistungsträgern	-389,78	0,00	-160,85	-160,85	0,00
		4880018 GSIG ab Regelaltersgrenze Rückz. von Hilfen	-2.384,52	0,00	-848,51	-848,51	0,00
		4880021 BuT Kreisanteil	-11.264,35	0,00	-12.537,15	-12.537,15	0,00
		4880022 BuT Rückzahlungen	-316,00	0,00	-578,50	-578,50	0,00
		4880025 GSIG erwerbsgemindert - Erst. von Sozialleistungsträgern	-7.172,61	0,00	-4.984,00	-4.984,00	0,00
		4880028 GSIG erwerbsgemindert- Rückz. v. Hilfen	-332,20	0,00	-1.145,63	-1.145,63	0,00
		4880032 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Erst. von Sozialleistungsträgern	-1.176,00	0,00	-2.761,29	-2.761,29	0,00
		4880035 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Rückzahlung von Hilfen	-434,00	0,00	-4.061,53	-4.061,53	0,00
		4889999 Ausgleichskonto TER 61700 (durchlaufende Gelder)	-13.784,36	0,00	-87.674,61	-87.674,61	0,00
		- Aufwendungen aus Sozialhilfe	1.133.073,28	0,00	937.447,43	937.447,43	0,00
		5880001 Laufende Leistungen HzL	71.368,53	0,00	91.839,55	91.839,55	0,00
		5880002 Einm. Leistg./Darlehen an lfd. Empf.	1.395,00	0,00	405,00	405,00	0,00
		5880004 Krankenhilfe (§ 264 SGB V)	138,35	0,00	138,54	138,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5880007 B.u.T. HzL Schulfahrten (mehrtägig)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880009 B.u.T. HzL Aufw. pers. Schulbedarf	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880015 Pflegegeld erheblich	975,96	0,00	4.721,30	4.721,30	0,00
		5880016 Pflegegeld schwer	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00
		5880021 Kostenübernahme besondere Pflegekraft	13.393,02	0,00	28.042,64	28.042,64	0,00
		5880023 HibL außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0,00	629,94	629,94	0,00
		5880025 Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	9.924,12	0,00	9.218,66	9.218,66	0,00
		5880026 B.u.T. WoGG Schulausflüge (eintägig)	32,00	0,00	36,50	36,50	0,00
		5880027 B.u.T. WoGG Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		5880028 B.u.T. WoGG Schulfahrten (mehrtägig)	1.149,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
		5880030 B.u.T. WoGG Aufw. pers. Schulbedarf	2.950,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		5880031 B.u.T. WoGG Aufw. Schülerbeförderung	0,00	0,00	294,80	294,80	0,00
		5880032 B.u.T. WoGG Aufw. ang. Lernförderung	940,00	0,00	846,00	846,00	0,00
		5880033 B.u.T. WoGG Aufw. gem. Mittagsverpflegung	3.567,95	0,00	4.220,95	4.220,95	0,00
		5880034 B.u.T. WoGG Aufw. sozial + kulturell	930,50	0,00	927,50	927,50	0,00
		5880036 B.u.T. KIZ Schulausflüge (eintägig)	25,40	0,00	58,00	58,00	0,00
		5880037 B.u.T. KIZ Kita-Ausflüge (eintägig)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880038 B.u.T. KIZ Schulfahrten (mehrtägig)	50,00	0,00	890,00	890,00	0,00
		5880040 B.u.T. KIZ Aufw. pers. Schulbedarf	710,00	0,00	730,00	730,00	0,00
		5880041 B.u.T. KIZ Aufw. Schülerbeförderung	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00
		5880043 B.u.T. KIZ Aufw. gem. Mittagsverpflegung	752,50	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00
		5880044 B.u.T. KIZ Aufw. sozial u. kulturell	108,00	0,00	196,00	196,00	0,00
		5880046 GSIG Leistungen ab Regelaltersgrenze	57.269,18	0,00	88.523,06	88.523,06	0,00
		5880047 Asyl: Leistg. in bes. Fällen, HzL	180.284,07	0,00	183.196,47	183.196,47	0,00
		5880048 Asyl: Grundleistg. Sachleistungen	112.601,64	0,00	4.114,27	4.114,27	0,00
		5880049 Asyl: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse -TG-	86.253,36	0,00	4.323,67	4.323,67	0,00
		5880050 Asyl: Geldleistungen für den Lebensunterhalt	139.436,08	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
		5880051 Asyl: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft	110.157,16	0,00	179.576,89	179.576,89	0,00
		5880052 Asyl: Sonst. Leistungen Sachleistungen	6.015,88	0,00	36,92	36,92	0,00
		5880053 Asyl: Sonst. Leistg. Geldleistungen	7.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880054 Asyl: Krankenhilfe (§2)	39.527,83	0,00	2.168,27	2.168,27	0,00
		5880055 Asyl: Rückführungskosten	1.126,00	0,00	37,90	37,90	0,00
		5880056 Asyl: Fahrtkosten zur Anhörung	949,46	0,00	235,20	235,20	0,00
		5880058 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. pers. Schulbedarf	400,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		5880059 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. soz. + kult. Teilhabe	252,00	0,00	238,00	238,00	0,00
		5880061 B.u.T. Asyl § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	170,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		5880063 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. f. gem. Mittagsverpflegung	364,65	0,00	913,34	913,34	0,00
		5880065 B.u.T. Asyl § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5880068 B.u.T. Asyl § 3 Schulbedarf	840,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		5880069 B.u.T. Asyl § 3 Schülerbeförderung	129,60	0,00	97,60	97,60	0,00
		5880070 B.u.T. Asyl § 3 Aufw. f. gem. Mittagsverpflegung	732,22	0,00	-140,00	-140,00	0,00
		5880072 GSIG Leistungen erwerbsgemindert	111.034,24	0,00	123.000,18	123.000,18	0,00
		5880073 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. in bes. Fällen (§2), HzL	0,00	0,00	59.607,34	59.607,34	0,00
		5880075 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Grundleistg. in Form v. Sachleistg. (§3)	57.278,02	0,00	40.698,28	40.698,28	0,00
		5880076 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse-TG (§3)	41.728,45	0,00	28.731,62	28.731,62	0,00
		5880077 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Geldleistg. für den Lebensunterhalt (§3)	67.855,30	0,00	47.456,41	47.456,41	0,00
		5880078 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	451,52	0,00	305,00	305,00	0,00
		5880080 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: sonst. Leist. in Form von Sachleistungen (§6)	3.305,05	0,00	3.641,58	3.641,58	0,00
		5880081 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: sonst. Leist. in Form von Geldleistungen (§6)	1.894,65	0,00	59,00	59,00	0,00
		5880083 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Fahrtkosten zur Anhörung im Asylverfahren	359,60	0,00	483,85	483,85	0,00
		5880088 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für pers. Schulbedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		5880089 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für Schülerbeförderungen	0,00	0,00	288,20	288,20	0,00
		5880091 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
		5880097 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für pers. Schulbedarf	270,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		5880098 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für Schülerbeförderungen	166,60	0,00	130,80	130,80	0,00
		5880100 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
		5880104 Duldung: Grundleistungen in Form von Sachleistungen	925,03	0,00	3.426,81	3.426,81	0,00
		5880105 Duldung: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse -TG (§3)	571,27	0,00	2.577,50	2.577,50	0,00
		5880106 Duldung: Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§3)	984,60	0,00	4.278,70	4.278,70	0,00
		5880109 Duldung: Sonst. Leistungen als Sachleistungen (§6)	0,00	0,00	56,87	56,87	0,00
		5880113 BuT §2 AsylbLG Schülerbeförderung	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
		5889999 Ausgleichskonto TER 61700 (durchlaufende Gelder)	-6.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Saldo aus Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Ergebnis Finanzhaushalt 2017									
Einzahlungen und Auszahlungen in €		Haushaltsjahr 2017							
1	2 Produktbereich/ Produkt	lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			Finanzierung	Überschuss/ Fehlbetrag 9
		Einzahlungen 3	Auszahlungen 4	Saldo 5	Einzahlungen 6	Auszahlungen 7	Saldo 8		
1	11110								
	Amtsorgane	0,00	22.701,02	-22.701,02	0,00	0,00	0,00		-22.701,02
1	11120								
	Allgemeine Verwaltung	44.254,75	1.003.977,70	-959.722,95	804.000,00	1.118.171,50	-314.171,50		-1.273.894,45
1	11130								
	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	434.528,33	-434.528,33	0,00	0,00	0,00		-434.528,33
1	11150								
	Finanzverwaltung	150.273,23	289.542,52	-139.269,29	0,00	0,00	0,00		-139.269,29
1	11160								
	Personalrat	0,00	446,78	-446,78	0,00	0,00	0,00		-446,78
1	12100								
	Statistik und Wahlen	12.323,65	19.654,13	-7.330,48	0,00	0,00	0,00		-7.330,48
1	12200								
	Ordnungsangelegenheiten	206.810,43	497.625,10	-290.814,67	0,00	0,00	0,00		-290.814,67
1	12600								
	Brandschutz / Amtswehrührung	500,00	11.923,76	-11.423,76	290,77	391,51	-100,74		-11.524,50
2	26200								
	Musikpflege / Musikzug Eichede	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00		-5.200,00
3	31100								
	Verwaltung der Hilfen nach SGB und AsylbLG	13.195,13	109.545,47	-96.350,34	0,00	0,00	0,00		-96.350,34
3	31300								
	Unterkünfte Asylbewerber	136.316,39	228.460,14	-92.143,75	0,00	0,00	0,00		-92.143,75
3	31500								
	Unterkunft Hoherdammer Mühle	40.591,61	52.153,02	-11.561,41	0,00	3.138,31	-3.138,31		-14.699,72
3	33100								
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		-2.500,00
3	36200								
	Jugendarbeit	0,00	6.295,63	-6.295,63	0,00	0,00	0,00		-6.295,63
3	36500								
	Tageseinrichtungen für Kinder	8.839,46	143,53	8.695,93	0,00	0,00	0,00		8.695,93
5	53810								
	Betreuung Kläranlagen	253.943,88	202.978,08	50.965,80	0,00	3.522,40	-3.522,40		47.443,40
5	53811								
	Klärschlammabfuhr	20.855,52	23.296,10	-2.440,58	0,00	0,00	0,00		-2.440,58
6	61100								
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.980.901,00	0,00	1.980.901,00	0,00	0,00	0,00		1.980.901,00
6	61200								
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.753,59	6.154,14	23.599,45	0,00	0,00	0,00	232.301,22	255.900,67
Finanzmittelergebnis 2017		2.898.558,64	2.917.125,45	-18.566,81	804.290,77	1.125.223,72	-320.932,95	232.301,22	-107.198,54
Saldo fremde Finanzmittel									511.264,69

[illegible]



