

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 2018

Beschlussvorschlag:

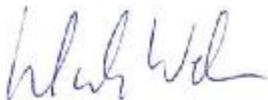
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung empfiehlt dem Amtsausschuss, den Jahresabschluss 2018 mit einem Überschuss von 468.949,51 EUR entsprechend der Anlage zu beschließen. Der Überschuss ist in der Bilanz 2019 gegen die Allgemeine Rücklage bzw. den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag zu buchen.

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 28.05.2021

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

Amt Bad Oldesloe-Land

Jahresabschluss

2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	5
Teilergebnisrechnung	14
Teilfinanzrechnung	45
Bilanz	77
Anhang	81
Anlagenspiegel	94
Forderungsspiegel	97
Verbindlichkeitspiegel	98
Übertragene Ermächtigungen	99
Lagebericht	100



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.284,80	2.303.700,00	2.306.470,39	2.770,39	-----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	20.500,00	20.828,62	328,62	-----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.677,99	10.600,00	11.269,73	669,73	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.877,19	7.600,00	9.240,04	1.640,04	-----
		4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.041,48	254.000,00	227.926,90	-26.073,10	-----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.805,28	254.000,00	227.607,72	-26.392,28	-----
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	1.236,20	0,00	319,18	319,18	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	100,00	80,99	-19,01	-----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	326,00	100,00	80,99	-19,01	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.395,41	612.106,22	734.983,46	122.877,24	-----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	145.628,65	81.379,65	118.674,99	37.295,34	-----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	446.743,43	494.626,57	525.927,72	31.301,15	-----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	2.173,91	0,00	3.903,31	3.903,31	-----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	14.476,38	500,00	6.522,72	6.022,72	-----
		4486001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	0,00	0,00	1.418,97	1.418,97	-----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.310,39	1.500,00	1.467,98	-32,02	-----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.248,65	13.000,00	45.362,18	32.362,18	-----
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	25.814,00	21.000,00	31.655,59	10.655,59	-----
		4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte	0,00	100,00	50,00	-50,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	461.006,66	115.300,00	207.061,59	91.761,59	-----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	372.510,71	0,00	0,00	0,00	-----
		4561000 Bußgelder	1.264,00	300,00	414,00	114,00	-----
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	48.789,95	45.000,00	37.859,09	-7.140,91	-----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	38.432,00	62.200,00	168.498,00	106.298,00	-----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	-----
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	-----



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	290,50	290,50	----
	10	= ordentliche Erträge	3.507.054,35	3.285.206,22	3.476.523,33	191.317,11	-----
50	11	Personalaufwendungen	1.877.417,07	1.997.000,00	1.861.331,35	-135.668,65	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	140.818,40	144.000,00	133.708,74	-10.291,26	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.174.171,83	1.278.000,00	1.221.392,46	-56.607,54	0,00
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.411,60	24.000,00	25.272,24	1.272,24	0,00
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	153.623,06	155.000,00	138.534,59	-16.465,41	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81.363,48	94.500,00	83.340,74	-11.159,26	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	233.037,70	276.300,00	242.902,58	-33.397,42	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	31.008,00	22.300,00	0,00	-22.300,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	39.983,00	2.900,00	16.180,00	13.280,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.193,94	42.000,00	39.976,00	-2.024,00	0,00
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.193,94	42.000,00	39.976,00	-2.024,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.482,87	660.900,00	609.953,31	-50.946,69	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.119,33	33.000,00	36.164,90	3.164,90	0,00
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	234.756,88	217.900,00	209.416,53	-8.483,47	0,00
		5232000 Leasing	3.798,48	3.300,00	2.939,30	-360,70	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	76.001,50	113.000,00	84.377,42	-28.622,58	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	30.929,22	29.000,00	29.439,41	439,41	0,00
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.003,26	21.100,00	21.003,26	-96,74	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.977,48	10.000,00	14.066,51	4.066,51	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.922,29	3.100,00	2.217,46	-882,54	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.441,98	33.000,00	25.763,88	-7.236,12	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206.811,33	187.000,00	179.005,59	-7.994,41	0,00
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	184,02	5.000,00	305,37	-4.694,63	0,00
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.537,10	5.500,00	5.253,68	-246,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.153,93	39.100,00	34.713,30	-4.386,70	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.446,29	20.100,00	10.662,59	-9.437,41	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.551,02	10.100,00	9.951,86	-148,14	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.025,99	8.700,00	8.625,42	-74,58	0,00
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-17,60	0,00	832,00	832,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.277,70	0,00	3.572,85	3.572,85	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,53	0,00	1.068,58	1.068,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.240,00	17.326,57	17.060,00	-266,57	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.540,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.700,00	14.026,57	13.700,00	-326,57	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	392.759,28	439.900,00	410.457,84	-29.442,16	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.169,78	6.000,00	15.080,27	9.080,27	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.088,82	32.600,00	29.774,39	-2.825,61	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	17.683,64	20.000,00	17.875,76	-2.124,24	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	30,00	500,00	16,99	-483,01	0,00
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.654,85	5.800,00	5.779,80	-20,20	0,00
		5429003 Vermischte Ausgaben	64,05	600,00	125,63	-474,37	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	135.069,16	114.200,00	133.803,12	19.603,12	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	8.108,51	12.700,00	7.141,53	-5.558,47	0,00
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	18.730,25	22.000,00	20.545,17	-1.454,83	0,00
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.835,06	5.000,00	1.355,61	-3.644,39	0,00
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	21.113,29	20.000,00	24.191,52	4.191,52	0,00
		5431007 Aufwendungen Schiedsamt	227,00	1.500,00	255,00	-1.245,00	0,00
		5431008 Umzugskosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		5431099 Einführung Doppik	4.450,50	20.000,00	1.725,50	-18.274,50	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.719,34	18.000,00	17.504,37	-495,63	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	417,23	0,00	71,00	71,00	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	62.887,05	66.000,00	62.698,13	-3.301,87	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	35.156,63	75.000,00	70.864,05	-4.135,95	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	27.354,12	0,00	8,00	8,00	0,00
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.016.247,09	3.196.226,57	2.973.491,80	-222.734,77	0,00



Ergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	490.807,26	88.979,65	503.031,53	414.051,88	0,00
46	19	+ Finanzerträge	7.604,17	0,00	7.604,17	7.604,17	-----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>7.604,17</i>	<i>0,00</i>	<i>7.604,17</i>	<i>7.604,17</i>	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.154,14	36.700,00	32.679,32	-4.020,68	-----
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>6.154,14</i>	<i>36.700,00</i>	<i>32.679,32</i>	<i>-4.020,68</i>	-----
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.450,03	-36.700,00	-25.075,15	11.624,85	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	492.257,29	52.279,65	477.956,38	425.676,73	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	2.147,62	0,00	9.006,87	9.006,87	0,00
		<i>5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen</i>	<i>2.147,62</i>	<i>0,00</i>	<i>9.006,87</i>	<i>9.006,87</i>	<i>0,00</i>
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.147,62	0,00	-9.006,87	-9.006,87	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	490.109,67	52.279,65	468.949,51	416.669,86	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000,00</i>	-----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000,00</i>	-----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

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



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.222,66	2.296.100,00	2.300.087,68	3.987,68	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.828,62	20.500,00	20.828,62	328,62	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.493,04	10.600,00	14.127,06	3.527,06	----
		6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.514,30	254.000,00	231.212,08	-22.787,92	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.514,30	254.000,00	231.212,08	-22.787,92	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	100,00	80,99	-19,01	----
642							
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	326,00	100,00	80,99	-19,01	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.960,25	612.106,22	751.975,25	139.869,03	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	91.113,65	81.379,65	171.794,99	90.415,34	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	436.771,24	494.626,57	489.548,17	-5.078,40	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	3.715,54	0,00	3.101,26	3.101,26	----
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.168,51	500,00	12.938,39	12.438,39	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.691,13	1.500,00	2.586,79	1.086,79	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.019,29	13.000,00	44.432,46	31.432,46	----
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	24.198,46	21.000,00	27.523,19	6.523,19	----
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte	282,43	100,00	50,00	-50,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.931,26	45.300,00	42.796,71	-2.503,29	----
		6561000 Bußgelder	471,50	300,00	550,83	250,83	----
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	29.459,76	45.000,00	42.245,88	-2.754,12	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.604,17	0,00	7.604,17	7.604,17	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.604,17	0,00	7.604,17	7.604,17	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.558,64	3.207.606,22	3.333.756,88	126.150,66	-----
70	10	+ Personalauszahlungen	1.818.223,76	1.971.800,00	1.854.853,02	-116.946,98	0,00
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	152.648,06	144.000,00	131.897,99	-12.102,01	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.176.425,11	1.278.000,00	1.229.101,76	-48.898,24	0,00
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.511,60	24.000,00	25.322,24	1.322,24	0,00
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	150.937,06	155.000,00	141.279,59	-13.720,41	0,00



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81.363,48	94.500,00	83.340,74	-11.159,26	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	233.338,45	276.300,00	243.910,70	-32.389,30	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	49.863,94	42.000,00	40.636,00	-1.364,00	0,00
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	49.863,94	42.000,00	40.636,00	-1.364,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.484,57	660.900,00	599.166,44	-61.733,56	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.412,12	33.000,00	36.316,38	3.316,38	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	234.756,88	217.900,00	209.054,59	-8.845,41	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.481,94	3.300,00	3.255,84	-44,16	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	77.014,44	113.000,00	84.986,49	-28.013,51	0,00
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	34.788,78	29.000,00	28.908,43	-91,57	0,00
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	31.569,03	21.100,00	10.437,49	-10.662,51	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.022,55	10.000,00	13.546,52	3.546,52	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.346,57	3.100,00	2.793,18	-306,82	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.441,98	33.000,00	25.763,88	-7.236,12	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	206.894,16	187.000,00	178.514,59	-8.485,41	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	184,02	5.000,00	305,37	-4.694,63	0,00
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.572,10	5.500,00	5.283,68	-216,32	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.154,14	36.700,00	32.679,32	-4.020,68	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.154,14	36.700,00	32.679,32	-4.020,68	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	17.535,63	17.326,57	17.060,00	-266,57	0,00
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.540,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.995,63	14.026,57	13.700,00	-326,57	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	368.863,41	439.900,00	402.374,03	-37.525,97	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.226,31	6.000,00	9.345,36	3.345,36	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.455,70	32.600,00	30.786,89	-1.813,11	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.688,50	20.500,00	16.804,13	-3.695,87	0,00
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.654,85	5.800,00	5.779,80	-20,20	0,00
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	64,05	600,00	125,63	-474,37	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	138.000,86	114.200,00	128.718,30	14.518,30	0,00