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,15	4.500,00	1.952,10	-2.547,90	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.805,15	4.000,00	1.952,10	-2.047,90	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.841,44	25.000,00	20.748,92	-4.251,08	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.997,64	23.500,00	19.890,12	-3.609,88	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	500,00	30,00	-470,00	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	1.000,00	828,80	-171,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.646,59	29.500,00	22.701,02	-6.798,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-26.646,59	-29.500,00	-22.701,02	6.798,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-26.646,59	-29.500,00	-22.701,02	6.798,98	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.221,31	19.500,00	22.126,53	2.626,53	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.657,24	19.000,00	20.828,62	1.828,62	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.564,07	500,00	1.297,91	797,91	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	326,00	226,00	----
642							
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	326,00	226,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.590,79	100,00	21.802,22	21.702,22	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	170,85	0,00	0,00	0,00	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	4.321,63	0,00	3.715,54	3.715,54	----
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.166,55	0,00	11.668,51	11.668,51	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.931,76	100,00	6.418,17	6.318,17	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.812,10	19.700,00	44.254,75	24.554,75	----
70	10	- Personalauszahlungen	389.888,59	430.400,00	477.123,66	46.723,66	0,00
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	54.833,27	54.800,00	60.487,39	5.687,39	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	214.238,31	256.800,00	224.583,15	-32.216,85	0,00
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.191,59	22.800,00	23.511,60	711,60	0,00
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	25.999,18	26.100,00	105.368,06	79.268,06	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.882,32	17.300,00	17.225,09	-74,91	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.743,92	52.600,00	45.948,37	-6.651,63	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	29.764,40	25.660,00	49.863,94	24.203,94	0,00
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.764,40	25.660,00	49.863,94	24.203,94	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.859,69	302.800,00	295.143,67	-7.656,33	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.791,54	0,00	402,97	402,97	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	330,19	56.500,00	56.140,29	-359,71	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.798,48	3.800,00	3.481,94	-318,06	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	86.312,00	45.000,00	17.789,00	-27.211,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.125,27	3.500,00	5.085,19	1.585,19	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	417,97	417,97	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.582,99	21.000,00	16.699,72	-4.300,28	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	123.812,12	171.000,00	194.942,57	23.942,57	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	107,10	2.000,00	184,02	-1.815,98	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	165.931,32	179.400,00	181.846,43	2.446,43	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.336,90	6.000,00	5.226,31	-773,69	0,00
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.548,60	6.700,00	5.654,85	-1.045,15	0,00
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	28.824,79	39.000,00	38.019,69	-980,31	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	9.131,00	10.000,00	6.101,39	-3.898,61	0,00
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	19.357,09	25.000,00	18.764,71	-6.235,29	0,00
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.502,08	5.000,00	2.835,06	-2.164,94	0,00
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	18.481,08	16.000,00	22.941,78	6.941,78	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.840,85	18.000,00	16.718,78	-1.281,22	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	49.858,93	53.600,00	65.583,86	11.983,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.037.444,00	938.260,00	1.003.977,70	65.717,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-967.631,90	-918.560,00	-959.722,95	-41.162,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	804.000,00	804.000,00	0,00	----
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	804.000,00	804.000,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	804.000,00	804.000,00	0,00	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	252.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.373,34	10.000,00	4.088,14	-5.911,86	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	11.373,34	10.000,00	4.088,14	-5.911,86	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.114.567,82	1.114.083,36	-484,46	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.114.567,82	1.114.083,36	-484,46	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	263.422,20	1.124.567,82	1.118.171,50	-6.396,32	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-263.422,20	-320.567,82	-314.171,50	6.396,32	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.231.054,10	-1.239.127,82	-1.273.894,45	-34.766,63	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	377.594,18	426.300,00	434.528,33	8.228,33	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	287.269,23	324.200,00	346.187,95	21.987,95	0,00
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	17.828,97	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.591,31	22.600,00	23.393,89	793,89	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.904,67	60.000,00	64.946,49	4.946,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	377.594,18	426.300,00	434.528,33	8.228,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-377.594,18	-426.300,00	-434.528,33	-8.228,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-377.594,18	-426.300,00	-434.528,33	-8.228,33	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.025,41	140.000,00	142.962,89	2.962,89	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	162.025,41	140.000,00	142.962,89	2.962,89	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.573,77	45.000,00	7.310,34	-37.689,66	----
		6562000 <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	39.393,32	45.000,00	7.310,34	-37.689,66	----
		6562400 <i>Säumniszuschläge</i>	180,45	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.599,18	185.000,00	150.273,23	-34.726,77	----
70	10	- Personalauszahlungen	313.735,67	321.300,00	266.911,54	-54.388,46	0,00
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	57.067,54	56.500,00	69.900,67	13.400,67	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	156.853,56	163.500,00	155.528,66	-7.971,34	0,00
		7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	58.630,57	58.400,00	0,00	-58.400,00	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.955,42	10.400,00	10.007,34	-392,66	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	31.228,58	32.500,00	31.474,87	-1.025,13	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.495,71	46.000,00	22.630,98	-23.369,02	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.714,81	21.000,00	17.679,15	-3.320,85	0,00
		7431099 <i>Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik</i>	13.756,40	25.000,00	4.450,50	-20.549,50	0,00
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	24,50	0,00	501,33	501,33	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	335.231,38	367.300,00	289.542,52	-77.757,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-133.632,20	-182.300,00	-139.269,29	43.030,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-133.632,20	-182.300,00	-139.269,29	43.030,71	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694,00	1.300,00	268,00	-1.032,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	694,00	1.300,00	268,00	-1.032,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	248,92	300,00	178,78	-121,22	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172,00	200,00	178,78	-21,22	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	76,92	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	942,92	1.600,00	446,78	-1.153,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-942,92	-1.600,00	-446,78	1.153,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-942,92	-1.600,00	-446,78	1.153,22	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	12.323,65	5.323,65	-----
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	7.000,00	12.323,65	5.323,65	-----
		<i>Land</i>					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	12.323,65	5.323,65	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	25.000,00	19.654,13	-5.345,87	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	25.000,00	19.654,13	-5.345,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	25.000,00	19.654,13	-5.345,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-18.000,00	-7.330,48	10.669,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-18.000,00	-7.330,48	10.669,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	585,00	0,00	0,00	0,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	585,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.467,46	70.000,00	91.201,32	21.201,32	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.467,46	70.000,00	91.201,32	21.201,32	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.743,96	111.500,00	115.137,61	3.637,61	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.395,00	80.000,00	78.790,00	-1.210,00	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.497,95	21.500,00	31.569,03	10.069,03	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	1.243,25	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.607,76	10.000,00	4.778,58	-5.221,42	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53,45	300,00	471,50	171,50	----
		6561000 Bußgelder	53,45	300,00	471,50	171,50	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.849,87	181.800,00	206.810,43	25.010,43	----
70	10	- Personalauszahlungen	343.919,55	406.400,00	354.458,18	-51.941,82	0,00
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.084,64	0,00	22.260,00	22.260,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	247.003,47	297.500,00	225.286,42	-72.213,58	0,00
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	27.694,28	20.700,00	45.569,00	24.869,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.765,88	26.100,00	15.541,00	-10.559,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.371,28	62.100,00	45.801,76	-16.298,24	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003,26	21.500,00	31.569,03	10.069,03	0,00
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.003,26	21.500,00	31.569,03	10.069,03	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	70.862,21	146.500,00	111.597,89	-34.902,11	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.690,02	20.000,00	17.658,50	-2.341,50	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52.963,19	45.000,00	58.555,76	13.555,76	0,00
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	209,00	1.500,00	227,00	-1.273,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	80.000,00	35.156,63	-44.843,37	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	435.785,02	574.400,00	497.625,10	-76.774,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-309.935,15	-392.600,00	-290.814,67	101.785,33	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-309.935,15	-392.600,00	-290.814,67	101.785,33	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	100,00	500,00	400,00	----
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	380,00	100,00	500,00	400,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00	200,00	500,00	300,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,02	3.100,00	2.249,64	-850,36	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	799,56	600,00	629,64	29,64	0,00
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.129,46	2.500,00	1.620,00	-880,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.570,25	2.700,00	3.540,00	840,00	0,00
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.570,25	2.700,00	3.540,00	840,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.405,39	6.700,00	6.134,12	-565,88	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.498,50	4.700,00	5.017,80	317,80	0,00
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	161,73	500,00	64,05	-435,95	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	745,16	1.500,00	1.052,27	-447,73	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.904,66	12.500,00	11.923,76	-576,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.524,66	-12.300,00	-11.423,76	876,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	290,77	290,77	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	290,77	290,77	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	290,77	290,77	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969,22	5.000,00	391,51	-4.608,49	0,00
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	969,22	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0,00	391,51	391,51	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	969,22	5.000,00	391,51	-4.608,49	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-969,22	-5.000,00	-100,74	4.899,26	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.493,88	-17.300,00	-11.524,50	5.775,50	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.772,08	100,00	13.195,13	13.095,13	-----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.772,08	100,00	13.195,13	13.095,13	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.772,08	100,00	13.195,13	13.095,13	-----
70	10	- Personalauszahlungen	132.978,23	93.900,00	109.545,47	15.645,47	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.243,06	74.000,00	86.615,55	12.615,55	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.790,39	4.800,00	5.775,41	975,41	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.944,79	15.100,00	17.154,51	2.054,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	132.978,23	93.900,00	109.545,47	15.645,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-118.206,15	-93.800,00	-96.350,34	-2.550,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-118.206,15	-93.800,00	-96.350,34	-2.550,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2017 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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.152,07	250.000,00	113.754,76	-136.245,24	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.152,07	250.000,00	113.754,76	-136.245,24	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.551,38	22.500,00	22.561,63	61,63	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.402,16	0,00	3.422,20	3.422,20	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.409,42	2.000,00	2.278,52	278,52	----
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	19.321,58	20.000,00	16.578,48	-3.421,52	----
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte	418,22	500,00	282,43	-217,57	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.703,45	272.500,00	136.316,39	-136.183,61	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.479,09	265.000,00	227.790,84	-37.209,16	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.279,86	15.000,00	10.095,74	-4.904,26	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	175.146,54	200.000,00	177.216,59	-22.783,41	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.694,55	20.000,00	18.049,28	-1.950,72	0,00
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	13.607,36	20.000,00	22.429,23	2.429,23	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	7.750,78	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	104.807,17	1.500,00	669,30	-830,70	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.090,09	500,00	369,00	-131,00	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	825,75	1.000,00	300,30	-699,70	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	102.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	326.286,26	266.500,00	228.460,14	-38.039,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-157.582,81	6.000,00	-92.143,75	-98.143,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.701,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		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	2.701,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.701,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.701,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-160.283,81	1.000,00	-92.143,75	-93.143,75	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.869,37	81.000,00	31.702,70	-49.297,30	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.869,37	81.000,00	31.702,70	-49.297,30	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.141,19	2.100,00	8.888,91	6.788,91	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	117.600,00	0,00	0,00	0,00	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.039,43	100,00	1.268,93	1.168,93	----
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	8.501,76	2.000,00	7.619,98	5.619,98	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.010,56	83.100,00	40.591,61	-42.508,39	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.256,25	66.000,00	52.153,02	-13.846,98	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.432,44	35.000,00	19.913,41	-15.086,59	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26.033,85	25.000,00	19.880,06	-5.119,94	0,00
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	4.816,32	5.000,00	12.359,55	7.359,55	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.357,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	694,99	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	378,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	316,95	500,00	0,00	-500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	92.951,24	66.500,00	52.153,02	-14.346,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	83.059,32	16.600,00	-11.561,41	-28.161,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.408,53	3.138,31	3.138,31	0,00	0,00
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	72.408,53	3.138,31	3.138,31	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	72.408,53	8.138,31	3.138,31	-5.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-72.408,53	-8.138,31	-3.138,31	5.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	10.650,79	8.461,69	-14.699,72	-23.161,41	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	5.179,56	6.000,00	6.295,63	295,63	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.179,56	6.000,00	6.295,63	295,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.179,56	6.000,00	6.295,63	295,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.179,56	-6.000,00	-6.295,63	-295,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.179,56	-6.000,00	-6.295,63	-295,63	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,07	5.000,00	8.839,46	3.839,46	-----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	6.522,07	5.000,00	8.839,46	3.839,46	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.522,07	5.000,00	8.839,46	3.839,46	-----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	143,53	143,53	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0,00	112,36	112,36	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0,00	31,17	31,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	143,53	143,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	6.522,07	5.000,00	8.695,93	3.695,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	6.522,07	5.000,00	8.695,93	3.695,93	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	240,00	0,00	0,00	0,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	240,00	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.000,00	253.943,88	-15.056,12	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	269.000,00	253.399,86	-15.600,14	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	544,02	544,02	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	269.000,00	253.943,88	-15.056,12	----
70	10	- Personalauszahlungen	164.867,48	170.000,00	175.513,05	5.513,05	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	129.294,87	133.100,00	138.111,02	5.011,02	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.658,41	9.400,00	9.420,75	20,75	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.914,20	27.500,00	27.981,28	481,28	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.718,12	30.400,00	24.062,17	-6.337,83	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.241,51	6.500,00	7.937,36	1.437,36	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.746,12	2.500,00	298,96	-2.201,04	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800,00	5.000,00	2.474,26	-2.525,74	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.530,49	15.000,00	11.951,59	-3.048,41	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.337,54	4.000,00	3.402,86	-597,14	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.337,54	3.000,00	3.039,86	39,86	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000,00	363,00	-637,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	199.923,14	204.400,00	202.978,08	-1.421,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-199.683,14	64.600,00	50.965,80	-13.634,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.183,10	10.000,00	0,00	-10.000,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	37.183,10	10.000,00	0,00	-10.000,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.578,00	0,00	0,00	0,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.578,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	41.761,10	10.000,00	0,00	-10.000,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.183,10	10.000,00	3.522,40	-6.477,60	1.000,00



Teilfinanzrechnung 2017 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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	35.502,93	5.000,00	5.202,57	202,57	0,00
		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	5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.680,17	0,00	-1.680,17	-1.680,17	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.183,10	10.000,00	3.522,40	-6.477,60	1.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	4.578,00	0,00	-3.522,40	-3.522,40	-1.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-195.105,14	64.600,00	47.443,40	-17.156,60	-1.000,00



Teilfinanzrechnung 2017 Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.446,85	25.000,00	20.855,52	-4.144,48	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.446,85	25.000,00	20.855,52	-4.144,48	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.446,85	25.000,00	20.855,52	-4.144,48	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.915,63	23.000,00	21.296,10	-1.703,90	0,00
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	21.915,63	23.000,00	21.296,10	-1.703,90	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.915,63	25.000,00	23.296,10	-1.703,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	18.531,22	0,00	-2.440,58	-2.440,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	18.531,22	0,00	-2.440,58	-2.440,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	----
		6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.929.861,00	1.974.560,00	1.980.901,00	6.341,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22.149,42	22.149,42	-----
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	0,00	22.149,42	22.149,42	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.346,11	7.600,00	7.604,17	4,17	-----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.346,11	7.600,00	7.604,17	4,17	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.346,11	7.600,00	29.753,59	22.153,59	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	431,41	1.400,00	23.599,45	22.199,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	431,41	1.400,00	23.599,45	22.199,45	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.044,37	19.700,00	19.698,78	-1,22	0,00
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	26.044,37	19.700,00	19.698,78	-1,22	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-26.044,37	232.300,00	232.301,22	1,22	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-25.612,96	233.700,00	255.900,67	22.200,67	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-25.612,96	233.700,00	255.900,67	22.200,67	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.121.540,00	0,00	1.424.305,31	1.424.305,31	----
		6722000 SGB XII Kreisanteil	245.993,06	0,00	325.340,28	325.340,28	----
		6722001 SGB XII Rückzahlungen von Hilfen	1.847,68	0,00	330,52	330,52	----
		6722002 SGB XII Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.660,32	0,00	900,00	900,00	----
		6722003 SGB XII Ersatz von sonstigen	681,72	0,00	0,00	0,00	----
		6722008 BSHG Rückzahlung von Hilfen	4.539,17	0,00	2.629,36	2.629,36	----
		6722009 BSHG Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz	0,00	0,00	86,48	86,48	----
		6722010 Asyl Kreisanteil	812.668,84	0,00	1.056.120,00	1.056.120,00	----
		6722011 Asyl Erstattung v. Sozialleistungsträgern	6.651,96	0,00	797,00	797,00	----
		6722012 Asyl Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz	1.232,50	0,00	0,00	0,00	----
		6722013 Asyl Rückzahlung von Hilfen	14.251,37	0,00	5.652,07	5.652,07	----
		6722014 Einnahmen Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	9.924,12	0,00	9.218,66	9.218,66	----
		6722016 GSIG ab Regelaltersgrenze Erst. von Sozialleistungsträgern	13,78	0,00	536,85	536,85	----
		6722018 GSIG ab Regelaltersgrenze Rückzahlung von Hilfen	927,83	0,00	1.426,42	1.426,42	----
		6722021 BuT Kreisanteil	11.264,35	0,00	12.537,15	12.537,15	----
		6722022 BuT Rückzahlungen	246,00	0,00	84,50	84,50	----
		6722025 GSIG erwerbsgemindert	7.548,61	0,00	4.608,00	4.608,00	----
		6722028 GSIG erwerbsgemindert	737,70	0,00	740,13	740,13	----
		6722032 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	1.176,00	0,00	2.179,29	2.179,29	----
		6722035 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	175,00	0,00	1.118,60	1.118,60	----
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.149.455,34	0,00	925.642,83	925.642,83	----
		7722001 Laufende Leistungen HzL	70.970,29	0,00	96.273,88	96.273,88	----
		7722002 Einm. Leistg./Darlehen an lfd. Empf.	1.395,00	0,00	2.355,00	2.355,00	----
		7722004 Krankenhilfe (§ 264 SGB V)	138,35	0,00	138,54	138,54	----
		7722007 B.u.T. HzL Schulfahrten (mehrtägig)	190,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722009 B.u.T. HzL Aufw. pers. Schulbedarf	70,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722015 Pflegegeld erheblich	975,96	0,00	4.955,97	4.955,97	----
		7722016 Pflegegeld schwer	0,00	0,00	497,67	497,67	----
		7722021 Kostenübernahme besondere Pflegekraft	13.352,48	0,00	28.689,06	28.689,06	----
		7722023 Hibel außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0,00	629,94	629,94	----
		7722025 Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	9.935,08	0,00	8.386,65	8.386,65	----
		7722026 B.u.T. WoGG Schulausflüge (eintägig)	22,00	0,00	36,50	36,50	----
		7722027 B.u.T. WoGG Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0,00	28,00	28,00	----
		7722028 B.u.T. WoGG Schulfahrten (mehrtägig)	959,00	0,00	2.365,00	2.365,00	----
		7722030 B.u.T. WoGG Aufw. pers. Schulbedarf	3.020,00	0,00	3.130,00	3.130,00	----
		7722031 B.u.T. WoGG Aufw. Schülerbeförderung	0,00	0,00	294,80	294,80	----



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7722032 B.u.T. WoGG Aufw. ang. Lernförderung	1.128,00	0,00	658,00	658,00	----
		7722033 B.u.T. WoGG Aufw. gem. Mittagsverpflegung	3.890,45	0,00	4.305,05	4.305,05	----
		7722034 B.u.T. WoGG Aufw. sozial + kulturell	942,00	0,00	893,50	893,50	----
		7722036 B.u.T. KIZ Schulausflüge (eintägig)	25,40	0,00	58,00	58,00	----
		7722037 B.u.T. KIZ Kita-Ausflüge (eintägig)	35,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722038 B.u.T. KIZ Schulfahrten (mehrtägig)	50,00	0,00	890,00	890,00	----
		7722040 B.u.T. KIZ Aufw. pers. Schulbedarf	710,00	0,00	730,00	730,00	----
		7722041 B.u.T. KIZ Aufw. Schülerbeförderung	0,00	0,00	48,52	48,52	----
		7722043 B.u.T. KIZ Aufw. gem. Mittagsverpflegung	777,50	0,00	1.699,80	1.699,80	----
		7722044 B.u.T. KIZ Aufw. sozial u. kulturell	108,00	0,00	196,00	196,00	----
		7722046 GSIG Leistungen ab Regelaltersgrenze	37.343,96	0,00	94.044,14	94.044,14	----
		7722047 Asyl: Leistg. in bes. Fällen, HzL	195.068,14	0,00	168.591,68	168.591,68	----
		7722048 Asyl: Grundleistg. Sachleistungen	109.400,59	0,00	4.114,27	4.114,27	----
		7722049 Asyl: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse -TG-	76.184,27	0,00	3.110,20	3.110,20	----
		7722050 Asyl: Geldleistungen für den Lebensunterhalt	125.473,21	0,00	4.929,00	4.929,00	----
		7722051 Asyl: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft	134.557,16	0,00	155.176,89	155.176,89	----
		7722052 Asyl: Sonst. Leistungen Sachleistungen	4.897,01	0,00	36,92	36,92	----
		7722053 Asyl: Sonst. Leistg. Geldleistungen	6.073,61	0,00	0,00	0,00	----
		7722054 Asyl: Krankenhilfe (§3)	39.920,48	0,00	1.775,62	1.775,62	----
		7722055 Asyl: Rückführungskosten	1.126,00	0,00	37,90	37,90	----
		7722056 Asyl: Fahrtkosten zur Anhörung	974,66	0,00	208,60	208,60	----
		7722058 B.u.T. Asyl Aufw. pers. Schulbedarf	400,00	0,00	640,00	640,00	----
		7722059 B.u.T. Asyl Aufw. soz. + kult. Teilhabe	252,00	0,00	228,00	228,00	----
		7722061 B.u.T. Asyl § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	170,00	0,00	400,00	400,00	----
		7722063 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. f. gem. Mittagsverpflegung	392,70	0,00	885,29	885,29	----
		7722065 B.u.T. Asyl §3 Kita-Ausflüge (eintägig)	17,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722068 B.u.T. Asyl §3 Schulbedarf	840,00	0,00	60,00	60,00	----
		7722069 B.u.T. Asyl §3 Schülerbeförderung	194,40	0,00	32,80	32,80	----
		7722070 B.u.T. Asyl §3 gem. Mittagsverpflegung	872,22	0,00	-280,00	-280,00	----
		7722072 GSIG Leistungen erwerbsgemindert	122.002,27	0,00	121.157,82	121.157,82	----
		7722073 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Leistg. in bes. Fällen (§2), HzL	0,00	0,00	74.256,31	74.256,31	----
		7722075 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Grundleistg. in Form v. Sachleistg. (§3)	57.278,02	0,00	40.989,05	40.989,05	----
		7722076 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse-TG (§3)	44.618,45	0,00	27.550,62	27.550,62	----
		7722077 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Geldleistg. für den Lebensunterhalt (§3)	72.053,88	0,00	44.589,06	44.589,06	----
		7722078 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	451,52	0,00	9.305,00	9.305,00	----



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7722080 AZ: Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: sonst. Leist. in Form von Sachleistungen (§6)	3.507,78	0,00	3.438,85	3.438,85	----
		7722081 AZ: Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: sonst. Leist. in Form von Geldleistungen (§6)	1.829,78	0,00	59,00	59,00	----
		7722083 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: Fahrtkosten zur Anhörung im Asylverfahren	395,30	0,00	467,55	467,55	----
		7722088 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §2 Aufw. für pers. Schulbedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	----
		7722089 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §2 Aufw. für Schülerbeförderungen	0,00	0,00	431,00	431,00	----
		7722091 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §2 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	0,00	0,00	186,63	186,63	----
		7722097 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §3 Aufw. für pers. Schulbedarf	270,00	0,00	170,00	170,00	----
		7722098 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §3 Aufw. für Schülerbeförderungen	199,00	0,00	98,40	98,40	----
		7722100 AZ Asyl mit Auf.gest. ab 01/16: BuT §3 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	191,25	0,00	114,75	114,75	----
		7722102 AZ Duldung: Leist. in bes. Fällen, HzL (§2)	0,00	0,00	1.970,99	1.970,99	----
		7722104 AZ Duldung: Grundleistungen in Form von Sachleistungen	925,03	0,00	3.426,81	3.426,81	----
		7722105 AZ Duldung: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse -TG (§3)	1.095,27	0,00	2.053,50	2.053,50	----
		7722106 AZ Duldung: Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§3)	1.729,00	0,00	3.534,30	3.534,30	----
		7722109 AZ Duldung: Sonst. Leistungen als Sachleistungen (§6)	56,87	0,00	0,00	0,00	----
		7722113 AZ BuT §2 AsylbLG Schülerbeförderung	0,00	0,00	492,00	492,00	----
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-27.915,34	0,00	498.662,48	498.662,48	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-27.915,34	0,00	498.662,48	498.662,48	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 618 Einheitskasse
Produkt 61800 Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	17.426.985,25	0,00	17.523.557,05	17.523.557,05	----
		6730002 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Grabau	676.290,26	0,00	774.549,94	774.549,94	----
		6730003 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Meddewade	983.107,40	0,00	1.142.501,28	1.142.501,28	----
		6730004 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Neritz	442.638,86	0,00	374.859,75	374.859,75	----
		6730005 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Pölitz	1.558.558,19	0,00	1.492.158,74	1.492.158,74	----
		6730006 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rethwisch	2.298.881,12	0,00	1.231.814,32	1.231.814,32	----
		6730007 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rümpel	1.211.599,13	0,00	2.376.536,29	2.376.536,29	----
		6730008 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Lasbek	1.423.225,48	0,00	1.441.844,25	1.441.844,25	----
		6730009 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Steinburg	2.852.371,56	0,00	3.212.529,86	3.212.529,86	----
		6730010 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Travenbrück	1.677.232,18	0,00	1.897.127,59	1.897.127,59	----
		6730011 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Mollhagen	1.065.527,70	0,00	871.668,36	871.668,36	----
		6730012 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe	604.659,15	0,00	533.772,22	533.772,22	----
		6730013 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Zweckverband Kindergarten	1.007.675,60	0,00	643.771,86	643.771,86	----
		6730016 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Bad Oldesloe	1.625.218,60	0,00	1.530.422,59	1.530.422,59	----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-15.288.131,08	0,00	-16.455.693,70	-16.455.693,70	----
		7730002 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Grabau	-648.792,43	0,00	-638.026,36	-638.026,36	----
		7730003 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Meddewade	-921.805,24	0,00	-968.583,06	-968.583,06	----
		7730004 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Neritz	-453.147,43	0,00	-357.575,65	-357.575,65	----
		7730005 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Pölitz	-1.318.577,78	0,00	-1.404.876,45	-1.404.876,45	----
		7730006 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rethwisch	-1.197.873,13	0,00	-1.259.955,68	-1.259.955,68	----