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	7.593,49	12.700,00	7.508,35	-5.191,65	0,00
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	18.764,71	22.000,00	18.526,59	-3.473,41	0,00
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.835,06	5.000,00	1.355,61	-3.644,39	0,00
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	22.941,78	20.000,00	23.070,01	3.070,01	0,00
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	227,00	1.500,00	255,00	-1.245,00	0,00
		7431008 Auszahlungen Umzugskosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		7431099 Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik	4.450,50	20.000,00	1.725,50	-18.274,50	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.718,78	18.000,00	24.440,00	6.440,00	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	501,33	0,00	71,00	71,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	67.583,86	66.000,00	62.997,81	-3.002,19	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	35.156,63	75.000,00	70.864,05	-4.135,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.917.125,45	3.168.626,57	2.946.768,81	-221.857,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.566,81	38.979,65	386.988,07	348.008,42	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290,77	7.000,00	14.794,68	7.794,68	-----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	290,77	7.000,00	14.794,68	7.794,68	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	804.000,00	0,00	0,00	0,00	-----
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	804.000,00	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.290,77	7.000,00	14.794,68	7.794,68	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.002,05	10.487,72	5.850,56	-4.637,16	0,00
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.202,57	7.000,00	1.483,93	-5.516,07	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	391,51	2.287,72	3.166,95	879,23	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	2.407,97	1.200,00	1.199,68	-0,32	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.221,67	3.700.000,00	2.119.038,19	-1.580.961,81	1.466.300,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.114.083,36	3.700.000,00	2.119.038,19	-1.580.961,81	-1.466.300,00
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	3.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.125.223,72	3.710.487,72	2.124.888,75	-1.585.598,97	1.466.300,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-320.932,95	-3.703.487,72	-2.110.094,07	1.593.393,65	-1.466.300,00
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.175.918,66	0,00	10.350.262,93	10.350.262,93	0,00
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6721102 Einzahlungen aus Betriebsmittel	3.224.064,41	0,00	3.383.525,85	3.383.525,85	0,00
		6721103 Einzahlungen aus Wohngeld	164.503,00	0,00	128.514,00	128.514,00	0,00
		6721104 Einzahlungen aus Musikschule	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		6721105 Einzahlungen aus Versicherungen	4.556,41	0,00	10.977,70	10.977,70	0,00
		6721123 Einzahlungen aus Kopers Vorschuss / Überzahlung	759,90	0,00	5.483,42	5.483,42	0,00
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	148,59	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		6721302 Einzahlungen aus Irrläufer	3.524.058,58	0,00	2.996.899,62	2.996.899,62	0,00
		6721303 Einzahlungen aus Vollstreckung	38.448,60	0,00	59.668,23	59.668,23	0,00
		6721304 Einzahlungen aus Schiedsamtgebühren	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		6721308 Einzahlungen aus Wassergeld Reinfeld-Land	83.959,27	0,00	82.244,42	82.244,42	0,00
		6721338 Einzahlungen aus Gehalt (SS)	1.517.721,09	0,00	3.001.722,81	3.001.722,81	0,00
		6721339 Einzahlungen aus Lohnsteuer (SS)	188.983,50	0,00	362.512,28	362.512,28	0,00
		6722000 SGB XII Kreisanteil	325.340,28	0,00	396.027,40	396.027,40	0,00
		6722001 SGB XII Rückzahlungen von Hilfen	330,52	0,00	996,98	996,98	0,00
		6722002 SGB XII Erstattung von Sozialleistungsträgern	900,00	0,00	359,40	359,40	0,00
		6722003 SGB XII Ersatz von sonstigen	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		6722008 BSHG Rückzahlung von Hilfen	2.629,36	0,00	2.605,64	2.605,64	0,00
		6722009 BSHG Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz	86,48	0,00	772,69	772,69	0,00
		6722010 Asyl Kreisanteil	1.056.120,00	0,00	-142.057,63	-142.057,63	0,00
		6722011 Asyl Erstattung v. Sozialleistungsträgern	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6722013 Asyl Rückzahlung von Hilfen	5.652,07	0,00	4.900,06	4.900,06	0,00
		6722014 Einnahmen Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	9.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6722016 GSIG ab Regelaltersgrenze Erst. von Sozialleistungsträgern	536,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6722018 GSIG ab Regelaltersgrenze Rückzahlung von Hilfen	1.426,42	0,00	3.698,78	3.698,78	0,00
		6722019 GSIG ab Regelaltersgrenze Ersatz von sonstigen	0,00	0,00	47,48	47,48	0,00
		6722021 BuT Kreisanteil	12.537,15	0,00	16.865,99	16.865,99	0,00
		6722022 BuT Rückzahlungen	84,50	0,00	743,65	743,65	0,00
		6722025 GSIG erwerbsgemindert	4.608,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
		6722027 GSIG erwerbsgemindert	0,00	0,00	529,25	529,25	0,00
		6722028 GSIG erwerbsgemindert	740,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6722032 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	2.179,29	0,00	17.745,34	17.745,34	0,00
		6722034 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
		6722035 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	1.118,60	0,00	2.255,57	2.255,57	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.664.653,97	0,00	10.908.765,91	10.908.765,91	0,00
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschuss	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7721102 Auszahlungen aus Betriebsmittel Personalkosten	3.235.104,03	0,00	3.390.077,74	3.390.077,74	0,00
		7721103 Auszahlungen aus Wohngeld	163.568,00	0,00	129.338,00	129.338,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7721104 Auszahlungen aus Musikschule	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		7721105 Auszahlungen aus Versicherungen	6.154,36	0,00	13.177,76	13.177,76	0,00
		7721123 Auszahlungen aus Kopers Vorschuss / Überzahlung	759,90	0,00	8.189,21	8.189,21	0,00
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		7721302 Auszahlungen aus Irrläufer	3.524.058,58	0,00	2.996.899,62	2.996.899,62	0,00
		7721303 Auszahlungen aus Vollstreckung	38.448,60	0,00	60.168,23	60.168,23	0,00
		7721304 Auszahlungen aus Schiedsamtsgebühren	262,50	0,00	70,00	70,00	0,00
		7721307 Auszahlungen aus Planungskosten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7721308 Auszahlungen aus Wassergeld Reinfeld-Land	82.901,63	0,00	79.135,91	79.135,91	0,00
		7721338 Auszahlungen aus Gehalt (SS)	1.517.721,09	0,00	3.001.722,81	3.001.722,81	0,00
		7721339 Auszahlungen aus Lohnsteuer (SS)	163.332,45	0,00	363.458,31	363.458,31	0,00
		7722001 Laufende Leistungen HzL	96.273,88	0,00	117.178,84	117.178,84	0,00
		7722002 Einm. Leistg./Darlehen an lfd. Empf.	2.355,00	0,00	1.931,81	1.931,81	0,00
		7722004 Krankenhilfe (§ 264 SGB V)	138,54	0,00	710,05	710,05	0,00
		7722015 Pflegegeld erheblich	4.955,97	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
		7722016 Pflegegeld schwer	497,67	0,00	2.180,04	2.180,04	0,00
		7722017 Pflegegeld schwerst	0,00	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
		7722021 Kostenübernahme besondere Pflegekraft	28.689,06	0,00	28.918,56	28.918,56	0,00
		7722023 HibL außerhalb v. Einrichtungen	629,94	0,00	460,19	460,19	0,00
		7722024 Bestattungskosten	0,00	0,00	3.811,32	3.811,32	0,00
		7722025 Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	8.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722026 B.u.T. WoGG Schulausflüge (eintägig)	36,50	0,00	65,00	65,00	0,00
		7722027 B.u.T. WoGG Kita-Ausflüge (eintägig)	28,00	0,00	76,00	76,00	0,00
		7722028 B.u.T. WoGG Schulfahrten (mehrtägig)	2.365,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		7722030 B.u.T. WoGG Aufw. pers. Schulbedarf	3.130,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
		7722031 B.u.T. WoGG Aufw. Schülerbeförderung	294,80	0,00	363,80	363,80	0,00
		7722032 B.u.T. WoGG Aufw. ang. Lernförderung	658,00	0,00	7.641,14	7.641,14	0,00
		7722033 B.u.T. WoGG Aufw. gem. Mittagsverpflegung	4.305,05	0,00	4.747,92	4.747,92	0,00
		7722034 B.u.T. WoGG Aufw. sozial + kulturell	893,50	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
		7722035 B.u.T. WoGG Mittagsverpflegung Hort	0,00	0,00	35,11	35,11	0,00
		7722036 B.u.T. KIZ Schulausflüge (eintägig)	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722038 B.u.T. KIZ Schulfahrten (mehrtägig)	890,00	0,00	845,00	845,00	0,00
		7722040 B.u.T. KIZ Aufw. pers. Schulbedarf	730,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		7722041 B.u.T. KIZ Aufw. Schülerbeförderung	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722043 B.u.T. KIZ Aufw. gem. Mittagsverpflegung	1.699,80	0,00	767,90	767,90	0,00
		7722044 B.u.T. KIZ Aufw. sozial u. kulturell	196,00	0,00	232,00	232,00	0,00
		7722046 GSIG Leistungen ab Regelaltersgrenze	94.044,14	0,00	142.309,97	142.309,97	0,00
		7722047 Asyl:Leistg. in bes. Fällen, HzL	168.591,68	0,00	559,00	559,00	0,00
		7722048 Asyl: Grundleistg. Sachleistungen	4.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722049 Asyl: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse -TG-	3.110,20	0,00	105,00	105,00	0,00
		7722050 Asyl: Geldleistungen für den Lebensunterhalt	4.929,00	0,00	189,00	189,00	0,00
		7722051 Asyl:Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft	155.176,89	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7722052 Asyl: Sonst. Leistungen Sachleistungen	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722054 Asyl: Krankenhilfe (§3)	1.775,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722055 Asyl: Rückführungskosten	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722056 Asyl: Fahrtkosten zur Anhörung	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722058 B.u.T. Asyl Aufw. pers. Schulbedarf	640,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		7722059 B.u.T. Asyl Aufw. soz. + kult. Teilhabe	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722061 B.u.T. Asyl § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722063 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. f. gem. Mittagsverpflegung	885,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722068 B.u.T. Asyl §3 Schulbedarf	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722069 B.u.T. Asyl §3 Schülerbeförderung	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722070 B.u.T. Asyl §3 gem. Mittagsverpflegung	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722072 GSIG Leistungen erwerbsgemindert	121.157,82	0,00	91.183,94	91.183,94	0,00
		7722073 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. in bes. Fällen (§2), HzL	74.256,31	0,00	5.170,71	5.170,71	0,00
		7722074 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. in bes. Fällen (§2), HibL-Krankenhilfe	0,00	0,00	72.371,37	72.371,37	0,00
		7722075 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Grundleistg. in Form v. Sachleistg. (§3)	40.989,05	0,00	11.623,91	11.623,91	0,00
		7722076 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse-TG (§3)	27.550,62	0,00	6.758,19	6.758,19	0,00
		7722077 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Geldleistg. für den Lebensunterhalt (§3)	44.589,06	0,00	9.242,64	9.242,64	0,00
		7722078 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	9.305,00	0,00	25.409,52	25.409,52	0,00
		7722080 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: sonst. Leist. in Form von Sachleistungen (§6)	3.438,85	0,00	293,72	293,72	0,00
		7722081 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: sonst. Leist. in Form von Geldleistungen (§6)	59,00	0,00	4.612,22	4.612,22	0,00
		7722083 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Fahrtkosten zur Anhörung im Asylverfahren	467,55	0,00	113,06	113,06	0,00
		7722086 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		7722088 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für pers. Schulbedarf	100,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		7722089 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für Schülerbeförderungen	431,00	0,00	-76,60	-76,60	0,00
		7722090 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für angem. Lernförderung(Schüler)	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
		7722091 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	186,63	0,00	343,26	343,26	0,00
		7722092 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		7722097 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für pers. Schulbedarf	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7722098 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für Schülerbeförderungen	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722100 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722102 Duldung: Leist. in bes. Fällen, HzL (§2)	1.970,99	0,00	245.943,19	245.943,19	0,00
		7722103 Duldung: Leist. in bes. Fällen (§2), HibL-Krankenhilfe	0,00	0,00	16.660,36	16.660,36	0,00
		7722104 Duldung: Grundleistungen in Form von Sachleistungen	3.426,81	0,00	10.156,56	10.156,56	0,00
		7722105 Duldung: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse -TG (§3)	2.053,50	0,00	7.955,71	7.955,71	0,00
		7722106 Duldung: Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§3)	3.534,30	0,00	12.834,16	12.834,16	0,00
		7722107 Duldung: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		7722112 Duldung: Fahrtkosten zur Anhörung	0,00	0,00	280,18	280,18	0,00
		7722113 AZ BuT §2 AsylbLG Schülerbeförderung	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7722202 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0,00	301,70	301,70	0,00
		7722204 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für pers. Schulbedarf	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		7722205 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für Schülerbeförderungen	0,00	0,00	849,50	849,50	0,00
		7722207 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	0,00	0,00	671,59	671,59	0,00
		7722208 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		7722214 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für pers. Schulbedarf	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	511.264,69	0,00	-558.502,98	-558.502,98	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	17.523.557,05	0,00	2.473.033,30	2.473.033,30	0,00
		6730002 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Grabau	774.549,94	0,00	71.058,45	71.058,45	0,00
		6730003 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Meddewade	1.142.501,28	0,00	87.879,18	87.879,18	0,00
		6730004 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Neritz	374.859,75	0,00	50.218,31	50.218,31	0,00
		6730005 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Pöhlitz	1.492.158,74	0,00	442.741,44	442.741,44	0,00
		6730006 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rethwisch	1.231.814,32	0,00	5.365,51	5.365,51	0,00
		6730007 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rümpel	2.376.536,29	0,00	22.141,54	22.141,54	0,00
		6730008 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Lasbek	1.441.844,25	0,00	24.528,22	24.528,22	0,00
		6730009 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Steinburg	3.212.529,86	0,00	794.882,84	794.882,84	0,00



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6730010 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Travenbrück	1.897.127,59	0,00	432.191,17	432.191,17	0,00
		6730011 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Mollhagen	871.668,36	0,00	187.587,93	187.587,93	0,00
		6730012 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe	533.772,22	0,00	63.424,99	63.424,99	0,00
		6730013 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Zweckverband Kindergarten	643.771,86	0,00	48.954,18	48.954,18	0,00
		6730016 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Bad Oldesloe	1.530.422,59	0,00	242.059,54	242.059,54	0,00
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	16.455.693,70	0,00	1.599.880,50	1.599.880,50	0,00
		7730002 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Grabau	638.026,36	0,00	142.116,90	142.116,90	0,00
		7730003 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Meddewade	968.583,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		7730004 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Neritz	357.575,65	0,00	18.035,18	18.035,18	0,00
		7730005 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Pölitz	1.404.876,45	0,00	199.365,32	199.365,32	0,00
		7730006 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rethwisch	1.259.955,68	0,00	252.237,95	252.237,95	0,00
		7730007 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rümpel	2.059.134,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		7730008 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Lasbek	1.350.215,70	0,00	25.795,47	25.795,47	0,00
		7730009 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Steinburg	3.343.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		7730010 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Travenbrück	1.856.937,99	0,00	864.382,34	864.382,34	0,00
		7730011 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Mollhagen	922.744,92	0,00	38,98	38,98	0,00
		7730012 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe	317.449,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		7730013 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Zweckverband Kindergarten	522.185,14	0,00	97.908,36	97.908,36	0,00
		7730016 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Bad Oldesloe	1.454.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsgehörige Gemeinden	1.067.863,35	0,00	873.152,80	873.152,80	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.239.628,28	-3.664.508,07	-1.408.456,18	2.256.051,89	-1.466.300,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000,00	3.700.000,00	2.700.000,00	-1.000.000,00	----



Finanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	252.000,00	3.700.000,00	2.700.000,00	-1.000.000,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.698,78	69.000,00	68.004,04	-995,96	0,00
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	19.698,78	69.000,00	68.004,04	-995,96	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	232.301,22	3.631.000,00	2.631.995,96	-999.004,04	1.000.000,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	1.471.929,50	-33.508,07	1.223.539,78	1.257.047,85	-466.300,00
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	1.471.929,50	-33.508,07	1.223.539,78	1.257.047,85	-466.300,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.096.271,76	7.568.201,00	7.568.201,26	0,26	0,00
		1811001 Sparkasse Holstein	4.136.938,81	0,00	2.990.622,50	2.990.622,50	0,00
		1811002 VB Stormarn Hbg-Bergedorf	27.527,00	0,00	6.086,70	6.086,70	0,00
		1811006 Festgeld	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		1811007 Raiffeisenbank Bargteheide	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		1811008 Tagesgeld Sparkasse Holstein	990.000,00	0,00	10,96	10,96	0,00
		1811009 Festgeld Commerzbank	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		1811901 Schwebeposten Sparkasse Holstein	-30,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
		1831005 Barkasse	1.918,07	0,00	2.211,36	2.211,36	0,00
		1880004 Zahlweg Verrechnung	-60.082,12	0,00	69.319,74	69.319,74	0,00
		<Diverse>	0,00	7.568.201,00	0,00	-7.568.201,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	7.568.201,26	7.534.692,93	8.791.741,04	1.257.048,11	-466.300,00

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

		Haushaltsjahr 2018									
Erträge und Aufwendungen in €		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Finanzergebnis	Jahresergebnis	Plan	Abweichung Plan/Ist			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Produktbereich/ Produkt									
1	11110	Amtsorgane	0,00	26.975,83	0,00	0,00	-26.975,83	-30.400,00	3.424,17		
1	11120	Allgemeine Verwaltung	236.559,42	500.797,05	475.969,84	0,00	-740.207,47	-956.700,00	216.492,53		
1	11130	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	25.715,72	401.608,82	0,00	-427.324,54	-465.000,00	37.675,46		
1	11150	Finanzverwaltung	234.226,79	24.999,34	333.890,31	0,00	-124.662,86	-212.600,00	87.937,14		
1	11160	Personalrat	0,00	269,00	0,00	0,00	-269,00	-1.900,00	1.631,00		
1	12100	Statistik und Wahlen	8.251,22	14.190,12	0,00	0,00	-5.938,90	-14.000,00	8.061,10		
1	12200	Ordnungsangelegenheiten	217.851,44	169.520,34	335.844,98	0,00	-287.513,88	-314.400,00	26.886,12		
1	12600	Brandschutz / Amtswehrührung	694,30	12.883,45	0,00	0,00	-12.189,15	-12.900,00	710,85		
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	9.792,58	0,00	107.455,41	0,00	-97.662,83	-99.000,00	1.337,17		
3	31300	Unterkünfte Asylbewerber	123.954,34	201.168,60	0,00	0,00	-77.214,26	-102.500,00	25.285,74		
3	31500	Unterkunft Hoherdammer Mühle	44.969,82	60.825,86	0,00	0,00	-15.856,04	-20.800,00	4.943,96		
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	9.595,85	0,00	0,00	0,00	9.595,85	8.000,00	1.595,85		
5	53810	Betreuung Kläranlagen	305.077,29	39.794,41	206.561,99	0,00	58.720,89	58.300,00	420,89		
5	53811	Klärschlammabfuhr	19.174,78	21.287,73	0,00	0,00	-2.112,95	0,00	-2.112,95		
6	61100	Steuern, allgemeine Umlagen	2.265.132,00	0,00	0,00	0,00	2.265.132,00	2.265.000,00	132,00		
6	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.243,50	33,00	0,00	-25.075,15	-23.864,65	-36.700,00	12.835,35		
6	61700	Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ordentliches Ergebnis 2018	3.476.523,33	1.112.160,45	1.861.331,35	-25.075,15	477.956,38	50.700,00	427.256,38
außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0,00	9.006,87			-9.006,87	0,00	-9.006,87
Saldo Ergebnisrechnung	3.476.523,33	1.121.167,32	1.861.331,35	-25.075,15	468.949,51	50.700,00	418.249,51