Teilfinanzrechnung 2017 Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **618** Einheitskasse
 Produkt **61800** Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7730007 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rümpel	-1.270.880,66	0,00	-2.059.134,14	-2.059.134,14	----
		7730008 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Lasbek	-1.435.489,59	0,00	-1.350.215,70	-1.350.215,70	----
		7730009 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Steinburg	-2.853.925,17	0,00	-3.343.872,83	-3.343.872,83	----
		7730010 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Travenbrück	-1.677.337,67	0,00	-1.856.937,99	-1.856.937,99	----
		7730011 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Mollhagen	-860.112,31	0,00	-922.744,92	-922.744,92	----
		7730012 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe	-593.049,41	0,00	-317.449,34	-317.449,34	----
		7730013 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Zweckverband Kindergarten	-618.376,56	0,00	-522.185,14	-522.185,14	----
		7730016 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Bad Oldesloe	-1.438.763,70	0,00	-1.454.136,44	-1.454.136,44	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.138.854,17	0,00	1.067.863,35	1.067.863,35	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.138.854,17	0,00	1.067.863,35	1.067.863,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.361.274,10	0,00	8.751.613,35	8.751.613,35	----
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse	0,00	0,00	100,00	100,00	----
		6721102 Einzahlungen aus Betriebsmittel	3.223.799,89	0,00	3.224.064,41	3.224.064,41	----
		6721103 Einzahlungen aus Wohngeld	128.013,00	0,00	164.503,00	164.503,00	----
		6721104 Einzahlungen aus Musikschule	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	----
		6721105 Einzahlungen aus Versicherungen	7.076,98	0,00	4.556,41	4.556,41	----
		6721123 Einzahlungen aus Vorschusskonto 23	0,00	0,00	759,90	759,90	----
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	1.717,08	0,00	148,59	148,59	----
		6721302 Einzahlungen aus Irläufer	812.327,81	0,00	3.524.058,58	3.524.058,58	----
		6721303 Einzahlungen aus Vollstreckung	69.157,42	0,00	38.448,60	38.448,60	----
		6721304 Einzahlungen aus Schiedsamtgebühren	490,00	0,00	210,00	210,00	----
		6721306 Einzahlungen aus Strom Asylbewerber	292,70	0,00	0,00	0,00	----
		6721307 Einzahlungen aus Planungskosten	33.150,23	0,00	0,00	0,00	----
		6721308 Einzahlungen aus Wassergeld Reinfeld-Land	81.148,99	0,00	83.959,27	83.959,27	----
		6721338 Einzahlungen aus Gehalt (SS)	0,00	0,00	1.517.721,09	1.517.721,09	----
		6721339 Einzahlungen aus Lohnsteuer (SS)	0,00	0,00	188.983,50	188.983,50	----
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.245.072,41	0,00	8.739.011,14	8.739.011,14	----
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschuss	0,00	0,00	100,00	100,00	----
		7721102 Auszahlungen aus Betriebsmittel Personalkosten	3.091.045,41	0,00	3.235.104,03	3.235.104,03	----
		7721103 Auszahlungen aus Wohngeld	128.013,00	0,00	163.568,00	163.568,00	----
		7721104 Auszahlungen aus Musikschule	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	----
		7721105 Auszahlungen aus Versicherungen	5.563,67	0,00	6.154,36	6.154,36	----
		7721123 Auszahlungen aus Vorschusskonto 23	0,00	0,00	759,90	759,90	----
		7721302 Auszahlungen aus Irläufer	815.341,57	0,00	3.524.058,58	3.524.058,58	----
		7721303 Auszahlungen aus Vollstreckung	69.580,63	0,00	38.448,60	38.448,60	----
		7721304 Auszahlungen aus Schiedsamtgebühren	350,00	0,00	262,50	262,50	----
		7721306 Auszahlungen aus Strom Asylbewerber	856,70	0,00	0,00	0,00	----
		7721307 Auszahlungen aus Planungskosten	49.422,58	0,00	2.500,00	2.500,00	----
		7721308 Auszahlungen aus Wassergeld Reinfeld-Land	80.798,85	0,00	82.901,63	82.901,63	----
		7721338 Auszahlungen aus Gehalt (SS)	0,00	0,00	1.517.721,09	1.517.721,09	----
		7721339 Auszahlungen aus Lohnsteuer (SS)	0,00	0,00	163.332,45	163.332,45	----
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	116.201,69	0,00	12.602,21	12.602,21	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	116.201,69	0,00	12.602,21	12.602,21	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***



Bilanz 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.225.771,16	1.858.763,36
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	1.119.077,16	1.752.069,36
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.455,07	12.455,07
021	1.2.1.1 Grünflächen	12.455,07	12.455,07
	0210000 Grünflächen	12.455,07	12.455,07
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024.353,83	555.806,94
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	308.675,86	301.151,58
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	45.249,34	45.249,34
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	263.426,52	255.902,24
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	715.677,97	254.655,36
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	279.402,98	254.653,36
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	436.274,99	2,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.048,09	49.319,05
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	47.510,49	44.139,99
	0791013 Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2013	165,31	0,00
	0791014 Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2014	1.992,50	996,28
	0791015 Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015	1.700,43	1.133,62
	0791016 Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016	2.679,36	2.009,50
	0791017 Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017	0,00	1.039,66
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.220,17	23.009,44
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.783,41	7.113,27
	0891013 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013	793,99	0,00
	0891014 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014	2.184,72	1.092,35
	0891015 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015	7.102,57	4.735,01
	0891016 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016	9.355,48	7.016,61
	0891017 Sammelkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017	0,00	3.052,20
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.111.478,86
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.111.478,86
	1.3 Finanzanlagen	106.694,00	106.694,00



Bilanz 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	76.694,00	76.694,00
	<i>1111000 Beteiligungen</i>	<i>76.694,00</i>	<i>76.694,00</i>
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	30.000,00	30.000,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	30.000,00	30.000,00
	<i>1315300 Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	6.512.524,64	8.141.555,70
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	416.252,88	573.354,44
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	32.593,61	50.527,18
	<i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>5.023,69</i>	<i>5.112,27</i>
	<i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>29.361,92</i>	<i>47.206,91</i>
	<i>2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>-36,00</i>	<i>-36,00</i>
	<i>2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>-1.756,00</i>	<i>-1.756,00</i>
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.502,32	173.244,22
	<i>1691288 Forderungen aus Sozialhilfeeinnahmen</i>	<i>68.396,24</i>	<i>65.376,53</i>
	<i>1691299 Forderung Kreis aus TER 61700</i>	<i>13.784,36</i>	<i>101.458,97</i>
	<i>1691904 Forderung aus Abrechnung Musikschule</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>
	<i>1691905 Forderung aus Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>134,64</i>
	<i>1691958 Forderung aus Abrechnung Wassergeld</i>	<i>13.694,22</i>	<i>12.636,58</i>
	<i>1699001 Handvorschüsse</i>	<i>425,00</i>	<i>425,00</i>
	<i>2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>-10.897,50</i>	<i>-10.887,50</i>
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.810,09	6.177,91
	<i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>13.810,09</i>	<i>6.177,91</i>
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	280.346,86	343.405,13
	<i>1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i>	<i>2.672,38</i>	<i>2.857,33</i>
	<i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>20,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>277.654,48</i>	<i>340.297,80</i>
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	6.096.271,76	7.568.201,26
	<i>1811001 Sparkasse Holstein</i>	<i>4.136.938,81</i>	<i>2.990.622,50</i>
	<i>1811002 VB Stormarn Hbg-Bergedorf</i>	<i>27.527,00</i>	<i>6.086,70</i>
	<i>1811006 Festgeld</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>1811007 Raiffeisenbank Bargteheide</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
	<i>1811008 Tagesgeld Sparkasse Holstein</i>	<i>990.000,00</i>	<i>10,96</i>



Bilanz 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1811009 Festgeld Commerzbank	0,00	2.000.000,00
	1811901 Schwebeposten Sparkasse Holstein	-30,00	-50,00
	1831005 Barkasse	1.918,07	2.211,36
	1880004 Zahlweg Verrechnung	-60.082,12	69.319,74
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	88.367,18	90.402,79
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	1.900,00	13.829,66
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,17	6.911,98
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,52	368,39
	1911588 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Sozialhilfe	85.656,49	69.292,76
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.052.974,03	1.562.864,36
	Summe AKTIVA	9.879.637,01	11.653.586,21



Bilanz 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-1.850.766,14	-1.850.766,14
	2010000 Allgemeine Rücklage	-1.850.766,14	-1.850.766,14
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-202.207,89
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-202.207,89
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-202.207,89	490.109,67
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.052.974,03	1.562.864,36
23	2. Sonderposten	246.735,72	124.913,10
231	2.1 auflösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 auflösende Zuweisungen	245.180,34	124.593,92
	2321000 Auflösende Zuweisungen Land	80.796,46	23.762,37
	2322000 Auflösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	114.383,88	52.831,55
	2328000 Auflösende Zuweisungen übrige Bereiche	50.000,00	48.000,00
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausschleich	1.555,38	319,18
	2340000 Gebührenausschleich	1.555,38	319,18
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	3.300.669,84	3.333.228,84
251	3.1 Pensionsrückstellungen	3.300.669,84	3.333.228,84
	2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.930.804,00	2.923.380,00
	2512000 Pensionsrückstellungen zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	369.865,84	409.848,84
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die kleine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	6.314.956,51	8.188.836,28
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	239.534,41	471.835,63
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	239.534,41	471.835,63
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	239.534,41	471.835,63



Bilanz 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.224,61
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	908,07
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	316,54
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.092,11	6.532,98
	3611588 Verbindlichkeiten aus Sozialhilfeausgaben	11.092,11	6.532,98
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.064.329,99	7.709.243,06
	3750002 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Grabau	144.487,39	281.010,97
	3750003 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Meddewade	22.435,32	196.353,54
	3750004 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Neritz	247.388,52	264.672,62
	3750005 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Pölitz	140.297,75	227.580,04
	3750006 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Rethwisch	2.511.357,83	2.483.216,47
	3750007 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Rümpel	370.297,00	687.699,15
	3750008 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Lasbek	281.478,07	373.106,62
	3750009 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Steinburg	347.976,17	216.633,20
	3750010 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Travenbrück	509.169,61	549.359,21
	3750011 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen dem Schulverband Mollhagen	74.139,17	23.062,61
	3750012 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen dem Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe	403.310,01	619.632,89
	3750013 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen dem Zweckverband Kindergarten	134.420,87	256.007,59
	3750016 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen dem Schulverband Bad Oldesloe	711.412,34	787.698,49
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	465,41	2.745,00
	3791551 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Versorgungsaufwendungen	330,00	660,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.074,25	4.986,94
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	295,63	0,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.769,12	38.276,74
	3791558 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzung aus Sozialhilfeausgaben	0,00	577.636,24
	3791902 Verbindlichkeit aus Betriebsmittel Personalkosten	13.090,97	2.051,35
	3791903 Verbindlichkeit aus Wohngeld	30.615,68	31.550,68
	3791905 Verbindlichkeit aus Versicherungen / KSA	1.513,31	50,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Sicherheitseinbehalte	1.717,08	1.865,67
	3791953 Verbindlichkeit aus Vollstreckung	500,00	500,00
	3791954 Verbindlichkeit aus Schiedsamtgebühren	592,20	210,00
	3791956 Verbindlichkeit aus Strom Asylbewerber	2.252,00	2.102,00
	3791957 Verbindlichkeit aus Planungskosten	2.500,00	0,00
	3799004 Schiedsamtgebühren	0,00	329,70
	3799006 Strom Asylbewerber	52,00	202,00
	3799009 Reste Sozialhilfe	54.392,29	54.392,29
	3799039 Lohnsteuer (Schnittst.)	0,00	25.651,05
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	17.274,94	6.607,99
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	10,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.395,00	6.511,51



Bilanz 2017

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	3911488 Passive Rechnungsabgrenzung aus Sozialhilfe	3.879,94	86,48
	Summe PASSIVA	9.879.637,01	11.653.586,21

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Anhang zum Jahresabschluss 2017 des Amtes Bad Oldesloe-Land

Inhalt:	Seite
1. Rechtsgrundlagen, Aufgabenstellung	1
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
3. AKTIV – Seite der Bilanz	4
3.1 Anlagevermögen	4
3.1.2 Sachanlagevermögen	4
3.1.3 Finanzanlagen	5
3.2 Umlaufvermögen	6
3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6
3.2.3 Liquide Mittel	7
3.3 Rechnungsabgrenzungsposten	8
3.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8
4. PASSIV – Seite der Bilanz	9
4.1 Eigenkapital	9
4.1.1 Allgemeine Rücklage	9
4.1.3 ErgebnISRücklage	9
4.2 Sonderposten	9
4.2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	9
4.2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich	9
4.3 Rückstellungen	10
4.4 Verbindlichkeiten	11
4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11
4.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11
4.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11
4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11
4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12
5. Haushaltsübertragungen	12
6. Zusätzliche Angaben gem. § 51 (2) GemHVO-Doppik	12

1. Rechtsgrundlagen, Aufgabenstellung

Das Amt Bad Oldesloe-Land hat zum 01.01.2015 sein Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) umgestellt. Nach § 18 Abs. 1 der Amtsordnung¹ für Schleswig-Holstein gelten für die Haushaltsführung die Vorschriften des Gemeinderechts. Gemäß § 91 GO² hat das Amt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Amtes vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen (Ergebnis- und Finanzrechnung), der Bilanz und dem Anhang. Weiterhin ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Anhang ist nach der Vorschrift des § 51 GemHVO-Doppik³ zu erstellen. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen.