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,10	3.500,00	3.583,68	83,68	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.917,10	3.000,00	3.583,68	583,68	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.423,92	26.900,00	23.392,15	-3.507,85	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.565,12	25.500,00	22.938,48	-2.561,52	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	30,00	500,00	16,99	-483,01	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	900,00	436,68	-463,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	30,00	500,00	16,99	-483,01	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	30,00	500,00	16,99	-483,01	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.341,02	30.400,00	26.975,83	-3.424,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.341,02	-30.400,00	-26.975,83	3.424,17	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.341,02	-30.400,00	-26.975,83	3.424,17	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.341,02	-30.400,00	-26.975,83	3.424,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.341,02	-30.400,00	-26.975,83	3.424,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.290,61	22.000,00	22.305,77	305,77	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	20.500,00	20.828,62	328,62	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.374,01	1.500,00	1.477,15	-22,85	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112.087,98	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	100,00	80,99	-19,01	----
442							
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	326,00	100,00	80,99	-19,01	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.219,66	2.000,00	45.674,66	43.674,66	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.094,82	2.094,82	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	2.173,91	0,00	0,00	0,00	----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.976,38	0,00	5.922,72	5.922,72	----
		4486001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	0,00	0,00	1.418,97	1.418,97	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	170,53	170,53	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.069,37	2.000,00	36.067,62	34.067,62	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	410.942,71	70.000,00	168.498,00	98.498,00	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	372.510,71	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	38.432,00	62.200,00	168.498,00	106.298,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	----
	10	= ordentliche Erträge	565.778,98	94.100,00	236.559,42	142.459,42	----
50	11	Personalaufwendungen	479.422,03	514.200,00	475.969,84	-38.230,16	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	55.733,76	58.000,00	54.942,08	-3.057,92	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.583,15	280.000,00	264.301,03	-15.698,97	0,00
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.411,60	24.000,00	25.272,24	1.272,24	0,00
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	41.529,06	43.000,00	43.202,70	202,70	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	17.225,09	21.000,00	17.810,53	-3.189,47	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.948,37	63.000,00	54.261,26	-8.738,74	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	31.008,00	22.300,00	0,00	-22.300,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	39.983,00	2.900,00	16.180,00	13.280,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.193,94	42.000,00	39.976,00	-2.024,00	0,00
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.193,94	42.000,00	39.976,00	-2.024,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.965,33	313.300,00	288.627,99	-24.672,01	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,85	0,00	460,15	460,15	0,00
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	56.140,29	56.500,00	56.940,66	440,66	0,00
		5232000 Leasing	3.798,48	3.300,00	2.939,30	-360,70	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	17.361,68	50.000,00	34.725,61	-15.274,39	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.085,19	3.500,00	3.177,41	-322,59	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	417,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.699,72	26.000,00	25.362,68	-637,32	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194.602,13	172.000,00	164.935,62	-7.064,38	0,00
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	184,02	2.000,00	86,56	-1.913,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.921,66	7.400,00	5.146,38	-2.253,62	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.137,96	7.100,00	5.146,38	-1.953,62	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	207.586,85	173.900,00	167.046,68	-6.853,32	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.169,78	6.000,00	15.080,27	9.080,27	0,00
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.654,85	5.800,00	5.779,80	-20,20	0,00
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	39.506,70	30.000,00	41.211,21	11.211,21	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	6.616,41	10.000,00	6.368,85	-3.631,15	0,00
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	18.730,25	22.000,00	20.545,17	-1.454,83	0,00
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.835,06	5.000,00	1.355,61	-3.644,39	0,00
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	21.113,29	20.000,00	24.191,52	4.191,52	0,00
		5431008 Umzugskosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.719,34	18.000,00	17.504,37	-495,63	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	60.887,05	37.000,00	35.005,88	-1.994,12	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	27.354,12	0,00	4,00	4,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.042.089,81	1.050.800,00	976.766,89	-74.033,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.310,83	-956.700,00	-740.207,47	216.492,53	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-476.310,83	-956.700,00	-740.207,47	216.492,53	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-476.310,83	-956.700,00	-740.207,47	216.492,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-476.310,83	-956.700,00	-740.207,47	216.492,53	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	434.528,33	429.000,00	401.608,82	-27.391,18	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.187,95	340.000,00	319.815,41	-20.184,59	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.393,89	24.000,00	21.777,92	-2.222,08	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.946,49	65.000,00	60.015,49	-4.984,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84,37	9.000,00	21,47	-8.978,53	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,37	0,00	21,47	21,47	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000,00	25.694,25	-1.305,75	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	27.000,00	25.692,25	-1.307,75	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.612,70	465.000,00	427.324,54	-37.675,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-434.612,70	-465.000,00	-427.324,54	37.675,46	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-434.612,70	-465.000,00	-427.324,54	37.675,46	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	996,32	996,32	0,00
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	0,00	0,00	996,32	996,32	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-996,32	-996,32	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-434.612,70	-465.000,00	-428.320,86	36.679,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-434.612,70	-465.000,00	-428.320,86	36.679,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.041,29	143.726,57	197.320,70	53.594,13	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	142.041,29	143.726,57	193.417,39	49.690,82	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0,00	3.903,31	3.903,31	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.787,45	45.000,00	36.906,09	-8.093,91	----
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	47.777,45	45.000,00	36.615,59	-8.384,41	----
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	----
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	290,50	290,50	----
	10	= ordentliche Erträge	189.828,74	188.726,57	234.226,79	45.500,22	----
50	11	Personalaufwendungen	326.360,51	358.600,00	333.890,31	-24.709,69	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	62.824,64	86.000,00	78.766,66	-7.233,34	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.528,66	145.000,00	148.776,87	3.776,87	0,00
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	66.525,00	84.000,00	66.021,95	-17.978,05	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.007,34	10.900,00	10.003,82	-896,18	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.474,87	32.700,00	30.321,01	-2.378,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.646,06	0,00	3.690,23	3.690,23	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,81	0,00	320,55	320,55	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.249,25	0,00	3.369,68	3.369,68	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.620,74	41.000,00	21.309,11	-19.690,89	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.753,01	21.000,00	17.870,61	-3.129,39	0,00
		5431099 Einführung Doppik	4.450,50	20.000,00	1.725,50	-18.274,50	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	417,23	0,00	71,00	71,00	0,00
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.627,31	399.600,00	358.889,65	-40.710,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.798,57	-210.873,43	-124.662,86	86.210,57	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-161.798,57	-210.873,43	-124.662,86	86.210,57	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	115,78	115,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5911510 <i>Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen</i>	0,00	0,00	115,78	115,78	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-115,78	-115,78	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.798,57	-210.873,43	-124.778,64	86.094,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.798,57	-210.873,43	-124.778,64	86.094,79	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	268,00 268,00	1.500,00 1.500,00	139,00 139,00	-1.361,00 -1.361,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	178,00 178,00 0,00	400,00 200,00 200,00	130,00 130,00 0,00	-270,00 -70,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446,00	1.900,00	269,00	-1.631,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-446,00	-1.900,00	-269,00	1.631,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-446,00	-1.900,00	-269,00	1.631,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-446,00	-1.900,00	-269,00	1.631,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-446,00	-1.900,00	-269,00	1.631,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323,65	0,00	8.251,22	8.251,22	-----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>12.323,65</i>	<i>0,00</i>	<i>8.251,22</i>	<i>8.251,22</i>	-----
	10	= ordentliche Erträge	12.323,65	0,00	8.251,22	8.251,22	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.654,13	14.000,00	14.190,12	190,12	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>19.654,13</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.190,12</i>	<i>190,12</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.654,13	14.000,00	14.190,12	190,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.330,48	-14.000,00	-5.938,90	8.061,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.330,48	-14.000,00	-5.938,90	8.061,10	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.330,48	-14.000,00	-5.938,90	8.061,10	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.330,48	-14.000,00	-5.938,90	8.061,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.378,22	74.000,00	92.158,62	18.158,62	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	91.378,22	74.000,00	92.158,62	18.158,62	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.579,44	111.100,00	125.278,82	14.178,82	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	133.305,00	80.000,00	97.690,00	17.690,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	21.003,26	21.100,00	21.003,26	-96,74	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.271,18	10.000,00	6.585,56	-3.414,44	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.264,00	300,00	414,00	114,00	----
		<i>4561000 Bußgelder</i>	1.264,00	300,00	414,00	114,00	----
	10	= ordentliche Erträge	249.221,66	185.400,00	217.851,44	32.451,44	----
50	11	Personalaufwendungen	354.458,18	362.200,00	335.844,98	-26.355,02	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	225.286,42	257.000,00	241.321,91	-15.678,09	0,00
		<i>5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	45.569,00	28.000,00	29.309,94	1.309,94	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	15.541,00	19.300,00	16.641,87	-2.658,13	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	45.801,76	57.900,00	48.571,26	-9.328,74	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003,26	21.100,00	21.003,26	-96,74	0,00
		<i>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	21.003,26	21.100,00	21.003,26	-96,74	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.526,56	0,00	2.561,24	2.561,24	0,00
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.498,11	0,00	1.228,28	1.228,28	0,00
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	28,45	0,00	170,17	170,17	0,00
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	0,00	862,79	862,79	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.344,76	141.500,00	145.955,84	4.455,84	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i>	17.683,64	20.000,00	17.875,76	-2.124,24	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	54.277,49	45.000,00	56.960,03	11.960,03	0,00
		<i>5431007 Aufwendungen Schiedsamt</i>	227,00	1.500,00	255,00	-1.245,00	0,00
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>	35.156,63	75.000,00	70.864,05	-4.135,95	0,00
		<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.332,76	524.800,00	505.365,32	-19.434,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.111,10	-339.400,00	-287.513,88	51.886,12	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.111,10	-339.400,00	-287.513,88	51.886,12	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.789,58	1.789,58	0,00
		5911510 <i>Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen</i>	0,00	0,00	1.789,58	1.789,58	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-1.789,58	-1.789,58	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.111,10	-339.400,00	-289.303,46	50.096,54	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
		4811000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.111,10	-314.400,00	-289.303,46	25.096,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,86	100,00	94,30	-5,70	----
		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	7,86	0,00	94,30	94,30	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	600,00	100,00	----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	500,00	500,00	600,00	100,00	----
	10	= ordentliche Erträge	507,86	600,00	694,30	94,30	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,64	3.100,00	2.195,00	-905,00	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	629,64	600,00	525,00	-75,00	0,00
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.620,00	2.500,00	1.670,00	-830,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272,16	200,00	272,16	72,16	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	272,16	200,00	272,16	72,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.540,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.540,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.954,72	8.100,00	7.056,29	-1.043,71	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.057,70	6.400,00	6.346,60	-53,40	0,00
		5429003 Vermischte Ausgaben	64,05	500,00	125,63	-374,37	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	832,97	1.200,00	584,06	-615,94	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.016,52	14.700,00	12.883,45	-1.816,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.508,66	-14.100,00	-12.189,15	1.910,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.508,66	-14.100,00	-12.189,15	1.910,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.508,66	-14.100,00	-12.189,15	1.910,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.508,66	-14.100,00	-12.189,15	1.910,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 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
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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 2018

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 AsylLG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.303,98	9.000,00	9.792,58	792,58	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.303,98	9.000,00	9.792,58	792,58	----
	10	= ordentliche Erträge	13.303,98	9.000,00	9.792,58	792,58	----
50	11	Personalaufwendungen	109.545,47	108.000,00	107.455,41	-544,59	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.615,55	83.000,00	84.295,30	1.295,30	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.775,41	6.300,00	5.761,88	-538,12	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.154,51	18.700,00	17.398,23	-1.301,77	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.545,47	108.000,00	107.455,41	-544,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.241,49	-99.000,00	-97.662,83	1.337,17	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96.241,49	-99.000,00	-97.662,83	1.337,17	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	645,07	645,07	0,00
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	0,00	0,00	645,07	645,07	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-645,07	-645,07	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96.241,49	-99.000,00	-98.307,90	692,10	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.241,49	-99.000,00	-98.307,90	692,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.104,65	110.000,00	86.765,72	-23.234,28	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	113.104,65	110.000,00	86.765,72	-23.234,28	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.030,39	18.479,65	37.188,62	18.708,97	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	1.379,65	12.733,77	11.354,12	----
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.267,29	1.000,00	1.272,45	272,45	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.364,08	1.000,00	2.709,00	1.709,00	----
		<i>4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	18.399,02	15.000,00	20.423,40	5.423,40	----
		<i>4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte</i>	0,00	100,00	50,00	-50,00	----
	10	= ordentliche Erträge	136.135,04	128.479,65	123.954,34	-4.525,31	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.166,27	208.000,00	199.850,25	-8.149,75	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.717,39	8.000,00	16.152,35	8.152,35	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	177.216,59	160.000,00	151.075,87	-8.924,13	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	17.604,20	18.000,00	11.821,77	-6.178,23	0,00
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	20.628,09	20.000,00	20.653,47	653,47	0,00
		<i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	0,00	2.000,00	146,79	-1.853,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	660,20	600,00	921,84	321,84	0,00
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	476,00	500,00	651,85	151,85	0,00
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,20	100,00	64,20	-35,80	0,00
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	120,00	0,00	205,79	205,79	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	588,30	1.000,00	396,51	-603,49	0,00
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	288,00	500,00	359,31	-140,69	0,00
		<i>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	300,30	500,00	37,20	-462,80	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.414,77	209.600,00	201.168,60	-8.431,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.279,73	-81.120,35	-77.214,26	3.906,09	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.279,73	-81.120,35	-77.214,26	3.906,09	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.279,73	-81.120,35	-77.214,26	3.906,09	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----



Teilergebnisrechnung 2018

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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.279,73	-101.120,35	-77.214,26	23.906,09	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884,85	2.800,00	3.884,85	1.084,85	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.884,85	2.800,00	3.884,85	1.084,85	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.221,05	45.000,00	29.827,78	-15.172,22	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.221,05	45.000,00	29.827,78	-15.172,22	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.458,08	6.500,00	11.257,19	4.757,19	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.043,10	500,00	25,00	-475,00	----
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	7.414,98	6.000,00	11.232,19	5.232,19	----
	10	= ordentliche Erträge	45.563,98	54.300,00	44.969,82	-9.330,18	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.725,28	57.000,00	46.970,67	-10.029,33	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.726,09	25.000,00	19.552,40	-5.447,60	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.698,06	22.000,00	18.560,31	-3.439,69	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	10.301,13	9.000,00	8.785,94	-214,06	0,00
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	1.000,00	72,02	-927,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.426,19	13.000,00	13.813,19	813,19	0,00
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.662,59	11.100,00	10.662,59	-437,41	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	933,33	900,00	1.209,26	309,26	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.427,34	1.000,00	1.427,34	427,34	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-17,60	0,00	514,00	514,00	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420,53	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	42,00	-58,00	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100,00	42,00	-58,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.151,47	70.100,00	60.825,86	-9.274,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.587,49	-15.800,00	-15.856,04	-56,04	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.587,49	-15.800,00	-15.856,04	-56,04	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.587,49	-15.800,00	-15.856,04	-56,04	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.587,49	-20.800,00	-15.856,04	4.943,96	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			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
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.326,57 <i>6.326,57</i>	6.000,00 6.000,00	-326,57 <i>-326,57</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000,00	6.326,57	6.000,00	-326,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000,00	-6.326,57	-6.000,00	326,57	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.000,00	-6.326,57	-6.000,00	326,57	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.000,00	-6.326,57	-6.000,00	326,57	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.000,00	-6.326,57	-6.000,00	326,57	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,46	8.000,00	9.595,85	1.595,85	-----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.839,46	8.000,00	9.595,85	1.595,85	-----
	10	= ordentliche Erträge	8.839,46	8.000,00	9.595,85	1.595,85	-----
50	11	Personalaufwendungen	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.695,93	8.000,00	9.595,85	1.595,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.695,93	8.000,00	9.595,85	1.595,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.695,93	8.000,00	9.595,85	1.595,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.695,93	8.000,00	9.595,85	1.595,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.896,50	4.800,00	5.260,89	460,89	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.896,50	4.800,00	5.260,89	460,89	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.403,44	321.800,00	299.816,40	-21.983,60	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	274.859,42	321.800,00	299.816,40	-21.983,60	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	544,02	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	280.299,94	326.600,00	305.077,29	-21.522,71	----
50	11	Personalaufwendungen	172.959,02	225.000,00	206.561,99	-18.438,01	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.857,74	173.000,00	162.881,94	-10.118,06	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.420,75	13.000,00	11.344,72	-1.655,28	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.680,53	39.000,00	32.335,33	-6.664,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850,43	30.400,00	28.313,73	-2.086,27	0,00
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.892,29	6.500,00	10.889,10	4.389,10	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	874,68	2.500,00	1.692,46	-807,54	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.474,26	5.000,00	262,20	-4.737,80	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.209,20	15.000,00	14.069,97	-930,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.286,73	8.900,00	8.235,79	-664,21	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.869,53	8.400,00	7.818,59	-581,41	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,20	500,00	417,20	-82,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,86	4.000,00	3.244,89	-755,11	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.044,86	3.000,00	2.987,09	-12,91	0,00
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	363,00	1.000,00	256,80	-743,20	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.504,04	268.300,00	246.356,40	-21.943,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	70.795,90	58.300,00	58.720,89	420,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	70.795,90	58.300,00	58.720,89	420,89	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.147,62	0,00	5.460,12	5.460,12	0,00
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	2.147,62	0,00	5.460,12	5.460,12	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.147,62	0,00	-5.460,12	-5.460,12	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	68.648,28	58.300,00	53.260,77	-5.039,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	68.648,28	58.300,00	53.260,77	-5.039,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.337,56	25.000,00	19.174,78	-5.825,22	-----
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.101,36	25.000,00	18.855,60	-6.144,40	-----
		4381000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich</i>	1.236,20	0,00	319,18	319,18	-----
	10	= ordentliche Erträge	23.337,56	25.000,00	19.174,78	-5.825,22	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.337,56	23.000,00	19.269,73	-3.730,27	0,00
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	21.337,56	23.000,00	19.269,73	-3.730,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.337,56	25.000,00	21.287,73	-3.712,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-2.112,95	-2.112,95	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-2.112,95	-2.112,95	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-2.112,95	-2.112,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-2.112,95	-2.112,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	1.980.901,00 <i>1.980.901,00</i>	2.265.000,00 <i>2.265.000,00</i>	2.265.132,00 2.265.132,00	132,00 <i>132,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.012,50	0,00	1.243,50	1.243,50	-----
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	1.012,50	0,00	1.243,50	1.243,50	-----
	10	= ordentliche Erträge	1.012,50	0,00	1.243,50	1.243,50	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.012,50	0,00	1.210,50	1.210,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	7.604,17	0,00	7.604,17	7.604,17	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.604,17	0,00	7.604,17	7.604,17	-----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.154,14	36.700,00	32.679,32	-4.020,68	-----
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.154,14	36.700,00	32.679,32	-4.020,68	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.450,03	-36.700,00	-25.075,15	11.624,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.462,53	-36.700,00	-23.864,65	12.835,35	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.462,53	-36.700,00	-23.864,65	12.835,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.462,53	-36.700,00	-23.864,65	12.835,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
		+ Erträge aus Sozialhilfe	-937.447,43	0,00	-866.561,61	-866.561,61	0,00
		4880000 SGB XII Kreisanteil	-326.889,57	0,00	-394.478,11	-394.478,11	0,00
		4880001 SGB XII Rückzahlungen von Hilfen	-151,27	0,00	-2.576,98	-2.576,98	0,00
		4880002 SGB XII Erstattung von Sozialleistungsträgern	-2.228,73	0,00	-359,40	-359,40	0,00
		4880003 SGB XII Ersatz von sonstigen	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00
		4880008 BSHG Rückzahlung von Hilfen	-728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880009 BSHG Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz	0,00	0,00	-859,17	-859,17	0,00
		4880010 Asyl Kreisanteil	-476.934,47	0,00	-437.127,90	-437.127,90	0,00
		4880011 Asyl Erstattung v. Sozialleistungsträgern	-2.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880013 Asyl Rückzahlung von Hilfen	-4.071,07	0,00	-520,00	-520,00	0,00
		4880014 Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	-9.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880016 GSIG ab Regelaltersgrenze Erst. von Sozialleistungsträgern	-160,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880018 GSIG ab Regelaltersgrenze Rückz. von Hilfen	-848,51	0,00	-3.188,78	-3.188,78	0,00
		4880019 GSIG ab Regelaltersgrenze Ersatz von sonstigen	0,00	0,00	-47,48	-47,48	0,00
		4880021 BuT Kreisanteil	-12.537,15	0,00	-16.865,99	-16.865,99	0,00
		4880022 BuT Rückzahlungen	-578,50	0,00	-227,65	-227,65	0,00
		4880025 GSIG erwerbsgemindert - Erst. von Sozialleistungsträgern	-4.984,00	0,00	-4.656,00	-4.656,00	0,00
		4880027 GSIG erwerbsgemindert - Ersatz v. Sonstigen	0,00	0,00	-529,25	-529,25	0,00
		4880028 GSIG erwerbsgemindert- Rückz. v. Hilfen	-1.145,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880032 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Erst. von Sozialleistungsträgern	-2.761,29	0,00	-17.163,34	-17.163,34	0,00
		4880034 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Ersatz von sonstigen	0,00	0,00	-143,00	-143,00	0,00
		4880035 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Rückzahlung von Hilfen	-4.061,53	0,00	-1.281,44	-1.281,44	0,00
		4889999 Ausgleichskonto TER 61700 (durchlaufende Gelder)	-87.674,61	0,00	13.477,88	13.477,88	0,00
		- Aufwendungen aus Sozialhilfe	937.447,43	0,00	866.561,61	866.561,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5880001 Laufende Leistungen HzL	91.839,55	0,00	117.633,21	117.633,21	0,00
		5880002 Einm. Leistg./Darlehen an lfd. Empf.	405,00	0,00	3.881,81	3.881,81	0,00
		5880004 Krankenhilfe (§ 264 SGB V)	138,54	0,00	710,05	710,05	0,00
		5880015 Pflegegeld erheblich	4.721,30	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
		5880016 Pflegegeld schwer	316,00	0,00	2.180,04	2.180,04	0,00
		5880017 Pflegegeld schwerst	0,00	0,00	1.896,78	1.896,78	0,00
		5880021 Kostenübernahme besondere Pflegekraft	28.042,64	0,00	29.037,61	29.037,61	0,00
		5880023 HibL außerhalb v. Einrichtungen	629,94	0,00	460,19	460,19	0,00
		5880024 Bestattungskosten	0,00	0,00	3.811,32	3.811,32	0,00
		5880025 Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	9.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880026 B.u.T. WoGG Schulausflüge (eintägig)	36,50	0,00	65,00	65,00	0,00
		5880027 B.u.T. WoGG Kita-Ausflüge (eintägig)	28,00	0,00	76,00	76,00	0,00
		5880028 B.u.T. WoGG Schulfahrten (mehrtägig)	2.065,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
		5880030 B.u.T. WoGG Aufw. pers. Schulbedarf	3.200,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
		5880031 B.u.T. WoGG Aufw. Schülerbeförderung	294,80	0,00	363,80	363,80	0,00
		5880032 B.u.T. WoGG Aufw. ang. Lernförderung	846,00	0,00	7.641,14	7.641,14	0,00
		5880033 B.u.T. WoGG Aufw. gem. Mittagsverpflegung	4.220,95	0,00	5.188,02	5.188,02	0,00
		5880034 B.u.T. WoGG Aufw. sozial + kulturell	927,50	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
		5880035 B.u.T. WoGG Mittagsverpflegung Hort	0,00	0,00	35,11	35,11	0,00
		5880036 B.u.T. KIZ Schulausflüge (eintägig)	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880038 B.u.T. KIZ Schulfahrten (mehrtägig)	890,00	0,00	845,00	845,00	0,00
		5880040 B.u.T. KIZ Aufw. pers. Schulbedarf	730,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		5880041 B.u.T. KIZ Aufw. Schülerbeförderung	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880043 B.u.T. KIZ Aufw. gem. Mittagsverpflegung	1.549,80	0,00	942,90	942,90	0,00
		5880044 B.u.T. KIZ Aufw. sozial u. kulturell	196,00	0,00	232,00	232,00	0,00
		5880046 GSIG Leistungen ab Regelaltersgrenze	88.523,06	0,00	143.488,01	143.488,01	0,00
		5880047 Asyl:Leistg. in bes. Fällen, HzL	183.196,47	0,00	739,00	739,00	0,00
		5880048 Asyl: Grundleistg. Sachleistungen	4.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880049 Asyl: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse -TG-	4.323,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880050 Asyl: Geldleistungen für den Lebensunterhalt	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880051 Asyl:Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft	179.576,89	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
		5880052 Asyl: Sonst. Leistungen Sachleistungen	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880054 Asyl: Krankenhilfe (§2)	2.168,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880055 Asyl: Rückführungskosten	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880056 Asyl: Fahrtkosten zur Anhörung	235,20	0,00	-15,20	-15,20	0,00
		5880058 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. pers. Schulbedarf	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880059 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. soz. + kult. Teilhabe	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880061 B.u.T. Asyl § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5880063 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. f. gem. Mittagsverpflegung	913,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880068 B.u.T. Asyl § 3 Schulbedarf	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880069 B.u.T. Asyl § 3 Schülerbeförderung	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880070 B.u.T. Asyl § 3 Aufw. f. gem. Mittagsverpflegung	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880072 GSIG Leistungen erwerbsgemindert	123.000,18	0,00	95.128,78	95.128,78	0,00
		5880073 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. in bes. Fällen (§2), HzL	59.607,34	0,00	17.483,58	17.483,58	0,00
		5880074 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. in bes. Fällen (§2), HibL-Krankenhilfe	0,00	0,00	72.371,37	72.371,37	0,00
		5880075 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Grundleistg. in Form v. Sachleistg. (§3)	40.698,28	0,00	10.355,42	10.355,42	0,00
		5880076 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse-TG (§3)	28.731,62	0,00	7.638,19	7.638,19	0,00
		5880077 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Geldleistg. für den Lebensunterhalt (§3)	47.456,41	0,00	9.378,87	9.378,87	0,00
		5880078 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	305,00	0,00	34.409,52	34.409,52	0,00
		5880080 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: sonst. Leist. in Form von Sachleistungen (§6)	3.641,58	0,00	293,72	293,72	0,00
		5880081 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: sonst. Leist. in Form von Geldleistungen (§6)	59,00	0,00	4.547,35	4.547,35	0,00
		5880083 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Fahrtkosten zur Anhörung im Asylverfahren	483,85	0,00	93,06	93,06	0,00
		5880086 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		5880088 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für pers. Schulbedarf	100,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		5880089 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für Schülerbeförderungen	288,20	0,00	66,20	66,20	0,00
		5880090 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für angem. Lernförderung(Schüler)	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
		5880091 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	153,00	0,00	376,89	376,89	0,00
		5880092 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		5880097 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für pers. Schulbedarf	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880098 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für Schülerbeförderungen	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5880100 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880102 Duldung: Leist. in bes. Fällen, HzL (§2)	0,00	0,00	227.134,30	227.134,30	0,00
		5880103 Duldung: Leist. in bes. Fällen (§2), HIL-Krankenhilfe	0,00	0,00	16.660,36	16.660,36	0,00
		5880104 Duldung: Grundleistungen in Form von Sachleistungen	3.426,81	0,00	9.193,47	9.193,47	0,00
		5880105 Duldung: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse -TG (§3)	2.577,50	0,00	7.263,71	7.263,71	0,00
		5880106 Duldung: Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§3)	4.278,70	0,00	11.762,16	11.762,16	0,00
		5880107 Duldung: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		5880109 Duldung: Sonst. Leistungen als Sachleistungen (§6)	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880112 Duldung: Fahrtkosten zur Anhörung	0,00	0,00	280,18	280,18	0,00
		5880113 BuT §2 AsylbLG Schülerbeförderung	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5880202 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0,00	301,70	301,70	0,00
		5880204 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für pers. Schulbedarf	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		5880205 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für Schülerbeförderungen	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
		5880207 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	0,00	0,00	649,99	649,99	0,00
		5880208 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		5880214 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für pers. Schulbedarf	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		= Saldo aus Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsjahr 2018										
Ergebnis Finanzhaushalt 2018		Einzahlungen und Auszahlungen in €								
1	2	lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			8	Finanzierung	Überschuss/ Fehlbetrag
		3	4	5	6	7	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Produktbereich/ Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
1	11110	0,00	27.873,83	-27.873,83	0,00	0,00	0,00			-27.873,83
1	11120	70.990,90	913.850,08	-842.859,18	11.272,28	2.120.237,87	-2.108.965,59			-2.951.824,77
1	11130	0,00	402.605,14	-402.605,14	0,00	0,00	0,00			-402.605,14
1	11150	237.521,03	415.339,65	-177.818,62	0,00	0,00	0,00			-177.818,62
1	11160	0,00	317,00	-317,00	0,00	0,00	0,00			-317,00
1	12100	8.251,22	14.190,12	-5.938,90	0,00	0,00	0,00			-5.938,90
1	12200	259.899,67	493.257,73	-233.358,06	0,00	0,00	0,00			-233.358,06
1	12600	600,00	12.707,79	-12.107,79	0,00	0,00	0,00			-12.107,79
2	26200	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00			-5.200,00
3	31100	12.573,81	108.100,48	-95.526,67	0,00	0,00	0,00			-95.526,67
3	31300	124.241,90	199.438,25	-75.196,35	0,00	879,24	-879,24			-75.196,35
3	31500	41.761,71	47.772,88	-6.011,17	0,00	1.379,64	-1.379,64			-6.011,17
3	33100	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00			-2.500,00
3	36200	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00			-6.000,00
3	36500	9.595,85	0,00	9.595,85	0,00	0,00	0,00			9.595,85
5	53810	274.859,42	243.657,40	31.202,02	3.522,40	2.392,00	1.130,40			32.332,42
5	53811	19.481,70	21.279,14	-1.797,44	0,00	0,00	0,00			-1.797,44
6	61100	2.265.132,00	0,00	2.265.132,00	0,00	0,00	0,00			2.265.132,00
6	61200	8.847,67	32.679,32	-23.831,65	0,00	0,00	0,00			-23.831,65
	Finanzmittelergebnis 2018	3.333.756,88	2.946.768,81	386.988,07	14.794,68	2.124.888,75	-2.110.094,07			908.889,96
	Saldo fremde Finanzmittel									-558.502,98