¹ Amtsordnung Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 in aktueller Fassung

² Gemeindeordnung Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 in aktueller Fassung

³ Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik vom 14. August 2017 in aktueller Fassung

Dem Anhang sind beizufügen:

- ein Anlagenspiegel,
- ein Forderungsspiegel
- ein Verbindlichkeitspiegel
- ein Lagebericht
- eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen
- eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Alle Vermögensgegenstände im Sinne des § 40 (2) GemHVO-Doppik werden grundsätzlich entsprechend den Regelungen des § 41 GemHVO-Doppik in Höhe ihrer tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Davon abweichend werden nach Absatz 5 der Vorschrift Vermögensgegenstände, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 150 Euro ohne Umsatzsteuer betragen, nicht erfasst und unmittelbar als Aufwand gebucht.

Gemäß § 43 (4) GemHVO-Doppik wird für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern die Verwaltungsvorschrift „Abschreibungen“ zur GemHVO-Doppik zu Grunde gelegt. Abweichend davon werden nach Absatz 3 dieser Vorschrift bewegliche Vermögensgegenstände, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragen, als so genannte Sammelposten pauschal erfasst und über 5 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des laufenden Haushaltsjahres, ohne Rücksicht auf deren tatsächliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Sie unterliegen damit nicht der regelmäßigen körperlichen Inventur. Ggf. weitere Abweichungen werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Sowohl die aktiven als auch die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 49 GemHVO-Doppik mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.

Gemäß § 40 (7) GemHVO-Doppik werden zudem geleistete Zuschüsse oder Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen das Amt nicht das wirtschaftliche Eigentum hat, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Höhe des tatsächlich geleisteten Zuschusses oder der tatsächlich geleisteten Zuwendung angesetzt. Die so aktivierten Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der Vorschrift jährlich abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer entspricht der Zweckbindungsfrist. Ist eine Zweckbindungsfrist nicht bestimmt, gilt für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte eine 25-jährige sowie für alle Weiteren eine 10-jährige Abschreibungsdauer.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Vorräte werden mit ihrem Nennwert beziffert. Nicht werthaltige Forderungen werden gesondert einzeln wertberichtigt.

Erhaltene Zuschüsse oder Zuweisungen zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden gemäß § 40 (5) GemHVO-Doppik als Sonderposten in der rechtlich verbindlich zugesagten bzw. beschiedenen Höhe passiviert und jährlich aufgelöst. Davon ausgenommen sind Zuweisungen, die nicht aufgelöst werden sollen. Solche Zuweisungen sind als Sonderrücklage zu passivieren. Die aufzulösenden Zuschüsse oder Zuweisungen werden nach § 40 (5) Satz 3 GemHVO-Doppik in der Regel bei Zuschüssen und Zuweisungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte über einen Zeitraum von 25 Jahren sowie bei allen anderen Zuschüssen und Zuweisungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes jährlich aufgelöst. Die Auflösungsbeträge fließen dem Ergebnishaushalt als nicht zahlungswirksame Erträge zu.

Der Ansatz weiterer Sonderposten nach § 50 (1) und (2) GemHVO-Doppik (Gebührenaussgleich kostenrechnender Einrichtungen und Treuhandvermögen) wird ggf. unter der Bilanzposition gesondert erläutert.

Rückstellungen dürfen nur im vorgegebenen engen Rahmen des § 24 (1) GemHVO-Doppik gebildet werden. Soweit nach Absatz 2 der Vorschrift Sonstige Rückstellungen in Betracht kommen, werden diese unter der Bilanzposition gesondert erläutert.

Schulden aus Krediten sowie alle weiteren Verbindlichkeiten werden mit ihrem jeweiligen Nennwert, bzw. Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert.

Nicht relevante Bilanzpositionen, das heißt Positionen mit einem Wert = 0 werden zur besseren Übersichtlichkeit nachstehend nicht mit aufgeführt und erläutert.

Beschlussfassung und Bekanntmachung Haushalt 2017:

Beschluss Amtsausschuss	30.11.2016
Öffentliche Bekanntmachung	14.12.2016

Angaben zu „Berichtigungen der Eröffnungsbilanz“ gem. § 56 GemHVO-Doppik

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz können nach § 56 GemHVO-Doppik in den ersten fünf doppischen Jahresabschlüssen ohne Einfluss auf das jeweilige Jahresergebnis vorgenommen werden. Für das Amt Bad Oldesloe-Land dürfen ergebnisneutrale Korrekturen somit letztmalig im Jahresabschluss 2019 erfolgen.

Nachträgliche Korrekturen zur Eröffnungsbilanz sind im Rahmen dieses Jahresabschlusses nicht durchgeführt worden.

3. AKTIV – Seite der Bilanz

Von den dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3.1 Anlagevermögen

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2017.

3.1.2 Sachanlagevermögen

Soweit nachstehend nicht gesondert erwähnt, haben die Bilanzpositionen bis auf die reguläre Abschreibung keine Veränderung erfahren.

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Flurstücke mit unterschiedlicher Nutzung werden als ein Vermögensgegenstand erfasst und dieser der Flurstücksart mit der überwiegenden Nutzung zugeordnet.

Diese Flurstücke unterliegen keiner Abschreibung für Abnutzung.

In der Bilanz wird nur eine Nebenfläche der Hoherdammer Mühle geführt.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören die Flurstücke, Gebäude und Außenanlagen. Flurstücke, auf denen sich Gebäude befinden, auch wenn der Gebäudeanteil sehr gering ist, werden in der Bilanz als bebaute Grundstücke ausgewiesen.

Für das Grundstück in der Louise-Zietz-Straße sind noch Gerichts-, Notar- und Vermessungskosten in Höhe von 2.604,50 EUR angefallen.

Gebäude des Amtes sind nur das Verwaltungsgebäude und die „Hoherdammer Mühle“ mit Nebengebäuden.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 wurde der 50%ige Anteil des Amtes am Verwaltungsgebäude Mewesstraße an den Kreis Stormarn verkauft.

Dies wirkt sich auf das Jahresergebnis wie folgt aus:

Abschreibung Grundstück Mewesstraße	-27.354,12 EUR
Abschreibung Gebäude	-431.489,29 EUR
Auflösung Sonderposten Landeszuweisung	55.412,86 EUR
Auflösung Sonderposten Kreiszweisung	55.412,86 EUR
<u>Ertrag Verkauf</u>	<u>804.000,00 EUR</u>
SUMME	455.982,31 EUR

Der Verkauf hat das Jahresergebnis um 455.982,31 EUR verbessert, was schon 93% des Jahresüberschuss bedeutet. In der Ergebnisrechnung sind die Gebäudeabschreibung und der Verkaufserlös saldiert, so dass Erträge von 372.510,71 EUR ausgewiesen werden.

In der Louise-Zietz-Straße wurde mit dem Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes begonnen (siehe Punkt 3.1.2.8)

Am Gebäude „Hoherdammer Mühle“ war die Prüfgebühr für die 2016 erstellte Flucht-
treppe nachträglich zu aktivieren (3.138,31 EUR).

3.1.2.6 Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge

Für die Kläranlagenbetreuung wurde ein Lagercontainer erworben. Die Kosten von insgesamt 3.522,40 EUR wurden von den beteiligten Gemeinden erstattet und werden in der Bilanz des Amtes als Sonderposten ausgewiesen.

Im Wertbereich der so genannten „Sammelposten“, sprich bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150,- und 1.000,- EUR netto, wurden investive Auszahlungen in Höhe von 391,51 EUR geleistet. Angeschafft wurde ein Meldeempfänger für die Amtswehrführung.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es wurden nur Vermögensgegenstände im Wertebereich der Sammelposten gekauft. Der Betrag von 4.088,14 EUR betrifft zum ganz überwiegenden Teil Büromöbel.

3.1.2.8 Anlagen im Bau

Für den Verwaltungsneubau werden 1.111.478,86 EUR als Anlage im Bau bilanziert.

3.1.3 Finanzanlagen

3.1.3.2 Beteiligungen

Hier wird der Anteil des Amtes am Abwasserverband Sandesneben ausgewiesen.

3.1.3.4 Ausleihungen

Bilanziert wird die Beteiligung am ITV Stormarn in Höhe von 30.000 EUR.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Eine Übersicht liefert der Forderungsspiegel (Anlage).

Im Einzelnen umfassen die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände:

3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Position: 161). Sie setzen sich aus den so genannten Kassenresten zusammen und werden gemäß ihrer rechtlichen Zuordnung auf den entsprechenden Bilanzkonten ausgewiesen. Bei diesen Forderungen handelt es sich um tatsächliche monetäre Forderungen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen umfassen zum Bilanzstichtag überwiegend Gebührenforderungen aus Vollstreckungsverfahren.

3.2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Position: 169) enthalten Forderungen aus Sozialhilfe, die Rückforderungen an Hilfeempfänger betreffen, bei denen bestenfalls Ratenzahlungen vereinbart werden konnten. Weiter bestehen Forderungen aus der Sozialhilfeabrechnung 2017 gegenüber dem Kreis Stormarn. Schließlich sind verauslagte Gelder für die Musikschule Stadt und Land e.V., aus der Abrechnung von Wassergebühren für den Wasserbeschaffungsverband Reinfeld-aus Land und aus Handvorschüssen ausgewiesen. Bei den Handvorschüssen handelt es sich um Geld für die Barkassen in der Amtsverwaltung. Der Ausweis als Forderung ist daher inhaltlich nicht ganz korrekt. Zukünftig sollen diese Kassen zum Bilanzstichtag abgerechnet werden, so dass in der Bilanz keine Forderungen mehr erscheinen.

3.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Position: 171) umfassen Forderungen aus ordnungsrechtlichen Maßnahmen und für Stromkosten in Asylbewerberunterkünften.

3.2.2.5 Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen (Position: 178) sind Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen gebucht. Zum Ausweis der periodengerechten Abgrenzung von Forderungen werden Vorjahresabgrenzungsbuchungen ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Forderungen, die im Jahr 2018 fällig geworden, jedoch wirtschaftlich dem Jahr 2017 zuzuordnen sind. Sie wurden damit im Jahr 2018 liquiditätswirksam. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2018 wurde allerdings durch entsprechende Ausgleichsbuchungen zugunsten des Jahresabschlusses 2017 um diese Erträge bereinigt. Eine Einzelwertberichtigung ist für diese Forderungen folglich nicht erforderlich.

Inhaltlich werden hier verschiedenste Forderungen ausgewiesen: Vor allem Forderungen an die Amtsgemeinden aus der Abrechnung der Kläranlagenbetreuung, die immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann und eine Rate der Integrationspauschale vom Land Schleswig-Holstein.

3.2.3 Liquide Mittel

Als liquide Mittel wird der Gesamtbestand der Einheitskasse ausgewiesen. Gemäß § 3 (2) Amtsordnung führt die Amtskasse die Geldbestände der Gemeinden des Amtes Bad Oldesloe-Land und der Verbände. Der Bestand an liquiden Mitteln wird bei amtsangehörigen Gemeinden aufgrund des Systems der Einheitskasse grundsätzlich in der Bilanz des Amtes Bad Oldesloe-Land geführt.