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	1.952,10	3.500,00	3.613,68	113,68	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.952,10	3.000,00	3.613,68	613,68	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.748,92	26.900,00	24.260,15	-2.639,85	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.890,12	25.500,00	23.806,48	-1.693,52	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	500,00	16,99	-483,01	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	900,00	436,68	-463,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.701,02	30.400,00	27.873,83	-2.526,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-22.701,02	-30.400,00	-27.873,83	2.526,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-22.701,02	-30.400,00	-27.873,83	2.526,17	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.126,53	22.000,00	22.381,87	381,87	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.828,62	20.500,00	20.828,62	328,62	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.297,91	1.500,00	1.553,25	53,25	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	100,00	80,99	-19,01	----
642							
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	326,00	100,00	80,99	-19,01	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.802,22	2.000,00	48.528,04	46.528,04	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.238,02	1.238,02	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	3.715,54	0,00	0,00	0,00	----
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.668,51	0,00	12.338,39	12.338,39	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.418,17	2.000,00	34.951,63	32.951,63	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.254,75	24.100,00	70.990,90	46.890,90	----
70	10	- Personalauszahlungen	477.123,66	489.000,00	396.059,84	-92.940,16	0,00
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	60.487,39	58.000,00	54.942,08	-3.057,92	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	224.583,15	280.000,00	264.301,03	-15.698,97	0,00
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.511,60	24.000,00	25.322,24	1.322,24	0,00
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	105.368,06	43.000,00	-20.577,30	-63.577,30	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.225,09	21.000,00	17.810,53	-3.189,47	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.948,37	63.000,00	54.261,26	-8.738,74	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	49.863,94	42.000,00	40.636,00	-1.364,00	0,00
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	49.863,94	42.000,00	40.636,00	-1.364,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.143,67	313.300,00	287.938,22	-25.361,78	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402,97	0,00	460,15	460,15	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	56.140,29	56.500,00	56.940,66	440,66	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.481,94	3.300,00	3.255,84	-44,16	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	17.789,00	50.000,00	34.632,13	-15.367,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.085,19	3.500,00	3.013,19	-486,81	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	417,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.699,72	26.000,00	25.362,68	-637,32	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	194.942,57	172.000,00	164.187,01	-7.812,99	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	184,02	2.000,00	86,56	-1.913,44	0,00
74	15	-sonstige Auszahlungen	181.846,43	173.900,00	189.216,02	15.316,02	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.226,31	6.000,00	9.345,36	3.345,36	0,00
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.654,85	5.800,00	5.779,80	-20,20	0,00
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.019,69	30.000,00	38.708,37	8.708,37	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	6.101,39	10.000,00	6.992,47	-3.007,53	0,00
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	18.764,71	22.000,00	18.526,59	-3.473,41	0,00
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.835,06	5.000,00	1.355,61	-3.644,39	0,00
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	22.941,78	20.000,00	23.070,01	3.070,01	0,00
		7431008 Auszahlungen Umzugskosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.718,78	18.000,00	24.440,00	6.440,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	65.583,86	37.000,00	60.997,81	23.997,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.003.977,70	1.018.200,00	913.850,08	-104.349,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-959.722,95	-994.100,00	-842.859,18	151.240,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	11.272,28	11.272,28	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	11.272,28	11.272,28	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	804.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	804.000,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	804.000,00	0,00	11.272,28	11.272,28	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.088,14	1.200,00	1.199,68	-0,32	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 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	4.088,14	1.200,00	1.199,68	-0,32	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.083,36	3.700.000,00	2.119.038,19	-1.580.961,81	1.466.300,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.114.083,36	3.700.000,00	2.119.038,19	-1.580.961,81	-1.466.300,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.118.171,50	3.701.200,00	2.120.237,87	-1.580.962,13	1.466.300,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-314.171,50	-3.701.200,00	-2.108.965,59	1.592.234,41	-1.466.300,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.273.894,45	-4.695.300,00	-2.951.824,77	1.743.475,23	-1.466.300,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	434.528,33	429.000,00	402.605,14	-26.394,86	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	346.187,96	340.000,00	320.732,61	-19.267,39	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.393,89	24.000,00	21.777,92	-2.222,08	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.946,49	65.000,00	60.094,61	-4.905,39	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	434.528,33	456.000,00	402.605,14	-53.394,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-434.528,33	-456.000,00	-402.605,14	53.394,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-434.528,33	-456.000,00	-402.605,14	53.394,86	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.962,89	143.726,57	196.518,65	52.792,08	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	142.962,89	143.726,57	193.417,39	49.690,82	----
		6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen</i>	0,00	0,00	3.101,26	3.101,26	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.310,34	45.000,00	41.002,38	-3.997,62	----
		6562000 <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	7.310,34	45.000,00	41.002,38	-3.997,62	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.273,23	188.726,57	237.521,03	48.794,46	----
70	10	- Personalauszahlungen	266.911,54	358.600,00	398.430,89	39.830,89	0,00
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	69.900,67	86.000,00	76.782,24	-9.217,76	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	155.528,66	145.000,00	148.776,87	3.776,87	0,00
		7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	0,00	84.000,00	132.546,95	48.546,95	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.007,34	10.900,00	10.003,82	-896,18	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	31.474,87	32.700,00	30.321,01	-2.378,99	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.630,98	41.000,00	16.908,76	-24.091,24	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	17.679,15	21.000,00	15.112,26	-5.887,74	0,00
		7431099 <i>Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik</i>	4.450,50	20.000,00	1.725,50	-18.274,50	0,00
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	501,33	0,00	71,00	71,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	289.542,52	399.600,00	415.339,65	15.739,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-139.269,29	-210.873,43	-177.818,62	33.054,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-139.269,29	-210.873,43	-177.818,62	33.054,81	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	268,00 268,00	1.500,00 1.500,00	139,00 139,00	-1.361,00 -1.361,00	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	178,78 178,78 0,00	400,00 200,00 200,00	178,00 178,00 0,00	-222,00 -22,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	446,78	1.900,00	317,00	-1.583,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-446,78	-1.900,00	-317,00	1.583,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-446,78	-1.900,00	-317,00	1.583,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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- mächtigen- gen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323,65	0,00	8.251,22	8.251,22	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>12.323,65</i>	<i>0,00</i>	8.251,22	8.251,22	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.323,65	0,00	8.251,22	8.251,22	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.654,13	14.000,00	14.190,12	190,12	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>19.654,13</i>	<i>14.000,00</i>	14.190,12	190,12	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.654,13	14.000,00	14.190,12	190,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.330,48	-14.000,00	-5.938,90	8.061,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-7.330,48	-14.000,00	-5.938,90	8.061,10	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.201,32	74.000,00	91.905,99	17.905,99	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	91.201,32	74.000,00	91.905,99	17.905,99	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.137,61	111.100,00	167.442,85	56.342,85	----
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	78.790,00	80.000,00	150.810,00	70.810,00	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	31.569,03	21.100,00	10.437,49	-10.662,51	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	4.778,58	10.000,00	6.195,36	-3.804,64	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	471,50	300,00	550,83	250,83	----
		6561000 <i>Bußgelder</i>	471,50	300,00	550,83	250,83	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.810,43	185.400,00	259.899,67	74.499,67	----
70	10	- Personalauszahlungen	354.458,18	362.200,00	337.634,56	-24.565,44	0,00
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	22.260,00	0,00	173,67	173,67	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	225.286,42	257.000,00	242.668,13	-14.331,87	0,00
		7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	45.569,00	28.000,00	29.309,94	1.309,94	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	15.541,00	19.300,00	16.641,87	-2.658,13	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	45.801,76	57.900,00	48.840,95	-9.059,05	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.569,03	21.100,00	10.437,49	-10.662,51	0,00
		7241005 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	31.569,03	21.100,00	10.437,49	-10.662,51	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	111.597,89	141.500,00	145.185,68	3.685,68	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	17.658,50	20.000,00	16.787,14	-3.212,86	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	58.555,76	45.000,00	57.279,49	12.279,49	0,00
		7431007 <i>Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt</i>	227,00	1.500,00	255,00	-1.245,00	0,00
		7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	35.156,63	75.000,00	70.864,05	-4.135,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	497.625,10	524.800,00	493.257,73	-31.542,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-290.814,67	-339.400,00	-233.358,06	106.041,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-290.814,67	-339.400,00	-233.358,06	106.041,94	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 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	500,00	500,00	600,00	100,00	----
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	500,00	600,00	100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	600,00	600,00	0,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,64	3.100,00	2.195,00	-905,00	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	629,64	600,00	525,00	-75,00	0,00
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.620,00	2.500,00	1.670,00	-830,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.540,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.540,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.134,12	8.100,00	7.152,79	-947,21	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.017,80	6.400,00	6.443,10	43,10	0,00
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	64,05	500,00	125,63	-374,37	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.052,27	1.200,00	584,06	-615,94	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.923,76	14.500,00	12.707,79	-1.792,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.423,76	-13.900,00	-12.107,79	1.792,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290,77	0,00	0,00	0,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	290,77	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	290,77	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391,51	0,00	0,00	0,00	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	391,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	391,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-100,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-11.524,50	-13.900,00	-12.107,79	1.792,21	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 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
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	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 2018

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 AsylLG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.195,13	9.000,00	12.573,81	3.573,81	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	13.195,13	9.000,00	12.573,81	3.573,81	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.195,13	9.000,00	12.573,81	3.573,81	----
70	10	- Personalauszahlungen	109.545,47	108.000,00	108.100,48	100,48	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	86.615,55	83.000,00	84.833,80	1.833,80	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.775,41	6.300,00	5.761,88	-538,12	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.154,51	18.700,00	17.504,80	-1.195,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	109.545,47	108.000,00	108.100,48	100,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-96.350,34	-99.000,00	-95.526,67	3.473,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-96.350,34	-99.000,00	-95.526,67	3.473,33	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.754,76	110.000,00	88.714,78	-21.285,22	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	113.754,76	110.000,00	88.714,78	-21.285,22	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.561,63	18.479,65	35.527,12	17.047,47	----
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	1.379,65	12.733,77	11.354,12	----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	3.422,20	1.000,00	1.000,00	0,00	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.278,52	1.000,00	3.285,47	2.285,47	----
		6488001 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	16.578,48	15.000,00	18.457,88	3.457,88	----
		6488002 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte</i>	282,43	100,00	50,00	-50,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.316,39	128.479,65	124.241,90	-4.237,75	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.790,84	208.000,00	199.041,74	-8.958,26	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.095,74	8.000,00	14.233,84	6.233,84	0,00
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	177.216,59	160.000,00	150.713,93	-9.286,07	0,00
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	18.049,28	18.000,00	12.838,16	-5.161,84	0,00
		7241001 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	22.429,23	20.000,00	21.109,02	1.109,02	0,00
		7271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	0,00	2.000,00	146,79	-1.853,21	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	669,30	1.000,00	396,51	-603,49	0,00
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	369,00	500,00	359,31	-140,69	0,00
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	300,30	500,00	37,20	-462,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	228.460,14	209.000,00	199.438,25	-9.561,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-92.143,75	-80.520,35	-75.196,35	5.324,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	879,24	879,24	0,00
		7832079 <i>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</i>	0,00	0,00	879,24	879,24	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	879,24	879,24	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	-879,24	-879,24	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-92.143,75	-80.520,35	-76.075,59	4.444,76	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.702,70 31.702,70	45.000,00 45.000,00	31.109,61 31.109,61	-13.890,39 -13.890,39	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> <i>6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	8.888,91 1.268,93 7.619,98	6.500,00 500,00 6.000,00	10.652,10 1.586,79 9.065,31	4.152,10 1.086,79 3.065,31	----- ----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.591,61	51.500,00	41.761,71	-9.738,29	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	52.153,02 19.913,41 19.880,06 12.359,55 0,00	57.000,00 25.000,00 22.000,00 9.000,00 1.000,00	47.730,88 21.622,39 18.237,06 7.799,41 72,02	-9.269,12 -3.377,61 -3.762,94 -1.200,59 -927,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	42,00 42,00	-58,00 -58,00	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.153,02	57.100,00	47.772,88	-9.327,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.561,41	-5.600,00	-6.011,17	-411,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>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</i>	0,00 0,00	1.379,65 1.379,65	1.379,64 1.379,64	-0,01 -0,01	0,00 0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	3.138,31 3.138,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.138,31	1.379,65	1.379,64	-0,01	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.138,31	-1.379,65	-1.379,64	0,01	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-14.699,72	-6.979,65	-7.390,81	-411,16	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	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 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	6.295,63	6.326,57	6.000,00	-326,57	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	6.295,63	6.326,57	6.000,00	-326,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.295,63	6.326,57	6.000,00	-326,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.295,63	-6.326,57	-6.000,00	326,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.295,63	-6.326,57	-6.000,00	326,57	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,46	8.000,00	9.595,85	1.595,85	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	8.839,46	8.000,00	9.595,85	1.595,85	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.839,46	8.000,00	9.595,85	1.595,85	-----
70	10	- Personalauszahlungen	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	8.695,93	8.000,00	9.595,85	1.595,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	8.695,93	8.000,00	9.595,85	1.595,85	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.943,88	321.800,00	274.859,42	-46.940,58	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	253.399,86	321.800,00	274.859,42	-46.940,58	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	544,02	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.943,88	321.800,00	274.859,42	-46.940,58	----
70	10	- Personalauszahlungen	175.513,05	225.000,00	212.022,11	-12.977,89	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	138.111,02	173.000,00	167.789,32	-5.210,68	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.420,75	13.000,00	11.344,72	-1.655,25	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	27.981,28	39.000,00	32.888,07	-6.111,93	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.062,17	30.400,00	28.791,29	-1.608,71	0,00
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	7.937,36	6.500,00	10.533,33	4.033,33	0,00
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	298,96	2.500,00	2.268,18	-231,82	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.474,26	5.000,00	262,20	-4.737,80	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	11.951,59	15.000,00	14.327,58	-672,42	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.402,86	4.000,00	2.844,00	-1.156,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.039,86	3.000,00	2.844,00	-156,00	0,00
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	363,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	202.978,08	259.400,00	243.657,40	-15.742,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	50.965,80	62.400,00	31.202,02	-31.197,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000,00	3.522,40	-3.477,60	----
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	7.000,00	3.522,40	-3.477,60	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000,00	3.522,40	-3.477,60	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.522,40	7.908,07	2.392,00	-5.516,07	0,00
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	5.202,57	7.000,00	1.483,93	-5.516,07	0,00
		7832079 <i>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</i>	0,00	908,07	908,07	0,00	0,00
		7832089 <i>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</i>	-1.680,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.522,40	7.908,07	2.392,00	-5.516,07	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.522,40	-908,07	1.130,40	2.038,47	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	47.443,40	61.491,93	32.332,42	-29.159,51	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.855,52	25.000,00	19.481,70	-5.518,30	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.855,52</i>	<i>25.000,00</i>	<i>19.481,70</i>	<i>-5.518,30</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.855,52	25.000,00	19.481,70	-5.518,30	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.296,10	23.000,00	19.279,14	-3.720,86	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>21.296,10</i>	<i>23.000,00</i>	<i>19.279,14</i>	<i>-3.720,86</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.296,10	25.000,00	21.279,14	-3.720,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.440,58	0,00	-1.797,44	-1.797,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.440,58	0,00	-1.797,44	-1.797,44	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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- mächtigen- gen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	----
		6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.149,42	0,00	1.243,50	1.243,50	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beibehaltunggebühren</i>	22.149,42	0,00	1.243,50	1.243,50	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.604,17	0,00	7.604,17	7.604,17	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	7.604,17	0,00	7.604,17	7.604,17	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.753,59	0,00	8.847,67	8.847,67	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.154,14	36.700,00	32.679,32	-4.020,68	0,00
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	6.154,14	36.700,00	32.679,32	-4.020,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.154,14	36.700,00	32.679,32	-4.020,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	23.599,45	-36.700,00	-23.831,65	12.868,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	23.599,45	-36.700,00	-23.831,65	12.868,35	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	252.000,00	3.700.000,00	2.700.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	252.000,00	3.700.000,00	2.700.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.698,78	69.000,00	68.004,04	-995,96	0,00
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	19.698,78	69.000,00	68.004,04	-995,96	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	232.301,22	3.631.000,00	2.631.995,96	-999.004,04	1.000.000,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	255.900,67	3.594.300,00	2.608.164,31	-986.135,69	1.000.000,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	255.900,67	3.594.300,00	2.608.164,31	-986.135,69	1.000.000,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit					
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.424.305,31	0,00	310.304,60	310.304,60	----
		6722000 SGB XII Kreisanteil	325.340,28	0,00	396.027,40	396.027,40	----
		6722001 SGB XII Rückzahlungen von Hilfen	330,52	0,00	996,98	996,98	----
		6722002 SGB XII Erstattung von Sozialleistungsträgern	900,00	0,00	359,40	359,40	----
		6722003 SGB XII Ersatz von sonstigen	0,00	0,00	15,00	15,00	----
		6722008 BSHG Rückzahlung von Hilfen	2.629,36	0,00	2.605,64	2.605,64	----
		6722009 BSHG Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz	86,48	0,00	772,69	772,69	----
		6722010 Asyl Kreisanteil	1.056.120,00	0,00	-142.057,63	-142.057,63	----
		6722011 Asyl Erstattung v. Sozialleistungsträgern	797,00	0,00	0,00	0,00	----
		6722013 Asyl Rückzahlung von Hilfen	5.652,07	0,00	4.900,06	4.900,06	----
		6722014 Einnahmen Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	9.218,66	0,00	0,00	0,00	----
		6722016 GSIG ab Regelaltersgrenze Erst. von Sozialleistungsträgern	536,85	0,00	0,00	0,00	----
		6722018 GSIG ab Regelaltersgrenze Rückzahlung von Hilfen	1.426,42	0,00	3.698,78	3.698,78	----
		6722019 GSIG ab Regelaltersgrenze Ersatz von sonstigen	0,00	0,00	47,48	47,48	----
		6722021 BuT Kreisanteil	12.537,15	0,00	16.865,99	16.865,99	----
		6722022 BuT Rückzahlungen	84,50	0,00	743,65	743,65	----
		6722025 GSIG erwerbsgemindert	4.608,00	0,00	4.656,00	4.656,00	----
		6722027 GSIG erwerbsgemindert	0,00	0,00	529,25	529,25	----
		6722028 GSIG erwerbsgemindert	740,13	0,00	0,00	0,00	----
		6722032 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	2.179,29	0,00	17.745,34	17.745,34	----
		6722034 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	0,00	0,00	143,00	143,00	----
		6722035 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016	1.118,60	0,00	2.255,57	2.255,57	----
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	925.642,83	0,00	858.428,32	858.428,32	----
		7722001 Laufende Leistungen HzL	96.273,88	0,00	117.178,84	117.178,84	----
		7722002 Einm. Leistg./Darlehen an lfd. Empf.	2.355,00	0,00	1.931,81	1.931,81	----
		7722004 Krankenhilfe (§ 264 SGB V)	138,54	0,00	710,05	710,05	----
		7722015 Pflegegeld erheblich	4.955,97	0,00	3.160,00	3.160,00	----
		7722016 Pflegegeld schwer	497,67	0,00	2.180,04	2.180,04	----
		7722017 Pflegegeld schwerst	0,00	0,00	1.896,78	1.896,78	----
		7722021 Kostenübernahme besondere Pflegekraft	28.689,06	0,00	28.918,56	28.918,56	----
		7722023 HibL außerhalb v. Einrichtungen	629,94	0,00	460,19	460,19	----
		7722024 Bestattungskosten	0,00	0,00	3.811,32	3.811,32	----
		7722025 Kontingentflüchtlinge ab Regelaltersgrenze	8.386,65	0,00	0,00	0,00	----
		7722026 B.u. T. WoGG Schulausflüge (eintägig)	36,50	0,00	65,00	65,00	----
		7722027 B.u. T. WoGG Kita-Ausflüge (eintägig)	28,00	0,00	76,00	76,00	----
		7722028 B.u. T. WoGG Schulfahrten (mehrtägig)	2.365,00	0,00	2.160,00	2.160,00	----



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		7722030 B.u.T. WoGG Aufw. pers. Schulbedarf	3.130,00	0,00	2.980,00	2.980,00	----
		7722031 B.u.T. WoGG Aufw. Schülerbeförderung	294,80	0,00	363,80	363,80	----
		7722032 B.u.T. WoGG Aufw. ang. Lernförderung	658,00	0,00	7.641,14	7.641,14	----
		7722033 B.u.T. WoGG Aufw. gem. Mittagsverpflegung	4.305,05	0,00	4.747,92	4.747,92	----
		7722034 B.u.T. WoGG Aufw. sozial + kulturell	893,50	0,00	1.253,00	1.253,00	----
		7722035 B.u.T. WoGG Mittagsverpflegung Hort	0,00	0,00	35,11	35,11	----
		7722036 B.u.T. KIZ Schulausflüge (eintägig)	58,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722038 B.u.T. KIZ Schulfahrten (mehrtägig)	890,00	0,00	845,00	845,00	----
		7722040 B.u.T. KIZ Aufw. pers. Schulbedarf	730,00	0,00	640,00	640,00	----
		7722041 B.u.T. KIZ Aufw. Schülerbeförderung	48,52	0,00	0,00	0,00	----
		7722043 B.u.T. KIZ Aufw. gem. Mittagsverpflegung	1.699,80	0,00	767,90	767,90	----
		7722044 B.u.T. KIZ Aufw. sozial u. kulturell	196,00	0,00	232,00	232,00	----
		7722046 GSIG Leistungen ab Regellaltersgrenze	94.044,14	0,00	142.309,97	142.309,97	----
		7722047 Asyl: Leistg. in bes. Fällen, HzL	168.591,68	0,00	559,00	559,00	----
		7722048 Asyl: Grundleistg. Sachleistungen	4.114,27	0,00	0,00	0,00	----
		7722049 Asyl: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse -TG-	3.110,20	0,00	105,00	105,00	----
		7722050 Asyl: Geldleistungen für den Lebensunterhalt	4.929,00	0,00	189,00	189,00	----
		7722051 Asyl: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft	155.176,89	0,00	8.100,00	8.100,00	----
		7722052 Asyl: Sonst. Leistungen Sachleistungen	36,92	0,00	0,00	0,00	----
		7722054 Asyl: Krankenhilfe (§3)	1.775,62	0,00	0,00	0,00	----
		7722055 Asyl: Rückführungskosten	37,90	0,00	0,00	0,00	----
		7722056 Asyl: Fahrtkosten zur Anhörung	208,60	0,00	0,00	0,00	----
		7722058 B.u.T. Asyl Aufw. pers. Schulbedarf	640,00	0,00	30,00	30,00	----
		7722059 B.u.T. Asyl Aufw. soz. + kult. Teilhabe	228,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722061 B.u.T. Asyl § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	400,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722063 B.u.T. Asyl § 2 Aufw. f. gem. Mittagsverpflegung	885,29	0,00	0,00	0,00	----
		7722068 B.u.T. Asyl §3 Schulbedarf	60,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722069 B.u.T. Asyl §3 Schülerbeförderung	32,80	0,00	0,00	0,00	----
		7722070 B.u.T. Asyl §3 gem. Mittagsverpflegung	-280,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722072 GSIG Leistungen erwerbsgemindert	121.157,82	0,00	91.183,94	91.183,94	----
		7722073 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. in bes. Fällen (§2), HzL	74.256,31	0,00	5.170,71	5.170,71	----
		7722074 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. in bes. Fällen (§2), HibL-Krankenhilfe	0,00	0,00	72.371,37	72.371,37	----
		7722075 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Grundleistg. in Form v. Sachleistg. (§3)	40.989,05	0,00	11.623,91	11.623,91	----
		7722076 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Geldleistg. für pers. Bedürfnisse-TG (§3)	27.550,62	0,00	6.758,19	6.758,19	----
		7722077 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Geldleistg. für den Lebensunterhalt (§3)	44.589,06	0,00	9.242,64	9.242,64	----



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		7722078 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Leistg. bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	9.305,00	0,00	25.409,52	25.409,52	----
		7722080 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: sonst. Leist. in Form von Sachleistungen (§6)	3.438,85	0,00	293,72	293,72	----
		7722081 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: sonst. Leist. in Form von Geldleistungen (§6)	59,00	0,00	4.612,22	4.612,22	----
		7722083 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: Fahrtkosten zur Anhörung im Asylverfahren	467,55	0,00	113,06	113,06	----
		7722086 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0,00	220,00	220,00	----
		7722088 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für pers. Schulbedarf	100,00	0,00	330,00	330,00	----
		7722089 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für Schülerbeförderungen	431,00	0,00	-76,60	-76,60	----
		7722090 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für angem. Lernförderung(Schüler)	0,00	0,00	940,00	940,00	----
		7722091 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	186,63	0,00	343,26	343,26	----
		7722092 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	200,00	200,00	----
		7722097 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für pers. Schulbedarf	170,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722098 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für Schülerbeförderungen	98,40	0,00	0,00	0,00	----
		7722100 Asyl mit Auf.gest. ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	114,75	0,00	0,00	0,00	----
		7722102 Duldung: Leist. in bes. Fällen, HzL (§2)	1.970,99	0,00	245.943,19	245.943,19	----
		7722103 Duldung: Leist. in bes. Fällen (§2), HibL-Krankenhilfe	0,00	0,00	16.660,36	16.660,36	----
		7722104 Duldung: Grundleistungen in Form von Sachleistungen	3.426,81	0,00	10.156,56	10.156,56	----
		7722105 Duldung: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse -TG (§3)	2.053,50	0,00	7.955,71	7.955,71	----
		7722106 Duldung: Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§3)	3.534,30	0,00	12.834,16	12.834,16	----
		7722107 Duldung: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	0,00	0,00	250,00	250,00	----
		7722112 Duldung: Fahrtkosten zur Anhörung	0,00	0,00	280,18	280,18	----
		7722113 AZ BuT §2 AsylbLG Schülerbeförderung	492,00	0,00	0,00	0,00	----
		7722202 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0,00	301,70	301,70	----
		7722204 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für pers. Schulbedarf	0,00	0,00	340,00	340,00	----



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7722205 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für Schülerbeförderungen	0,00	0,00	849,50	849,50	----
		7722207 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung	0,00	0,00	671,59	671,59	----
		7722208 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §2 Aufw. für soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	42,00	42,00	----
		7722214 Asyl mit Duldung ab 01/2016: BuT §3 Aufw. für pers. Schulbedarf	0,00	0,00	60,00	60,00	----
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	498.662,48	0,00	-548.123,72	-548.123,72	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	498.662,48	0,00	-548.123,72	-548.123,72	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	17.523.557,05	0,00	2.473.033,30	2.473.033,30	----
		6730002 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Grabau	774.549,94	0,00	71.058,45	71.058,45	----
		6730003 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Meddewade	1.142.501,28	0,00	87.879,18	87.879,18	----
		6730004 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Neritz	374.859,75	0,00	50.218,31	50.218,31	----
		6730005 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Pöhlitz	1.492.158,74	0,00	442.741,44	442.741,44	----
		6730006 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rethwisch	1.231.814,32	0,00	5.365,51	5.365,51	----
		6730007 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rümpel	2.376.536,29	0,00	22.141,54	22.141,54	----
		6730008 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Lasbek	1.441.844,25	0,00	24.528,22	24.528,22	----
		6730009 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Steinburg	3.212.529,86	0,00	794.882,84	794.882,84	----
		6730010 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Travenbrück	1.897.127,59	0,00	432.191,17	432.191,17	----
		6730011 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Mollhagen	871.668,36	0,00	187.587,93	187.587,93	----
		6730012 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe	533.772,22	0,00	63.424,99	63.424,99	----
		6730013 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Zweckverband Kindergarten	643.771,86	0,00	48.954,18	48.954,18	----
		6730016 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Bad Oldesloe	1.530.422,59	0,00	242.059,54	242.059,54	----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-16.455.693,70	0,00	-1.599.880,50	-1.599.880,50	----
		7730002 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Grabau	-638.026,36	0,00	-142.116,90	-142.116,90	----
		7730003 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Meddewade	-968.583,06	0,00	0,00	0,00	----
		7730004 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Neritz	-357.575,65	0,00	-18.035,18	-18.035,18	----
		7730005 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Pöhlitz	-1.404.876,45	0,00	-199.365,32	-199.365,32	----
		7730006 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rethwisch	-1.259.955,68	0,00	-252.237,95	-252.237,95	----



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		7730007 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Rümpel	-2.059.134,14	0,00	0,00	0,00	----
		7730008 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Lasbek	-1.350.215,70	0,00	-25.795,47	-25.795,47	----
		7730009 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Steinburg	-3.343.872,83	0,00	0,00	0,00	----
		7730010 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Travenbrück	-1.856.937,99	0,00	-864.382,34	-864.382,34	----
		7730011 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Mollhagen	-922.744,92	0,00	-38,98	-38,98	----
		7730012 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe	-317.449,34	0,00	0,00	0,00	----
		7730013 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Zweckverband Kindergarten	-522.185,14	0,00	-97.908,36	-97.908,36	----
		7730016 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse) - Schulverband Bad Oldesloe	-1.454.136,44	0,00	0,00	0,00	----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.067.863,35	0,00	873.152,80	873.152,80	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.067.863,35	0,00	873.152,80	873.152,80	0,00



Teilfinanzrechnung 2018

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit					
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.751.613,35	0,00	10.039.958,33	10.039.958,33	----
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse	100,00	0,00	100,00	100,00	----
		6721102 Einzahlungen aus Betriebsmittel	3.224.064,41	0,00	3.383.525,85	3.383.525,85	----
		6721103 Einzahlungen aus Wohngeld	164.503,00	0,00	128.514,00	128.514,00	----
		6721104 Einzahlungen aus Musikschule	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	----
		6721105 Einzahlungen aus Versicherungen	4.556,41	0,00	10.977,70	10.977,70	----
		6721123 Einzahlungen aus Kopers Vorschuss / Überzahlung	759,90	0,00	5.483,42	5.483,42	----
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	148,59	0,00	4.000,00	4.000,00	----
		6721302 Einzahlungen aus Irläufer	3.524.058,58	0,00	2.996.899,62	2.996.899,62	----
		6721303 Einzahlungen aus Vollstreckung	38.448,60	0,00	59.668,23	59.668,23	----
		6721304 Einzahlungen aus Schiedsamtsgebühren	210,00	0,00	210,00	210,00	----
		6721308 Einzahlungen aus Wassergeld Reinfeld-Land	83.959,27	0,00	82.244,42	82.244,42	----
		6721338 Einzahlungen aus Gehalt (SS)	1.517.721,09	0,00	3.001.722,81	3.001.722,81	----
		6721339 Einzahlungen aus Lohnsteuer (SS)	188.983,50	0,00	362.512,28	362.512,28	----
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.739.011,14	0,00	10.050.337,59	10.050.337,59	----
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschuss	100,00	0,00	0,00	0,00	----
		7721102 Auszahlungen aus Betriebsmittel Personalkosten	3.235.104,03	0,00	3.390.077,74	3.390.077,74	----
		7721103 Auszahlungen aus Wohngeld	163.568,00	0,00	129.338,00	129.338,00	----
		7721104 Auszahlungen aus Musikschule	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	----
		7721105 Auszahlungen aus Versicherungen	6.154,36	0,00	13.177,76	13.177,76	----
		7721123 Auszahlungen aus Kopers Vorschuss / Überzahlung	759,90	0,00	8.189,21	8.189,21	----
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	----
		7721302 Auszahlungen aus Irläufer	3.524.058,58	0,00	2.996.899,62	2.996.899,62	----
		7721303 Auszahlungen aus Vollstreckung	38.448,60	0,00	60.168,23	60.168,23	----
		7721304 Auszahlungen aus Schiedsamtsgebühren	262,50	0,00	70,00	70,00	----
		7721307 Auszahlungen aus Planungskosten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	----
		7721308 Auszahlungen aus Wassergeld Reinfeld-Land	82.901,63	0,00	79.135,91	79.135,91	----
		7721338 Auszahlungen aus Gehalt (SS)	1.517.721,09	0,00	3.001.722,81	3.001.722,81	----
		7721339 Auszahlungen aus Lohnsteuer (SS)	163.332,45	0,00	363.458,31	363.458,31	----
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.602,21	0,00	-10.379,26	-10.379,26	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	12.602,21	0,00	-10.379,26	-10.379,26	0,00

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



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.858.763,36	3.953.404,37
02-09	1.2 Sachanlagen	1.752.069,36	3.846.710,37
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
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	555.806,94	545.144,35
031	1.2.2.3 Wohnbauten	301.151,58	290.488,99
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	45.249,34	45.249,34
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	255.902,24	245.239,65
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	254.655,36	254.655,36
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	254.653,36	254.653,36
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2,00	2,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.319,05	43.436,54
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	44.139,99	38.616,71
	0791014 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2014	996,28	0,00
	0791015 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015	1.133,62	566,81
	0791016 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016	2.009,50	1.339,64
	0791017 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017	1.039,66	779,74
	0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018	0,00	2.133,64
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.009,44	34.749,52
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.113,27	24.855,44
	0891014 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014	1.092,35	0,00
	0891015 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015	4.735,01	2.367,45
	0891016 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016	7.016,61	4.677,72
	0891017 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017	3.052,20	2.289,14
	0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018	0,00	559,77
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.111.478,86	3.210.924,89
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.111.478,86	3.210.924,89
	1.3 Finanzanlagen	106.694,00	106.694,00
11	1.3.2 Beteiligungen	76.694,00	76.694,00
	1111000 Beteiligungen	76.694,00	76.694,00
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
	1315300 Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	30.000,00	30.000,00
	2. Umlaufvermögen	8.141.555,70	9.308.932,22
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	573.354,44	517.191,18
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50.527,18	36.835,35
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	5.112,27	868,41
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	47.206,91	39.110,44
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-36,00	-36,00
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-1.756,00	-3.107,50
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	173.244,22	158.331,23
	1691288 Forderungen aus Sozialhilfeeinnahmen	65.376,53	57.388,70
	1691299 Forderung Kreis aus TER 61700	101.458,97	87.981,09



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1691901 Forderung aus Handvorschüssen	0,00	325,00
	1691903 Forderung aus Wohngeld	0,00	354,84
	1691904 Forderung aus Abrechnung Musikschule	4.100,00	4.100,00
	1691905 Forderung aus Versicherungen	134,64	2.334,70
	1691958 Forderung aus Abrechnung Wassergeld	12.636,58	9.528,07
	1699001 Handvorschüsse	425,00	0,00
	1699002 Betriebsmittel Personalkosten	0,00	4.500,54
	1699023 Kopers Vorschuss / Überzahlung	0,00	2.705,79
	2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-10.887,50	-10.887,50
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.177,91	7.525,01
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.177,91	7.525,01
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	343.405,13	314.499,59
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73,27
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.857,33	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	250,00	47,50
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.297,80	314.378,82
18	2.4 Liquide Mittel	7.568.201,26	8.791.741,04
	1811001 Sparkasse Holstein	2.990.622,50	3.263.746,57
	1811002 VB Stormarn Hbg-Bergedorf	6.086,70	7.480,84
	1811006 Festgeld	1.000.000,00	0,00
	1811007 Raiffeisenbank Bargteheide	1.500.000,00	5.500.000,00
	1811008 Tagesgeld Sparkasse Holstein	10,96	0,00
	1811009 Festgeld Commerzbank	2.000.000,00	0,00
	1811901 Schwebeposten Sparkasse Holstein	-50,00	-10.867,84
	1831005 Barkasse	2.211,36	1.252,14
	1880004 Zahlweg Verrechnung	69.319,74	30.129,33
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	90.402,79	79.343,20
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	13.829,66	11.779,46
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,98	1.017,27
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,39	10.963,98
	1911588 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Sozialhilfe	69.292,76	55.582,49
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.562.864,36	1.093.914,85
	Summe AKTIVA	11.653.586,21	14.435.594,64