Alle Ein- und Auszahlungen, die das Amt für eine amtsangehörige Gemeinde vornimmt werden nach Erlass des Innenministeriums S-H vom 08.09.2014 aber auch in der Finanzrechnung der Gemeinde abgebildet.

Zum Nachweis, welche Mittel den einzelnen Gemeinden und Verbänden zuzurechnen sind, werden in der Amtsbilanz Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Gemeindebilanzen weisen entsprechende Forderungen gegenüber der Amtskasse aus. Ist die Einheitskasse für einzelne Gemeinden zum Bilanzstichtag in Vorleistung getreten erfolgt die Darstellung umgekehrt: Forderungen in der Amtsbilanz und Verbindlichkeiten in der Gemeinde- bzw. Verbandsbilanz.

Zum 31.12.2017 beträgt der Geldbestand der Amtskasse 7.568.201,26 EUR. Diese befanden sich auf folgenden Konten:

Sparkasse Holstein	2.990.622,50 EUR
VB Stormarn Hbg-Bergedorf	6.086,70 EUR
Festgeld Volks- und Raiffeisenbank	1.500.000,00 EUR
Festgeld HSH Nordbank	1.000.000,00 EUR
Festgeld Commerzbank	2.000.000,00 EUR
Tagesgeld Sparkasse	10,96 EUR
Barkasse	2.211,36 EUR
Zahlweg Verrechnung und Schwebeposten	69.269,74 EUR

Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden und Verbände ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Geldbestand Bilanz 2017	
Amt Bad Oldesloe-Land	602.167,86 EUR
Grabau	281.010,97 EUR
Meddewade	196.353,54 EUR
Neritz	264.672,62 EUR
Pölitz	227.580,04 EUR
Rethwisch	2.483.216,47 EUR
Rümpel	687.699,15 EUR
Lasbek	373.106,62 EUR
Steinburg	216.633,20 EUR
Travenbrück	549.359,21 EUR
SV Mollhagen	23.062,61 EUR
Wasserbeschaffungsverband	619.632,89 EUR
Kindergartenzweckverband	256.007,59 EUR
SV Bad Oldesloe	787.698,49 EUR
Summe liquide Mittel	7.568.201,26 EUR

3.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Zahlungen verbucht, die noch 2017 erfolgt sind, aber Leistungen des Jahres 2018 betreffen. Hier sind insbesondere die Regelleistungen der Sozialhilfe und Personalkosten für den Monat 01/2018 zu nennen.

3.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Bilanz des Amtes Bad Oldesloe-Land weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 1.562.864,36 EUR aus.

Ämter verfügen normalerweise nur über ein geringes Sachanlagevermögen, dem auf der Passivseite der Bilanz in der Regel erhebliche Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüberstehen. Die gesetzliche Verpflichtung, entsprechende Rückstellungen auszuweisen, führt bei den Ämtern, so auch im Amt Bad Oldesloe-Land, zu einer bilanziellen Schieflage. Ein Ausgleich über die übrigen Bilanzpositionen ist gewöhnlich nicht gegeben, so dass es sich hier um einen systembedingten nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag handelt.

4. PASSIV – Seite der Bilanz

4.1 Eigenkapital

4.1.1 Allgemeine Rücklage

4.1.3 Ergebnistrücklage

Da das Amt Bad Oldesloe-Land einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag bilanziert, sind weder Allgemeine Rücklage noch Ergebnistrücklage auszuweisen. Aus bilanztechnischen Gründen wird die Allgemeine Rücklage jedoch mit negativem Wert abgebildet und durch den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausgeglichen.

Der Jahresüberschuss 2017 ist im Jahresabschluss 2018 zum Ausgleich des „vorge-tragenen Fehlbetrags“ (Ergebnis 2016) zu verwenden und verringert den „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“.

4.2 Sonderposten

4.2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen

Gemäß § 40 (5) GemHVO-Doppik sind erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von zu aktivierendem Anlagevermögen als Sonderposten zu passivieren, soweit sie aufgelöst werden sollen.

Das Amt Bad Oldesloe-Land hat Zuweisungen für Investitionen in die „Hoherdammer Mühle“ erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen. Die Sonderposten für Zuweisungen, die das Amt für das Amtsgebäude „Mewesstraße“ erhalten hatte, waren nach dem Verkauf des Gebäudes aufzulösen. Diese haben Erträge in Höhe ihres Restbuchwertes erbracht.

Das Amt nimmt für mehrere Gemeinden die Betreuung der Kläranlagen wahr. Die Gemeinden erstatten dafür die anfallenden Kosten. Soweit Mittel für die Anschaffung von Vermögensgegenständen erstattet werden, sind diese hier als Sonderposten aufgeführt. In den Bilanzen der betreffenden Gemeinden werden diese Zuweisungen als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten geführt und abgeschrieben.

Die einzelnen Sonderposten sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

4.2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Ein weiterer Sonderposten besteht für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung der Klärschlammabeseitigung, die im Auftrag der amtsangehörigen Gemeinden durchgeführt wird. Es waren 1.236,20 EUR zu entnehmen, so dass der Sonderposten nun noch 319,18 EUR umfasst.

4.3 Rückstellungen

Nach § 24 GemHVO-Doppik dürfen, bzw. müssen Rückstellungen nur für bestimmte Geschäftsvorfälle gebildet werden.

Beim Amt Bad Oldesloe-Land sind Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen zu bilden.

Pensionsrückstellungen:

Gemäß § 24 S. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Pensionsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellung umfasst bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften oder andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellung ist der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 % zugrunde zu legen.

Die Kommunalabteilung des Innenministeriums hat mit seinem Erlass vom 08.03.2007 zugestimmt, dass die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) ihre Mitglieder bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen im Rahmen der Doppik unterstützt. Die hierzu erlassenen „Grundsätze für die Bemessung von Pensionsrückstellungen“ vom 09.10.2009 basieren auf den gesetzlichen Grundlagen. Wertansätze und die Methode der Wertermittlung entsprechen § 24 S. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik. Die Rechnungsgrundlagen fußen auf zulässigen mathematisch-statistischen Methoden (Programm HPR 4.5.9 Kommunal, Richttafeln Heubeck 2005 G).

Das Amt Bad Oldesloe-Land ist dieser Regelung gefolgt und lässt die Pensionsrückstellung durch die VAK berechnen.

Danach war die Pensionsrückstellung für aktive Beamte um 31.008,- EUR zu erhöhen. Für Versorgungsempfänger konnte sie um 38.432,- EUR reduziert werden. In Summe sinkt die Pensionsrückstellung um 7.424,- EUR und beträgt nunmehr 2.923.380,- EUR.

Beihilferückstellungen

Gemäß § 24 Satz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist für Beihilfeverpflichtungen nach § 80 LBG sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes eine Beihilferückstellung zu bilden. Da es sich nach den Bestimmungen des § 24 GemHVO-Doppik bei der Beihilferückstellung jedoch um eine eigenständige pflichtige Rückstellung handelt, erfolgt ihr Ausweis in der Bilanz auch unter einer eigenständigen Position. Sie wird als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen ermittelt und steigt folglich mit dieser. Die Beihilferückstellung erhöht sich um 39.983,- EUR und beträgt 409.849,- EUR.

Das Jahresergebnis wurde durch die Zuführungs- und Herabsetzungsbeträge zu den Rückstellungen mit 32.559,- EUR belastet. Es handelt sich dabei aber um zahlungsneutrale Buchungen ohne Einfluss auf die Finanzrechnung.

4.4 Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der Verbindlichkeitspiegel liefert eine Übersicht. Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten (Ursprung).

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Jahr 2017 wurden Kredite in Höhe von 19.698,78 EUR getilgt. Zur Finanzierung des Grunderwerbs in der Louise-Zietz-Straße wurde ein neuer Kredit in Höhe von 252.000 EUR aufgenommen. Es ergibt sich ein Endbestand von 471.835,63 EUR.

Kreditinstitut	Anfangsbestand 2017	Neuaufnahme	Zinssatz	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Endbestand 2017	Ende der Zinsfestsetzung	Restschuld Ende Zinsbindung
Investitionsbank SH	33.847,44 €	0,00 €	4,00%	1.268,51 €	8.538,58 €	25.308,86 €	03.09.2020	0,00 €
KfW	13.804,92 €	0,00 €	2,74%	371,25 €	1.022,58 €	12.782,34 €	15.08.2020	9.714,60 €
Sparkasse Holstein	191.882,05 €	0,00 €	2,40%	4.514,38 €	10.137,62 €	181.744,43 €	31.12.2022	126.165,09 €
Investitionsbank SH	0,00 €	252.000,00 €	1,33%	0,00 €	0,00 €	252.000,00 €	30.06.2037	0,00 €
Summe	239.534,41 €			6.154,14 €	19.698,78 €	471.835,63 €		

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbucht werden eine Leasingrate für die Dienstfahrzeuge und bereits gelieferte Vermögensgegenstände, die erst 2018 bezahlt wurden.

4.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus dem Bereich Sozialhilfe. Im Dezember angeordnete Zahlungen für Januar 2018 wurden in dieser Höhe tatsächlich erst im Januar 2018 ausgezahlt.

4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Position werden diverse Vorgänge abgebildet. Von den insgesamt 7.709.243,06 EUR betreffen 6.966.033,40 EUR Verbindlichkeiten gegenüber Amtsge-meinden und Verbänden im Rahmen der Einheitskasse (siehe 3.2.3 Liquide Mittel).

Des Weiteren handelt es sich um Abgrenzungen von Verbindlichkeiten aus Leistungen Dritter, die wirtschaftlich dem Jahr 2017 zuzuordnen, jedoch erst im Jahr 2018 in Rechnung gestellt worden sind. Die Verbindlichkeiten wurden im Jahr 2018 liquiditäts-wirksam zu Lasten des Jahres 2018 beglichen. In der Ergebnisrechnung 2017 wurden die Aufwendungen durch entsprechende Abgrenzungen dem Jahr 2017 zugerechnet und damit die Ergebnisrechnung 2018 um diese Aufwendungen entlastet.

Schließlich werden die Bestände mehrerer Verwahrkonten ausgewiesen. Diese Mittel stehen Dritten zu und sind damit aus Sicht des Amtes Bad Oldesloe-Land Verbindlichkeiten.

Unklar ist dabei noch die Zuordnung der Position „3799009 Reste Sozialhilfe“ mit 54.392,29 EUR. Es handelt sich um nicht aufklärbare Beträge aus der Abrechnung der Sozialhilfe. Diese haben ihren Ursprung schon in den Bestandsübernahmen beim Wechsel der Finanzsoftware von OK.FIS zu CIP im Jahr 2005. Der notwendige Ausgleich der Konten ist in den Folgejahren nicht erfolgt. Eine korrekte Zuordnung der Buchungen im Nachgang ist aber praktisch ausgeschlossen. Auch das Gemeindeprüfungsamt hat sich im Rahmen der letzten Ordnungsprüfung damit befasst. Die Aufklärung wird auch von dort nicht für möglich gehalten. Eine Regelung mit dem Kreis Stormarn ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses noch nicht erfolgt.

Ebenso enthält das Konto „3791903 Verbindlichkeit aus Wohngeld“ nicht aufklärbare Bestände, in Höhe von ca. 31.000 €, die noch aus dem Programm OK.FIS übernommen wurden. Hier ist mit dem Land Schleswig-Holstein eine Absprache zu treffen.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Einzahlung in eine dem Ertrag vorgelagerte Periode (Haushalt) fällt. Es handelt sich vor allem um vorab erhaltene Zahlungen der Amtsgemeinden für die Rattenbekämpfung 2018.

5. Haushaltsübertragungen

Nach § 23 GemHVO-Doppik wurden 1.000,- EUR für die Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Klärwerksbetreuung nach 2018 übertragen.

6. Zusätzliche Angaben gem. § 51 (2) GemHVO-Doppik

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

§ 51 (2) Nr. 1 GemHVO-Doppik

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt liegen nicht vor!

§ 51 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden.

Abweichungen liegen nicht vor!

§ 51 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik

Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.

Keine wesentlichen Beträge zu denen Angaben notwendig sind.

§ 51 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik

Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.

Von der vorgeschriebenen Abschreibungstabelle wurde nicht abgewichen.

§ 51 (2) Nr. 5 GemHVO-Doppik

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen.

Solche Sachverhalte lagen zum Bilanzstichtag nicht vor!

§ 51 (2) Nr. 6 GemHVO-Doppik

Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente.

Bei derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Termingeschäfte aufgrund bestimmter Basiswerte. Derivative Finanzinstrumente werden nicht genutzt.