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	-1.850.766,14 -1.850.766,14	-1.562.864,36 -1.562.864,36
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag</i>	-202.207,89 -202.207,89	0,00 0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	490.109,67	468.949,51
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.562.864,36	1.093.914,85
23	2. Sonderposten	124.913,10	130.148,56
232	2.2 auflösende Zuweisungen <i>2321000 Auflösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Auflösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>2328000 Auflösende Zuweisungen übrige Bereiche</i>	124.593,92 23.762,37 52.831,55 48.000,00	130.148,56 22.772,27 61.376,29 46.000,00
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340000 Gebührenaussgleich</i>	319,18 319,18	0,00 0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	3.333.228,84	3.180.910,84
251	3.1 Pensionsrückstellungen <i>2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften</i> <i>2512000 Pensionsrückstellungen zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen</i>	3.333.228,84 2.923.380,00 409.848,84	3.180.910,84 2.754.882,00 426.028,84
3	4. Verbindlichkeiten	8.188.836,28	11.124.535,24
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	471.835,63	3.103.831,59
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	471.835,63 471.835,63	3.103.831,59 3.103.831,59
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.224,61 908,07 316,54	0,00 0,00 0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611588 Verbindlichkeiten aus Sozialhilfeausgaben</i>	6.532,98 6.532,98	956,00 956,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3750002 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Grabau</i> <i>3750003 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Meddewade</i> <i>3750004 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Neritz</i> <i>3750005 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Pölitze</i> <i>3750006 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Rethwisch</i> <i>3750007 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Rumpel</i> <i>3750008 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Lasbek</i> <i>3750009 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Steinburg</i> <i>3750010 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen Travenbrück</i> <i>3750011 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen dem Schulverband Mollhagen</i> <i>3750012 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen dem Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe</i> <i>3750013 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen dem Zweckverband Kindergarten</i> <i>3750016 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr (Einheitskasse) gegen dem Schulverband Bad Oldesloe</i> <i>3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen</i> <i>3791551 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Versorgungsaufwendungen</i>	7.709.243,06 281.010,97 196.353,54 264.672,62 227.580,04 2.483.216,47 687.699,15 373.106,62 216.633,20 549.359,21 23.062,61 619.632,89 256.007,59 787.698,49 2.745,00 660,00	8.019.747,65 209.952,52 284.232,72 296.855,75 470.956,16 2.236.344,03 709.840,69 371.839,37 1.011.516,04 117.168,04 210.611,56 683.057,88 207.053,41 1.029.758,03 0,00 0,00



Bilanz 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986,94	10.103,84
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.276,74	55.379,41
	3791558 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzung aus Sozialhilfeausgaben	577.636,24	0,00
	3791902 Verbindlichkeit aus Betriebsmittel Personalkosten	2.051,35	0,00
	3791903 Verbindlichkeit aus Wohngeld	31.550,68	31.081,52
	3791905 Verbindlichkeit aus Versicherungen / KSA	50,00	50,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Sicherheitseinbehalte	1.865,67	1.865,67
	3791953 Verbindlichkeit aus Vollstreckung	500,00	0,00
	3791954 Verbindlichkeit aus Schiedsamtgebühren	210,00	679,70
	3791956 Verbindlichkeit aus Strom Asylbewerber	2.102,00	2.304,00
	3799004 Schiedsamtgebühren	329,70	0,00
	3799006 Strom Asylbewerber	202,00	0,00
	3799009 Reste Sozialhilfe	54.392,29	54.392,29
	3799039 Lohnsteuer (Schnittst.)	25.651,05	24.705,02
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.607,99	0,00
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	10,00	0,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.511,51	0,00
	3911488 Passive Rechnungsabgrenzung aus Sozialhilfe	86,48	0,00
	Summe PASSIVA	11,653,586,21	14,435,594,64

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: 1.466 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Anhang zum Jahresabschluss 2018 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	5
3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5
3.2.3 Liquide Mittel	6
3.3 Rechnungsabgrenzungsposten	7
3.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8
4. PASSIV – Seite der Bilanz	8
4.1 Eigenkapital	8
4.1.1 Allgemeine Rücklage	8
4.1.3 Ergebn isrücklage	8
4.2 Sonderposten	8
4.2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	8
4.2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich	9
4.3 Rückstellungen	9
4.4 Verbindlichkeiten	10
4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10
4.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10
4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11
5. Haushaltsübertragungen	11
6. Zusätzliche Angaben gem. § 51 (2) GemHVO-Doppik	11

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 2018:

Beschluss Amtsausschuss	28.11.2017
Öffentliche Bekanntmachung	17.01.2018

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 2018.

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.

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

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

3.1.2.6 Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge

Für die Kläranlagenbetreuung wurde ein Hebegerät für Pumpen erworben. Die Kosten von insgesamt 1.483,93 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 3.166,95 EUR geleistet. Angeschafft wurden Haushaltsgeräte für die Asylbewerberunterkünfte, sowie Leiter und Werkzeug für die Kläranlagenbetreuung.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es wurden nur Vermögensgegenstände im Wertebereich der Sammelposten für die Amtsverwaltung gekauft. Der Betrag von 1.199,68 EUR betrifft zum ganz überwiegenden Teil Büromöbel.

Daneben wurde hier ein Staubsauger verbucht, der in der Anlagenbuchhaltung dem Konto „0791018 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen“ zugeordnet wurde (408,17 EUR).

3.1.2.8 Anlagen im Bau

Der Verwaltungsneubau wurde 2018 fortgeführt zum Jahresende hatte die Anlage im Bau einen Wert von 3.210.924,89 EUR.

3.1.3 Finanzanlagen

3.1.3.2 Beteiligungen

Hier wird der Anteil des Amtes am Abwasserverband Sandesneben mit 76.694 EUR 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 2018 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-Land, der Personalkostenabrechnung, aus Versicherungsleistungen 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) sind überwiegend Forderungen aus ordnungsrechtlichen Maßnahmen.

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 2019 fällig geworden, jedoch wirtschaftlich dem Jahr 2018 zuzuordnen sind. Sie wurden damit im Jahr 2019 liquiditätswirksam. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2019 wurde allerdings durch entsprechende Ausgleichsbuchungen zugunsten des Jahresabschlusses 2018 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 die Abrechnung der Rattenbekämpfung im Amtsgebiet.

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 31.12.2018 beträgt der Geldbestand der Amtskasse 8.791.741,04 EUR. Diese befanden sich auf folgenden Konten:

Sparkasse Holstein	3.263.746,57 EUR
VB Stormarn Hbg-Bergedorf	7.480,84 EUR
Festgeld Volks- und Raiffeisenbank	5.500.000,00 EUR
Barkasse	1.252,14 EUR
Zahlweg Verrechnung und Schwebeposten	19.261,49 EUR

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

Geldbestand Bilanz 2018	
Amt Bad Oldesloe-Land	952.554,84 EUR
Grabau	209.952,52 EUR
Meddewade	284.232,72 EUR
Neritz	296.855,75 EUR
Pölitz	470.956,16 EUR
Rethwisch	2.236.344,03 EUR
Rümpel	709.840,69 EUR
Lasbek	371.839,37 EUR
Steinburg	1.011.516,04 EUR
Travenbrück	117.168,04 EUR
SV Mollhagen	210.611,56 EUR
Wasserbeschaffungsverband	683.057,88 EUR
Kindergartenzweckverband	207.053,41 EUR
SV Bad Oldesloe	1.029.758,03 EUR
Summe liquide Mittel	8.791.741,04 EUR

3.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Zahlungen verbucht, die noch 2018 erfolgt sind, aber Leistungen des Jahres 2019 betreffen. Hier sind insbesondere die Regelleistungen der Sozialhilfe und Personalkosten für den Monat 01/2019, sowie Versicherungsprämien 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 1.093.914,85 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 Ergebnisrücklage

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

Der Jahresüberschuss 2018 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.

Als neuer Sonderposten werden Zuschüsse des Kreises Stormarn für Umbauten im von dort gemieteten Gebäudeteil des Verwaltungsneubaus in der Louise-Zietz-Straße bilanziert.

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. Im Jahr 2018 wurden 3.522,40 EUR für einen Lagercontainer erstattet.

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. Aufgrund eines Defizites war der Restbestand von 319,18 EUR aufzulösen.

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.

Im Jahr 2018 gab es hier deutliche Verschiebungen. Eine aktive Beamtin hat die Amtsverwaltung verlassen und die Witwe eines Versorgungsempfängers ist verstorben. In Summe konnte die Pensionsrückstellung für aktive Beamte um 26.996,- EUR und für Versorgungsempfänger um 141.502,- EUR gesenkt werden. Die Pensionsrückstellung beträgt nunmehr 2.754.882,- 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. Aufgrund relativ hoher Beihilfeleistungen im Jahr 2018 steigt aber dieser Prozentsatz, so dass die Beihilferückstellung nicht mit der Pensionsrückstellung sinkt, sondern sich um 16.180,- EUR erhöht. Sie beträgt 426.028,- EUR zum 31.12.2018.

Das Jahresergebnis wurde durch die Zuführungs- und Herabsetzungsbeträge zu den Rückstellungen um 152.318,- EUR verbessert. 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 2018 wurden Kredite in Höhe von 68.004,04 EUR getilgt. Zur Finanzierung des Neubaus in der Louise-Zietz-Straße wurden Kredite in Höhe von 2.700.000 EUR neu aufgenommen. Es ergibt sich ein Endbestand von 3.103.831,59 EUR.

Kreditinstitut	Anfangsbestand 2018	Neuaufnahme 2018	Zinssatz	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Endbestand 2018	Ende der Zinsfestsetzung	Restschuld Ende Zinsbindung	Jahr der Aufnahme	Grund der Aufnahme
Investitionsbank SH	25.308,86 €		4,00%	926,97 €	8.538,58 €	16.770,28 €	03.09.2020	0,00 €	2000	Umbau Verwaltungsgebäude
KfW	12.782,34 €		2,74%	343,23 €	1.022,58 €	11.759,76 €	15.08.2020	9.714,60 €	2000	Umbau Verwaltungsgebäude
Sparkasse Holstein	181.744,43 €		2,40%	4.268,88 €	10.383,12 €	171.361,31 €	31.12.2022	123.589,76 €	2002	Sanierung Hoherdammer Mühle
Investitionsbank SH	252.000,00 €		1,33%	3.462,07 €	11.337,93 €	240.662,07 €	30.06.2037	0,00 €	2017	Grundstückskauf Zietz-Straße
Investitionsbank SH	0,00 €	2.500.000,00 €	1,93%	21.882,19 €	34.017,81 €	2.465.982,19 €	30.12.2047	0,00 €	2018	Neubau
Investitionsbank SH	0,00 €	200.000,00 €	1,98%	1.795,98 €	2.704,02 €	197.295,98 €	30.12.2047	0,00 €	2018	Neubau
Summe	471.835,63 €			32.679,32 €	68.004,04 €	3.103.831,59 €				

4.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus dem Bereich Sozialhilfe. Im Dezember angeordnete Zahlungen für Januar 2019 wurden in dieser Höhe tatsächlich erst im Januar 2019 ausgezahlt.

4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Position werden diverse Vorgänge abgebildet. Von den insgesamt 8.019.747,65 EUR betreffen 7.839.186,20 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 2018 zuzuordnen, jedoch erst im Jahr 2019 in
Rechnung gestellt worden sind. Die Verbindlichkeiten wurden im Jahr 2019 liquiditäts-
wirksam zu Lasten des Jahres 2019 beglichen. In der Ergebnisrechnung wurden die
Aufwendungen durch entsprechende Abgrenzungen dem Jahr 2018 zugerechnet und
damit die Ergebnisrechnung 2019 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 Verbindlich-
keiten.

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 Aus-
gleich der Konten ist in den Folgejahren nicht erfolgt. Eine korrekte Zuordnung der Bu-
chungen im Nachgang ist aber praktisch ausgeschlossen. Auch das Gemeindeprü-
fungsamt hat sich im Rahmen der letzten Ordnungsprüfung damit befasst. Die Aufklä-
rung wird auch von dort nicht für möglich gehalten. Eine Regelung mit dem Kreis Stor-
marn 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 übernom-
men wurden. Hier ist mit dem Land Schleswig-Holstein eine Absprache zu treffen.

5. Haushaltsübertragungen

Nach § 23 GemHVO-Doppik wurden 1.466.300,00 EUR für die Fortführung des Ver-
waltungsneubaus nach 2019 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 tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gemeinde vermittelt liegen nicht vor!

§ 51 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Be-
wertungs- 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, 28.05.2021

Schulze-Weber

- Leiter Finanzen des Amtes Bad Oldesloe-Land -

Beck

- Amtsvorsteher -

Anlagen



erstellt am: 19.05.2021 / 15:09:20
 erstellt von: Herr Schulze-Weber
 erstellt für: 01 Amt Bad Oldesloe-Land (Standard-Mandant)
 Haushaltsjahr: 2018

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

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres		Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres		Kernzahlen	
	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	EUR	EUR	EUR	EUR	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	v.H.	v.H.
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	4)	5)		
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.		
0210000 - Grünflächen	12.455,07	0,00	0,00	12.455,07	0,00	0,00	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	45.249,34	0,00	0,00	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	385.587,58	0,00	0,00	385.587,58	129.685,34	10.662,59	0,00	140.347,93	245.239,65	255.902,24	255.902,24	255.902,24	2,77	63,60		
0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	254.653,36	0,00	0,00	254.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.653,36	254.653,36	254.653,36	0,00	100,00		
0342000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00		
0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	71.502,72	1.483,93	0,00	72.986,65	27.362,73	7.007,21	0,00	34.369,94	38.616,71	44.139,99	44.139,99	44.139,99	9,60	52,90		
0791012 - Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2012	1.903,73	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	0,00	0,00		
0791013 - Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2013	826,51	0,00	0,00	826,51	826,51	0,00	0,00	826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0791014 - Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2014	4.981,16	0,00	0,00	4.981,16	3.984,88	996,28	0,00	4.981,16	0,00	996,28	996,28	996,28	20,00	0,00		
0791015 - Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015	2.834,05	0,00	0,00	2.834,05	1.700,43	586,81	0,00	2.267,24	566,81	1.133,62	1.133,62	1.133,62	20,00	20,00		
0791016 - Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016	3.349,22	0,00	0,00	3.349,22	1.339,72	689,66	0,00	2.009,58	1.339,64	2.009,50	2.009,50	2.009,50	20,00	39,99		
0791017 - Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017	1.299,58	0,00	0,00	1.299,58	259,92	259,92	0,00	519,84	779,74	1.036,66	1.036,66	1.036,66	20,00	99,99		
0791018 - Sammelkosten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018	0,00	2.256,88	0,00	2.256,88	0,00	408,17	0,00	533,41	2.133,64	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00		

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 Beiträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird
 CIP-KD / ANNW15
 Ref. 4.2.9 (Update 6) (07.05.2021)

erstellt am: 19.05.2021 / 15:09:21
 erstellt von: Herr Schulze-Weber
 erstellt für: 01 Amt Bad Oldesloe-Land (Standard-Mandant)
 Haushaltsjahr: 2018