§ 51 (2) Nr. 7 GemHVO-Doppik

Umrechnung von Fremdwährungen.

Es werden weder Forderungen noch Verbindlichkeiten in Fremdwährungen geführt.

§ 51 (2) Nr. 8 GemHVO-Doppik

Eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse oder die Mitgliedschaft in einem Sparkassenzweckverband, sofern die öffentlich-rechtliche Sparkasse über Stammkapital verfügt.

Weder Trägerschaft noch Mitgliedschaft besteht.

§ 51 (2) Nr. 9 GemHVO-Doppik

Keine weiteren Angaben, die nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Das Amt Bad Oldesloe-Land hat seine Arbeitnehmer bei der Versorgungsanstalt der Bundes und der Länder (VBL) versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Form von Altersrenten, Hinterbliebenenrenten und Erwerbsminderungsrenten. Allerdings trifft im Gegensatz zu den Pensionsverpflichtungen gegenüber den Beamten und Beamtinnen in diesem Falle das Amt Bad Oldesloe-Land keine unmittelbare Verpflichtung zur Zusatzversorgung gegenüber den Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Die berechtigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben einen direkten Anspruch gegen die Zusatzversorgungskasse. Das Amt Bad Oldesloe-Land verpflichtet sich lediglich gegenüber der Zusatzversorgungskasse Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse auszugleichen, so dass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insoweit besteht eine mittelbare Verpflichtung des Amtes gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern.

6.1. Mitgliedschaften gem. § 55 (3) GemHVO-Doppik:

Abwasserverband Sandesneben

ITV Stormarn

Aufgestellt:

Bad Oldesloe, 19.05.2021

Schulze-Weber
- Leiter Finanzen des Amtes Bad Oldesloe-Land -

Beck
- Amtsvorsteher -

Anlagen

erstellt am: 11.05.2021 / 15:53:15
erstellt von: Herr Schulze-Weber
erstellt für: 01 Amt Bad Oldesloe-Land (Standard-Mandant)
Haushaltsjahr: 2017



Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, Summe auf Ebene 1, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung			Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kernzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0210000 - Grünflächen	12.455,07	0,00	0,00	0,00	12.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,07	12.455,07	0,00	100,00
	0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	45.249,34	0,00	0,00	0,00	45.249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45.249,34	45.249,34	0,00	100,00
	0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	382.449,27	3.138,31	0,00	0,00	385.587,58	119.022,75	10.662,59	0,00	129.685,34	255.902,24	263.426,52	2,77	66,36
	0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-Geschäfts und Betriebsgebäuden	279.402,98	2.604,50	27.354,12	0,00	254.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	254.653,36	279.402,98	0,00	100,00
	0342000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-Geschäfts- und Betriebsgebäuden	733.726,02	0,00	733.724,02	0,00	2,00	297.451,03	4.783,70	302.234,73	0,00	2,00	436.274,99	***	100,00
	0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	67.980,32	3.522,40	0,00	0,00	71.502,72	20.469,83	6.892,90	0,00	27.362,73	44.139,99	47.510,49	9,64	61,73
	0791012 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2012	1.903,73	0,00	0,00	0,00	1.903,73	1.903,73	0,00	0,00	1.903,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0791013 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2013	826,51	0,00	0,00	0,00	826,51	661,20	165,31	0,00	826,51	0,00	165,31	20,00	0,00
	0791014 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2014	4.981,16	0,00	0,00	0,00	4.981,16	2.988,66	996,22	0,00	3.984,88	996,28	1.992,50	20,00	20,00
	0791015 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015	2.834,05	0,00	0,00	0,00	2.834,05	1.133,62	566,81	0,00	1.700,43	1.133,62	1.700,43	20,00	40,00
	0791016 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016	3.349,22	0,00	0,00	0,00	3.349,22	669,86	669,86	0,00	1.339,72	2.009,50	2.679,36	20,00	59,99
	0791017 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017	0,00	1.299,58	0,00	0,00	1.299,58	0,00	259,92	0,00	259,92	1.039,66	0,00	20,00	79,99
	0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.386,84	0,00	0,00	0,00	95.386,84	86.603,43	1.670,14	0,00	88.273,57	7.113,27	8.783,41	1,75	7,45
	0891011 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2011	2.147,62	0,00	0,00	0,00	2.147,62	2.147,62	0,00	0,00	2.147,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7.; Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100); Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100); Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Rel. 4.2.9 (Update 4) (05.03.2021)
CIP-XD / ANNW15

erstellt am: 11.05.2021 / 15:53:16
erstellt von: Herr Schulze-Weber
erstellt für: 01 Amt Bad Oldesloe-Land (Standard-Mandant)
Haushaltsjahr: 2017



Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, Summe auf Ebene 1, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

	Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres		Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres		Kernzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand		Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11	EUR	12	EUR	13	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	4)	5)
	0891012 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2012	20.176,19	0,00	0,00	0,00	20.176,19	20.176,19	0,00	0,00	20.176,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0891013 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013	3.970,15	0,00	0,00	0,00	3.970,15	3.176,16	793,99	0,00	3.970,15		0,00	0,00	793,99	0,00	20,00	0,00
	0891014 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014	5.461,83	0,00	0,00	0,00	5.461,83	3.277,11	1.092,37	0,00	4.369,48		1.092,35	2.184,72	2.184,72	19,99	20,00	19,99
	0891015 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015	11.837,63	0,00	0,00	0,00	11.837,63	4.735,06	2.367,56	0,00	7.102,52		4.735,01	7.102,57	7.102,57	39,99	20,00	39,99
	0891016 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016	11.694,34	0,00	0,00	0,00	11.694,34	2.338,66	2.338,67	0,00	4.677,73		7.016,61	9.355,48	9.355,48	60,00	20,00	60,00
	0891017 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017	0,00	3.815,26	0,00	0,00	3.815,26	0,00	763,06	0,00	763,06		3.052,20	0,00	0,00	79,99	20,00	79,99
	0901000 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.111.478,96	0,10	0,00	1.111.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.478,86	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	1111000 - Beteiligungen	76.694,00	0,00	0,00	0,00	76.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.694,00	76.694,00	76.694,00	100,00	0,00	100,00
	1315300 - Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	100,00
	Gesamt	1.792.526,27	1.125.859,01	761.078,24	0,00	2.157.307,04	566.755,11	34.023,30	302.234,73	298.543,68		1.858.763,36	1.225.771,16	1,57	86,16		

Legende: 1 - Spalte 7.; Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Rel. 4.2.9 (Update 4) (05.03.2021)
CIP-XD / ANNW15

erstellt am: 12.05.2021 / 09:52:48
erstellt von: Herr Schulze-Weber
erstellt für: 01 Amt Bad Oldesloe-Land (Standard-Mandant)
Haushaltsjahr: 2017



Eingeschränkt auf:

Alle Anlagennummern, Summe auf Ebene 1, nur Typen Zuschuss und Beitrag

	Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15
2321000 - Aufzulösende Zuweisungen Land		146.176,18	0,00	121.176,18	0,00	25.000,00	65.379,72	1.621,23	65.763,32	1.237,63	80.796,46	95,04
2322000 - Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)		195.602,37	290,77	121.176,18	0,00	74.716,96	81.218,49	6.430,24	65.763,32	21.885,41	114.383,88	70,70
2328000 - Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	50.000,00	60,00
Gesamt		421.778,55	290,77	242.352,36	0,00	179.716,96	176.598,21	10.051,47	131.526,64	55.123,04	245.180,34	69,32

Legende: 1 - Spalte 7.; Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR

CIP-KD / ANNW15
Rel. 4.2.9 (Update 4) (05.03.2021)

Forderungsspiegel

	Art der Forderung	Gesamtbetrag Haushaltsjahr	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag	
		EUR	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehrs als 5 Jahre	Vorjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50.527,18	50.527,18	0,00	0,00	32.593,61	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	173.244,22	173.244,22	0,00	0,00	89.502,32	
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.177,91	6.177,91	0,00	0,00	13.810,09	
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	343.405,13	343.405,13	0,00	0,00	280.346,86	
	Summe	573.354,44	573.354,44	0,00	0,00	416.252,88	

Verbindlichkeitspiegel

	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Vorjahr	
			EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	
1	2	3					
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	471.835,63	0,00	38.091,20	433.744,43	239.534,41	
321-	4.2.1 ... von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 ... vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 ... vom privaten Kreditmarkt	471.835,63	0,00	38.091,20	471.835,63	239.534,41	
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch.gleichk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.224,61	1.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.532,98	6.532,98	0,00	0,00	11.092,11	
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.709.243,06	7.709.243,06	0,00	0,00	6.064.329,99	
	Summe	8.188.836,28	7.717.000,65	38.091,20	471.835,63	6.314.956,51	
	Nachrichtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen, soweit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Summe	-	0,00	0,00	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
53810	Kläranlagenbetreuung	1.000,00	0,00	1.000,00
Summe	-	1.000,00	0,00	1.000,00

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 Amt Bad Oldesloe-Land

Inhalt:	Seite
1. Einleitung	1
2. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	1
2.1 Überblick	1
2.2 Erträge	2
2.3 Aufwendungen	3
3. Abschluss kostenrechnende Einrichtung Klärschlammabfuhr	3
4. Liquidität	4
5. Investitionen	5
6. Vermögens- und Schuldenlage	5
6.1 AKTIV-Seite	6
6.2 PASSIV- Seite	6
7. Künftige Entwicklung	7
7. 1 Ergebnisentwicklung	7
7. 2 Vermögens-, Schulden- und Finanzentwicklung	7

1. Einleitung

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik S.- H. i.V. mit § 18 der Amtsordnung hat das Amt zum Schluss eines Haushaltsjahres unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung einen Jahresabschluss zu erstellen. Nach Absatz 2 der Vorschrift ist der Lagebericht Teil dieses Jahresabschlusses. Er soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Darüber hinaus hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Amtes zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung ist einzugehen.

2. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

2.1 Überblick

Das Amt weist zum 31.12.2017 einen Jahresüberschuss von 490.109,67 EUR aus. Geplant war ein ausgeglichener Ergebnishaushalt.

Die deutliche Verbesserung ist vor allem auf Erträge aus dem Verkauf des Verwaltungsgebäudes in der Mewesstraße zurückzuführen. Auch durch die Auflösung der zugehörigen Sonderposten ergaben sich Mehrerträge.

Die Amtsumlage war auf 17,8% festgelegt. Der Gesamtbetrag von 1.980.901,- EUR verteilte sich wie folgt auf die Amtsgemeinden:

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 Amt Bad Oldesloe-Land

Grabau	138.095 EUR
Meddewade	152.605 EUR
Neritz	56.519 EUR
Pölitz	206.682 EUR
Rethwisch	194.927 EUR
Rümpel	223.248 EUR
Lasbek	216.262 EUR
Steinburg	482.603 EUR
Travenbrück	309.960 EUR

Die Bilanzsumme des Amtes beläuft sich zum 31.12.2017 auf 11.653.586,21 EUR.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit 1.471.929,50 EUR ab, dadurch ergeben sich liquide Mittel der Einheitskasse in Höhe von 7.568.201,26 EUR.

2.1 Überblick Gesamtergebnis:

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2017 stellt sich im Vergleich zur Planung zusammenfassend wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist- Vorjahr €	Plan 2017 €	Ergebnis 2017 €	Abweichung Plan- Ist €
Ordentliche Erträge	3.000.421,90	3.096.600,00	3.507.054,35	410.454,35
Finanzerträge	7.346,11	7.600,00	7.604,17	4,17
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterträge	3.007.768,01	3.104.200,00	3.514.658,52	410.458,52
Ordentliche Aufwendungen	3.203.061,20	3.098.000,00	3.016.247,09	-81.752,91
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.147,62	2.147,62
Finanzaufwendungen	6.914,70	6.200,00	6.154,14	-45,86
Gesamtaufwendungen	3.209.975,90	3.104.200,00	3.024.548,85	-79.651,15
Jahresergebnis	-202.207,89	0,00	490.109,67	490.109,67

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sind im Einzelnen den folgenden Tabellen zu entnehmen.