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

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres		Restbuchwerte am Ende des 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	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	4)	5)		
0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.386,84	19.552,16	14.202,19	0,00	100.776,81	88.273,57	1.841,99	14.194,19	75.927,37	24.855,44	7.113,27	1,83	24,66				
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				
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				
0891013 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013	3.970,15	0,00	0,00	0,00	3.970,15	3.970,15	0,00	0,00	3.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
0891014 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014	5.461,83	0,00	0,00	0,00	5.461,83	4.369,48	1.092,35	0,00	5.461,83	0,00	1.092,35	20,00	0,00				
0891015 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015	11.837,63	0,00	0,00	0,00	11.837,63	7.102,62	2.367,56	0,00	9.470,18	2.367,45	4.735,01	20,00	19,99				
0891016 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016	11.694,34	0,00	0,00	0,00	11.694,34	4.677,73	2.338,69	0,00	7.016,62	4.677,72	7.016,61	20,00	39,99				
0891017 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017	3.815,26	0,00	0,00	0,00	3.815,26	763,06	763,06	0,00	1.526,12	2.289,14	3.052,20	20,00	59,99				
0891018 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018	0,00	1.107,88	0,00	-408,17	699,71	0,00	139,94	0,00	139,94	569,77	0,00	20,00	80,00				
0901000 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.111,478 86	2.099.653,12	147,09	0,00	3.210.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.924,89	1.111.478,86	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	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	0,00	100,00				
Gesamt	2.157.307,04	2.124.035,97	14.349,28	0,00	4.266.993,73	288.543,68	29.239,87	14.194,19	313.569,36	3.953.404,37	1.858.763,36	0,68	92,65				

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

CIP-KD / ANNW15
 Ref. 4.2.9 (Update 6) (07.05.2021)

erstellt am: 19.05.2021 / 15:44:18
 erstellt von: Herr Schulze-Weber
 erstellt für: 01 Amt Bad Oldesloe-Land (Standard-Mandant)
 Haushaltsjahr: 2018



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

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				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	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
											4)	5)	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2321000 - Aufzulösende Zuweisungen Land	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.237,63	990,10	0,00	2.227,73	22.772,27	23.762,37	3,96	91,08
2322000 - Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	74.716,96	14.794,68	0,00	0,00	89.511,64	21.885,41	6.249,94	0,00	28.135,35	61.376,29	52.831,55	6,98	88,56
2328000 - Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.000,00	2.000,00	0,00	34.000,00	46.000,00	48.000,00	2,50	57,50
Gesamt	178.716,96	14.794,68	0,00	0,00	194.511,64	55.123,04	9.240,04	0,00	64.363,08	130.148,56	124.593,92	4,75	66,91

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 Beiträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

CIP-KD / ANNW15
 Ref. 4.2.9 (Update 6) (07.05.2021)

Forderungsspiegel

	Art der Forderung	Gesamtbetrag		mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag	
		Haushaltsjahr	EUR	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehrs als 5 Jahre	Vorjahr	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.835,35	36.835,35	0,00	0,00	0,00	50.527,18			
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	158.331,23	158.331,23	0,00	0,00	0,00	173.244,22			
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.525,01	7.525,01	0,00	0,00	0,00	6.177,91			
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	314.499,59	314.499,59	0,00	0,00	0,00	343.405,13			
	Summe	517.191,18	517.191,18	0,00	0,00	0,00	573.354,44			

Verbindlichkeitspiegel

	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag		mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag	
		Haushaltsjahr	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Vorjahr	EUR		
1	2	3	4	5	6	7				
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.103.831,59	0,00	28.530,04	3.075.301,55	471.835,63				
321-	4.2.1 ... von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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				
321-	4.2.3 ... vom privaten Kreditmarkt	3.103.831,59	0,00	28.530,04	3.103.831,59	471.835,63				
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	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				
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,61				
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	956,00	956,00	0,00	0,00	6.532,98				
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.019.747,65	8.019.747,65	0,00	0,00	7.709.243,06				
	Summe	11.124.535,24	8.020.703,65	28.530,04	3.103.831,59	8.188.836,28				
	Nachrichtlich			0,00	0,00	0,00				
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen, soweit	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				
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	... aus Krediten	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				

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	3	4	5
1	2			
		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	3	4	5
1	2			
11120	Allgemeine Verwaltung	1.466.300,00	0,00	1.466.300,00
Summe	-	1.466.300,00	0,00	1.466.300,00

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 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 31.12.2019 einen Jahresüberschuss von 468.949,51 EUR aus. Geplant war ein Jahresüberschuss von 50.700,00 EUR.

Die deutliche Verbesserung ist zu gleichen Teilen auf Mehrerträge und Minderaufwendungen zurückzuführen. Mehrerträge ergaben sich vor allem bei der Herabsetzung der Pensionsrückstellung, bei Kostenerstattungen für die Verwaltung der Schulverbände und Erstattungen des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern.

Wesentliche Minderaufwendungen ergaben sich bei den Personalkosten und bei der Grundstücksbewirtschaftung.

Die Amtsumlage war auf 18,8% festgelegt. Der Gesamtbetrag von 2.265.132,- EUR verteilte sich wie folgt auf die Amtsgemeinden:

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 Amt Bad Oldesloe-Land

Grabau	154.897 EUR
Meddewade	177.560 EUR
Neritz	64.987 EUR
Pölitz	234.811 EUR
Rethwisch	226.464 EUR
Rümpel	250.686 EUR
Lasbek	243.107 EUR
Steinburg	558.076 EUR
Travenbrück	354.544 EUR

Die Bilanzsumme des Amtes beläuft sich zum 31.12.2018 auf 14.435.594,64 EUR.

Die Finanzrechnung 2018 schließt mit 1.223.539,78 EUR ab, dadurch ergeben sich liquide Mittel der Einheitskasse in Höhe von 8.791.741,04 EUR.

2.1 Überblick Gesamtergebnis:

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2018 stellt sich im Vergleich zur Planung zusammenfassend wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist- Vorjahr €	Plan 2018 €	Ergebnis 2018 €	Abweichung Plan- Ist €
Ordentliche Erträge	3.507.054,35	3.282.100,00	3.476.523,33	194.423,33
Finanzerträge	7.604,17	0,00	7.604,17	7.604,17
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterträge	3.514.658,52	3.282.100,00	3.484.127,50	202.027,50
Ordentliche Aufwendungen	3.016.247,09	3.194.700,00	2.973.491,80	-221.208,20
Außerordentliche Aufwendungen	2.147,62	0,00	9.006,87	9.006,87
Finanzaufwendungen	6.154,14	36.700,00	32.679,32	-4.020,68
Gesamtaufwendungen	3.024.548,85	3.231.400,00	3.015.177,99	-216.222,01
Jahresergebnis	490.109,67	50.700,00	468.949,51	418.249,51

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 2018 €	Ergebnis 2018 €	Abweichung Plan- Ist €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	20.500,00	20.828,62	328,62
Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.677,99	10.600,00	11.269,73	669,73
Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	1.980.901,00	2.265.000,00	2.265.132,00	132,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.805,28	254.000,00	227.607,72	- 26.392,28
Erträge aus Kostenerstattungen Land	145.628,65	80.000,00	118.674,99	38.674,99
Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	446.743,43	492.900,00	525.927,72	33.027,72
Erträge aus Kostenerstattungen, übrige Bereiche	9.248,65	13.000,00	45.362,18	32.362,18
Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	25.814,00	21.000,00	31.655,59	10.655,59
Säumniszuschl., Mahn- und Vollstreckungsgebühren	48.789,95	45.000,00	37.859,09	- 7.140,91
Erträge aus Herabsetzung der Pensionsrückstellung	38.432,00	62.200,00	168.498,00	106.298,00
Wesentliche Erträge > 10.000 € in 2018	2.988.869,57	3.264.200,00	3.452.815,64	188.615,64
Gesamterträge	3.514.658,52	3.282.100,00	3.484.127,50	202.027,50

2.3 Aufwendungen

In der nachfolgenden Übersicht werden die wesentlichen Aufwandspositionen abgebildet.

Bezeichnung	Ist- Vorjahr €	Plan 2018 €	Ergebnis 2018 €	Abweichung Plan- Ist €
Personalkosten	1.806.426,07	1.971.800,00	1.845.151,35	- 126.648,65
Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	39.983,00	2.900,00	16.180,00	13.280,00
Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.193,94	42.000,00	39.976,00	- 2.024,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.119,33	33.000,00	36.164,90	3.164,90
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	234.756,88	217.900,00	209.416,53	- 8.483,47
Grundstücksbewirtschaftung	127.933,98	163.100,00	134.820,09	- 28.279,91
Haltung von Fahrzeugen	12.977,48	10.000,00	14.066,51	4.066,51
Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.441,98	33.000,00	25.763,88	- 7.236,12
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206.811,33	187.000,00	179.005,59	- 7.994,41
Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.700,00	13.700,00	13.700,00	-
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.169,78	6.000,00	15.080,27	9.080,27
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	28.088,82	31.400,00	29.774,39	- 1.625,61
Ordnungsmaßnahmen	17.683,64	20.000,00	17.875,76	- 2.124,24
Geschäftsaufwendungen	135.069,16	114.200,00	133.803,12	19.603,12
Post- und Fernmeldegebühren	18.730,25	22.000,00	20.545,17	- 1.454,83
Öffentliche Bekanntmachungen	21.113,29	20.000,00	24.191,52	4.191,52
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.719,34	18.000,00	17.504,37	- 495,63
Erstatt. an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	62.887,05	66.000,00	62.698,13	- 3.301,87
Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	35.156,63	75.000,00	70.864,05	- 4.135,95
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.154,14	36.700,00	32.679,32	- 4.020,68
Abschreibungen auf Sachanlagen	34.023,30	39.100,00	29.239,87	- 9.860,13
Wesentliche Aufwendungen > 10.000 € in 2018	2.924.139,39	3.122.800,00	2.968.500,82	- 154.299,18
Gesamtaufwendungen	3.024.548,85	3.231.400,00	3.015.177,99	- 216.222,01

Die Haushaltsüberschreitung bei der Zuführung zur Beihilferückstellung führt zu überplanmäßigen Aufwendungen. Auch bei den Abschreibungen auf Sachanlagen kam es bei einzelnen Konten zu (zahlungsneutralen) Haushaltsüberschreitungen.

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.

Aufgrund des Jahresfehlbetrags 2018 wurde der Sonderposten für Gebührenaussgleich in Höhe von 319,18 EUR aufgelöst. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 2.112,95 EUR. Ein Ausgleich im Rahmen der nächsten Gebührekalkulation ist zu prüfen.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 Amt Bad Oldesloe-Land

4. Liquidität

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2018. 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 2018 €	Ergebnis 2018 €	Abweichung Plan- Ist
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.898.558,64	3.204.500,00	3.333.756,88	129.256,88
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.917.125,45	3.167.100,00	2.946.768,81	- 220.331,19
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.566,81	37.400,00	386.988,07	349.588,07
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	804.290,77	7.000,00	14.794,68	7.794,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.125.223,72	3.708.000,00	2.124.888,75	- 1.583.111,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 320.932,95	- 3.701.000,00	- 2.110.094,07	1.590.905,93
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	232.301,22	3.631.000,00	2.631.995,96	- 999.004,04
Saldo aus EZ/ AZ amtsangehörige Gemeinden	1.067.863,35	-	873.152,80	873.152,80
Saldo aus fremden Finanzmitteln	511.264,69	-	- 558.502,98	- 558.502,98
Bestand an Geld am 31.12.	7.568.201,26	7.535.601,26	8.791.741,04	1.256.139,78
Änderung des Bestandes an Geld:	1.471.929,50	- 32.600,00	1.223.539,78	1.256.139,78

Der deutliche Liquiditätszuwachs von 1.224.000 EUR, ist zu zwei Dritteln auf den Einnahmeüberschuß der Gemeinden und Verbände zurückzuführen. Eine Überzahlung des Kreises Stormarn für die Betreuung von Asylbewerbern aus dem Vorjahr war zurückzuzahlen, so dass der Saldo aus fremden Finanzmitteln -558.000 EUR beträgt. Durch die Kreditaufnahme für den Neubau ergibt sich aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2018 ein positiver Saldo (+522.000 EUR). Dies gilt auch für die laufende Verwaltungstätigkeit (+387.000 EUR).

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 Amt Bad Oldesloe-Land

5. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2018 wurden investiv 2.124.888,75 EUR ausgezahlt:

Produkt	Maßnahme / Bezeichnung	Plan 2018 €	Ergebnis 2018 €	Abweichung Plan - IST in €
11120	Allgemeine Verwaltung	3.701.000,00	2.120.237,87	1.580.762,13
11120	Baukosten	3.700.000,00	2.119.038,19	-1.580.961,81
11120	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000,00	1.199,68	199,68
12600	Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
12600	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
31300	Asylbewerberunterkünfte	0,00	879,24	-879,24
31300	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	879,24	879,24
31500	Unterkunft Hoherdammer Mühle	0,00	1.379,64	-1.379,64
31500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.379,64	1.379,64
53810	Schmutzwasser	7.000,00	2.392,00	4.608,00
53810	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000,00	2.392,00	-4.608,00
	GESAMT	3.708.000,00	2.124.888,75	1.583.111,25

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 31.12.2018 beträgt 14.435.594,64 EUR.

Sie steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 2.782.008,43 EUR. Das Vermögen des Amtes hat sich mit Abschluss des Haushaltsjahres 2018 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 wieder durch eine entsprechende Erhöhung der Verbindlichkeiten.

Langfristige Verbindlichkeiten (Kreditlinien für Investitionen Kreditinstitute mit einer Laufzeit > 5 Jahren) weist das Amt zum Bilanzstichtag in Höhe von 3.103.831,59 EUR aus.

Neu aufgenommen wurden Kredite bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein über 2.500.000 EUR und 200.000 EUR. Der Zinssatz beträgt über die gesamte Laufzeit von 30 Jahren 1,93% bzw. 1,98%. Diese Kredite finanzieren die Kosten des Neubaus in der Louise-Zietz-Straße.

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 Amt Bad Oldesloe-Land

6.1 AKTIV-Seite

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen, welches die Mittelverwendung des Amtes darstellt, setzt sich nunmehr zu 27,4 % aus langfristigem und schwer liquidierbarem Anlagevermögen sowie zu 64,5% aus Umlaufvermögen zusammen. Der Anteil des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags sinkt von 13,4% auf 7,6%.

Aktiva	Bilanz 31.12.18		Bilanz Vorjahr	
	€	%	€	%
1. Anlagevermögen	3.953.404,37	27,4%	1.858.763,36	16,0%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	-	0,0%	-	0,0%
1.2 Sachanlagen	3.846.710,37	97,3%	1.752.069,36	94,3%
1.3 Finanzanlagen	106.694,00	2,7%	106.694,00	5,7%
2. Umlaufvermögen	9.308.932,22	64,5%	8.141.555,70	69,8%
2.1 Vorräte	-	0,0%	-	0,0%
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	517.191,18	5,6%	573.354,44	7,0%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,0%	-	0,0%
2.4 Liquide Mittel	8.791.741,04	94,4%	7.568.201,26	93,0%
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	79.343,20	0,5%	90.402,79	0,8%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.093.914,85	7,6%	1.562.864,36	13,4%
Summe Aktiva	14.435.594,64	100,0%	11.653.586,21	99,9%

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 31.12.18		Bilanz Vorjahr	
	€	%	€	%
1. Eigenkapital	-	0,0%	-	0,0%
1.1 Allgemeine Rücklagen	- 1.562.864,36	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	-	0,0%	- 202.207,89	0,0%
1.5. Jahresüberschuss- Fehlbetrag	468.949,51	0,0%	490.109,67	0,0%
1.6. nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.093.914,85	0,0%	1.562.864,36	0,0%
2. Sonderposten	130.148,56	0,9%	124.913,10	1,0%
3. Rückstellungen	3.180.910,84	22,0%	3.333.228,84	28,6%
4. Verbindlichkeiten	11.124.535,24	77,1%	8.188.836,28	70,3%
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	0,0%	6.607,99	0,1%
Summe Passiva	14.435.594,64	100,0%	11.653.586,21	100,0%

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 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 9.559,22 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 betragen 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 28.05.2021

Schulze-Weber		Beck
		Amtsvorsteher