2.2 Erträge

Nachstehend eine Darstellung der wesentlichen Ertragspositionen:

Bezeichnung	Ist- Vorjahr €	Plan 2017 €	Ergebnis 2017 €	Abweichung Plan- Ist €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	19.000,00	20.828,62	1.828,62
Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.523,44	700,00	14.677,99	13.977,99
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.546,11	6.900,00	120.877,19	113.977,19
Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.929.861,00	1.973.900,00	1.980.901,00	7.001,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.894,76	426.000,00	257.805,28	- 168.194,72
Erträge aus Kostenerstattungen Land	99.000,00	87.000,00	145.628,65	58.628,65
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	446.537,75	435.500,00	446.743,43	11.243,43
Kostenerstattungen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.987,04	100,00	14.476,38	14.376,38
Erträge Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-	-	372.510,71	372.510,71
Säumniszuschl., Mahn- und Vollstreckungsgebühren	51.779,97	45.000,00	48.789,95	3.789,95
Erträge aus Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.581,00	60.600,00	38.432,00	- 22.168,00
Wesentliche Erträge > 10.000 € in 2017	2.916.539,69	3.054.700,00	3.461.671,20	406.971,20
Gesamterträge	3.007.768,01	3.104.200,00	3.514.658,52	410.458,52

2.3 Aufwendungen

In der nachfolgenden Übersicht werden die wesentlichen Aufwandspositionen abgebildet.

Bezeichnung	Ist- Vorjahr €	Plan 2017 €	Ergebnis 2017 €	Abweichung Plan- Ist €
Personalkosten	1.721.545,11	1.848.300,00	1.806.426,07	- 41.873,93
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	79.840,00	18.800,00	31.008,00	12.208,00
Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	49.278,00	2.200,00	39.983,00	37.783,00
Beihilfen für Versorgungsempfänger	27.453,60	25.000,00	50.193,94	25.193,94
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.971,99	50.000,00	28.119,33	- 21.880,67
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	176.876,73	257.900,00	234.756,88	- 23.143,12
Grundstücksbewirtschaftung	189.276,47	159.500,00	127.933,98	- 31.566,02
Haltung von Fahrzeugen	15.481,13	10.000,00	12.977,48	2.977,48
Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.076,99	27.800,00	19.441,98	- 8.358,02
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.934,44	186.000,00	206.811,33	20.811,33
Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.175,19	13.700,00	13.700,00	-
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	28.202,11	28.900,00	28.088,82	- 811,18
Ordnungsmaßnahmen	17.690,02	20.000,00	17.683,64	- 2.316,36
Geschäftsaufwendungen	95.716,42	134.500,00	135.069,16	569,16
Post- und Fernmeldegebühren	19.361,63	25.000,00	18.730,25	- 6.269,75
Öffentliche Bekanntmachungen	22.004,23	16.000,00	21.113,29	5.113,29
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.670,33	18.000,00	16.719,34	- 1.280,66
Erstatt. an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	58.343,29	55.600,00	62.887,05	7.287,05
Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	102.891,33	80.000,00	35.156,63	- 44.843,37
Wertveränderung bei Sachanlagen	-	-	27.354,12	27.354,12
Abschreibungen auf Sachanlagen	-	32.800,00	34.023,30	1.223,30
Wesentliche Aufwendungen > 10.000 € in 2017	3.082.789,01	3.010.000,00	2.968.177,59	- 41.822,41
Gesamtaufwendungen	3.209.975,90	3.104.200,00	3.024.548,85	- 79.651,15

Die Haushaltsüberschreitung bei der Zuführung zur Beihilferückstellung führt zu überplanmäßigen Aufwendungen, bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung stehen gleichzeitig entsprechende Auflösungsbeträge zur Verfügung. Auch bei den Abschreibungen auf Sachanlagen bzw. Abgängen von Vermögensgegenständen kam es zu (zahlungsneutralen) Haushaltsüberschreitungen.

Personalaufwendungen wurden bei der Klärwerksbetreuung überschritten, werden dort aber durch die Erstattung der beteiligten Gemeinden ausgeglichen.

Alle anderen Haushaltsüberschreitungen sind durch die Budgetregeln bzw. über- / außerplanmäßige Bewilligungen gedeckt.

3. Abschluss kostenrechnende Einrichtung Klärschlammabfuhr

Das Amt organisiert für die amtsangehörigen Gemeinden die Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen. Dies ist als sogenannte kostenrechnende Einrichtung kostendeckend zu betreiben. Von den Nutzern werden Gebühren gemäß Gebührensatzung erhoben.

Der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 1.236,20 EUR wurde durch den Sonderposten für Gebührenaussgleich gedeckt. Der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag noch 319,18 EUR.

4. Liquidität

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2017. Ab dem Jahr 2016 werden in der Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen der kasseninternen Verrechnung der liquiden Mittel mit der Einheitskasse des Amtes geführt.

Bezeichnung	Ist- Vorjahr	Plan 2017 €	Ergebnis 2017 €	Abweichung Plan- Ist
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.743.543,27	3.029.900,00	2.898.558,64	- 131.341,36
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.021.397,51	3.050.400,00	2.917.125,45	- 133.274,55
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 277.854,24	- 20.500,00	- 18.566,81	1.933,19
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	41.761,10	814.000,00	804.290,77	- 9.709,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	376.684,05	1.035.000,00	1.125.223,72	90.223,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 334.922,95	- 221.000,00	- 320.932,95	- 99.932,95
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 26.044,37	- 19.700,00	232.301,22	252.001,22
Saldo aus EZ / AZ amtsangehörige Gemeinden	2.138.854,17	-	1.067.863,35	1.067.863,35
Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.286,35	-	511.264,69	511.264,69
Bestand an Geld am 31.12.	6.096.271,76	5.835.071,76	7.568.201,26	1.733.129,50
Änderung des Bestandes an Geld:	1.588.318,96	- 261.200,00	1.471.929,50	1.733.129,50

Der erneut deutliche Liquiditätszuwachs von 1.500.000 €, ist in Höhe von 1.060.000 EUR auf den Einnahmeüberschuß der Gemeinden und Verbände zurückzuführen. Weitere Überschüsse stammen aus einer Überzahlung des Kreises Stormarn für die Betreuung von Asylbewerbern, die im Folgejahr zurückzuzahlen war.

5. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2017 wurden investiv 1.125.223,72 EUR ausgezahlt:

Produkt	Maßnahme / Bezeichnung	Plan 2017 €	Ergebnis 2017 €	Abweichung Plan - IST in €
11120	Allgemeine Verwaltung	1.010.000,00	1.118.171,50	-108.171,50
11120	Baukosten	1.000.000,00	1.114.083,36	114.083,36
11120	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000,00	4.088,14	-5.911,86
12600	Feuerwehr	5.000,00	391,51	4.608,49
12600	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	391,51	-4.608,49
31300	Asylbewerberunterkünfte	5.000,00	0,00	5.000,00
31300	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	0,00	-5.000,00
31500	Unterkunft Hoherdammer Mühle	5.000,00	3.138,31	1.861,69
31500	Baukosten	0,00	3.138,31	3.138,31
31500	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	0,00	-5.000,00
53810	Schmutzwasser	10.000,00	3.522,40	6.477,60
53810	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000,00	3.522,40	-6.477,60
	GESAMT	1.035.000,00	1.125.223,72	-90.223,72

Die investiven Auszahlungen betrafen ganz überwiegend den Neubau des Verwaltungsgebäudes in der Louise-Zietz-Straße.

6. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Amtes Bad Oldesloe zum 31.12.2017 beträgt 11.653.586,21 EUR.

Sie steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 1.773.949,20 EUR. Das Vermögen des Amtes hat sich mit Abschluss des Haushaltsjahres 2017 um diese Summe erhöht. Der Zuwachs ist wiederum vor allem im Anstieg der liquiden Mittel und der „Anlagen im Bau“ begründet. Finanziert ist dieser Zuwachs jedoch durch eine entsprechende Erhöhung der Verbindlichkeiten.

Langfristige Verbindlichkeiten (Kreditin für Investitionen Kreditinstitute mit einer Laufzeit > 5 Jahren) weist das Amt zum Bilanzstichtag in Höhe von 471.835,63 EUR aus.

Neu aufgenommen wurde ein Kredit in Höhe von 252.000 EUR bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Der Zinssatz beträgt über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren 1,33%. Dieser Kredit deckt die Kosten des Grundstückkaufs im Jahr 2016.

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel bzw. dem Anhang.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 Amt Bad Oldesloe-Land

6.1 AKTIV-Seite

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen, welches die Mittelverwendung des Amtes darstellt, setzt sich nunmehr zu 16,0 % aus langfristigem und schwer liquidierbarem Anlagevermögen sowie zu 69,8% aus Umlaufvermögen zusammen. Der Anteil des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags sinkt von 20,8% auf 13,4%.

Aktiva	Bilanz 31.12.17		Bilanz Vorjahr	
	€	%	€	%
1. Anlagevermögen	1.858.763,36	16,0%	1.225.771,16	12,4%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	-	0,0%	-	0,0%
1.2 Sachanlagen	1.752.069,36	94,3%	1.119.077,16	91,3%
1.3 Finanzanlagen	106.694,00	5,7%	106.694,00	8,7%
2. Umlaufvermögen	8.141.555,70	69,8%	6.512.524,64	65,9%
2.1 Vorräte	-	0,0%	-	0,0%
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	573.354,44	7,0%	416.252,88	6,4%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,0%	-	0,0%
2.4 Liquide Mittel	7.568.201,26	93,0%	6.096.271,76	93,6%
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	90.402,79	0,8%	88.367,18	0,9%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.562.864,36	13,4%	2.052.974,03	20,8%
Summe Aktiva	11.653.586,21	100,0%	9.879.637,01	100,0%

6.2 PASSIV- Seite

Die Passivseite der Bilanz dokumentiert die Mittelherkunft für das Amt.

Dem Anlagevermögen auf der Aktivseite steht keine ausreichende Finanzierung gegenüber. Dies ist auf den hohen Anteil an Rückstellungen zurückzuführen. Es verbleibt kein auszuweisendes Eigenkapital.

Passiva	Bilanz 31.12.17		Bilanz Vorjahr	
	€	%	€	%
1. Eigenkapital	-	0,0%	-	0,0%
1.1 Allgemeine Rücklagen	- 1.850.766,14	0,0%	- 1.850.766,14	0,0%
1.2 Sonderrücklagen	-	0,0%	-	0,0%
1.3 Ergebnismrücklage	-	0,0%	-	0,0%
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 202.207,89			
1.5. Jahresüberschuss- Fehlbetrag	490.109,67	0,0%	-	0,0%
1.6. nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.562.864,36	0,0%	1.850.766,14	0,0%
2. Sonderposten	124.913,10	1,0%	246.735,72	2,5%
3. Rückstellungen	3.333.228,84	28,6%	3.300.669,84	33,4%
4. Verbindlichkeiten	8.188.836,28	70,3%	6.314.956,51	63,9%
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.607,99	0,1%	17.274,94	0,2%
Summe Passiva	11.653.586,21	100,0%	9.879.637,01	100,0%

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 Amt Bad Oldesloe-Land

Die Sonderposten stellen einen Mischposten zwischen Eigen- und Fremdkapital dar und haben eigenkapitalähnlichen Charakter. Der Auflösungsbetrag der bestehenden Sonderposten in Höhe von 120.877,19 EUR hat die Ergebnisrechnung verbessert.

7. Künftige Entwicklung

7. 1 Ergebnisentwicklung

Das Amt wird durch die Mitgliedsgemeinden getragen. Durch die Umlagenfinanzierung wird das Amt weiter ausgeglichene Jahresergebnisse erzielen.

7. 2 Vermögens-, Schulden- und Finanzentwicklung

Aus Sicht des Jahres 2021 ist bekannt, dass 2019 das neu errichtete Verwaltungsgebäude bezogen wurde. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten betrugen knapp 5 Millionen Euro, wovon 3,7 Millionen durch Kreditaufnahme finanziert wurden. Damit hat das Amt Bad Oldesloe-Land einerseits zukunftssichere Arbeitsbedingungen geschaffen, andererseits erfordern insbesondere die Tilgungsleistungen über die nächsten Jahrzehnte erhebliche Anstrengungen der Amtsgemeinden.

Das Amt muss auch zukünftig ausreichende Umlagen erhalten, um die Abschreibungen zu erwirtschaften. Der entstehende Liquiditätsüberschuss ist erforderlich um die Kredittilgung zu decken. Anlagevermögen und Verbindlichkeiten werden dadurch parallel abnehmen.

Größere Investitionen werden auch zukünftig nur durch Kreditaufnahmen bzw. Zuweisungen Dritter zu finanzieren sein.

Aufgrund der Verpflichtung, Pensionsrückstellungen zu bilden, wird die Bilanz des Amtes auf absehbare Zeit einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen.

Aufgestellt:
Bad Oldesloe 19.05.2021

Schulze-Weber		Beck
		Amtsvorsteher