

Beschlussvorlage

Für: **Amt Bad Oldesloe-Land**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Amtsausschuss	28.11.2023	öffentlich
Finanz- und Personalausschuss	13.11.2023	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2024

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung des Amts Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beige-fügten Fassung und den doppelischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Aufwendungen und die Erträge auf jeweils 4.643.400,00 EUR festgesetzt. Der Haushalt ist damit gem. §26 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 59.300 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Der Umlagesatz für die Amtsumlage steigt von 17,8% auf 17,9%. Im Stellenplan werden 42,87 Stellen ausgewiesen.

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

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 01.11.2023

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter

Amt Bad Oldesloe-Land 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO-NR. Bezeichnung

AMTSORGANE	HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
11110.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00 €	0,00 €	0,00 €
11110.5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	4.500,00 €	2.678,60 €	4.500,00 €
11110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.000,00 €	17.140,90 €	21.000,00 €
11110.5429001 Verfügungsmittel	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11110.5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	900,00 €	0,00 €	300,00 €
Ertrag	0,00 €		0,00 €
Aufwand	26.100,00 €		26.000,00 €

ALLGEMEINE VERWALTUNG	HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
11120.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.500,00 €	1.828,62 €	1.500,00 €
11120.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.300,00 €	881,12 €	1.300,00 €
11120.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11120.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	42.000,00 €	41.928,00 €	45.000,00 €
11120.4411001 Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	30.000,00 €	26.449,63 €	30.000,00 €
11120.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11120.4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. S	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11120.4486001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonden	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11120.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehm	200,00 €	2.279,80 €	200,00 €
11120.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.900,00 €	2.612,04 €	176.000,00 €
11120.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückste	56.000,00 €	0,00 €	52.300,00 €
11120.4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellu	13.000,00 €	0,00 €	8.200,00 €
11120.5011000 Beamtinnen und Beamte	69.800,00 €	64.695,28 €	84.600,00 €
11120.5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352.700,00 €	276.674,41 €	432.300,00 €
11120.5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	235.000,00 €	207.600,00 €	214.600,00 €
11120.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.700,00 €	14.521,51 €	23.300,00 €
11120.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-inn	75.900,00 €	56.158,75 €	88.700,00 €
11120.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorsc	42.800,00 €	0,00 €	43.800,00 €
11120.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.000,00 €	0,00 €	6.900,00 €
11120.5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	56.000,00 €	55.542,97 €	58.000,00 €
11120.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	544,52 €	4.500,00 €
11120.5232000 Leasing	3.800,00 €	4.093,60 €	6.000,00 €
11120.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	70.000,00 €	79.656,09 €	80.000,00 €
11120.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €	6.116,94 €	6.500,00 €
11120.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €	419,53 €	1.500,00 €
11120.5262001 Ausbildung	11.800,00 €	2.081,45 €	2.500,00 €
11120.5262002 Fortbildung	30.000,00 €	27.644,86 €	30.000,00 €
11120.5271000 ITV	361.000,00 €	344.728,07 €	380.000,00 €
11120.5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.500,00 €	244,39 €	1.000,00 €
11120.5271008 Arbeitssicherheit	3.000,00 €	519,58 €	10.000,00 €
11120.5271009 Laufende Kosten EDV ohne ITV	13.500,00 €	6.048,50 €	27.000,00 €
11120.5271010 Digitalisierung	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
11120.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.000,00 €	10.448,56 €	5.000,00 €
11120.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
11120.5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000,00 €	5.952,85 €	6.500,00 €
11120.5431000 Geschäftsaufwendungen	45.000,00 €	25.288,07 €	35.000,00 €
11120.5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	8.000,00 €	2.043,91 €	6.000,00 €
11120.5431002 Post- und Fernmeldegebühren	22.000,00 €	19.318,84 €	20.000,00 €
11120.5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00 €	9.746,96 €	15.000,00 €
11120.5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	25.000,00 €	20.894,19 €	25.000,00 €
11120.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.000,00 €	26.469,87 €	27.000,00 €
11120.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstä	46.300,00 €	16.372,39 €	36.300,00 €
11120.5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.100,00 €	0,00 €	900,00 €
11120.5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	57.900,00 €	0,00 €	58.200,00 €
11120.5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.400,00 €	0,00 €	7.400,00 €
11120.5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	1.500,00 €	0,00 €	800,00 €
11120.5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €
Ertrag	146.300,00 €		314.900,00 €
Aufwand	1.668.500,00 €		1.763.100,00 €

BAU- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
11130.5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456.500,00 €	366.110,78 €	528.500,00 €
11130.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.900,00 €	18.256,39 €	28.200,00 €
11130.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-inn	95.300,00 €	72.086,09 €	106.500,00 €
Ertrag	0,00 €		0,00 €
Aufwand	580.700,00 €		663.200,00 €

Amt Bad Oldesloe-Land 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO-NR. Bezeichnung

FINANZVERWALTUNG		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
11150.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	156.300,00 €	200.551,52 €	200.000,00 €
11150.4482100	Erträge aus Kostenerstattungen, Gemeinden (GV) Ust-Pflicht	43.700,00 €	0,00 €	0,00 €
11150.4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	25.000,00 €	30.310,28 €	25.000,00 €
11150.5011000	Beamten und Beamte	70.200,00 €	64.800,78 €	76.000,00 €
11150.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.900,00 €	154.243,45 €	242.500,00 €
11150.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.700,00 €	8.013,80 €	13.400,00 €
11150.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.200,00 €	31.190,46 €	50.100,00 €
11150.5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €	9.828,95 €	15.000,00 €
11150.5431099	Einführung Umsatzsteuer	20.000,00 €	5.331,20 €	20.000,00 €
11150.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Ertrag		225.000,00 €		225.000,00 €
Aufwand		391.200,00 €		417.200,00 €

PERSONALRAT		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
11160.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00 €	890,44 €	1.500,00 €
11160.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11160.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	100,00 €	132,60 €	100,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		1.800,00 €		1.800,00 €

STATISTIK UND WAHLEN		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
12100.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
12100.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00 €	19.951,44 €	15.000,00 €
Ertrag		8.000,00 €		14.000,00 €
Aufwand		20.000,00 €		15.000,00 €

ORDNUNGSANGELEGENHEITEN		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
12200.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00 €	101.470,76 €	100.000,00 €
12200.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen Land / Integrationspauschale	15.000,00 €	76.135,30 €	15.000,00 €
12200.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	25.000,00 €	14.886,90 €	25.000,00 €
12200.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.000,00 €	42.080,40 €	5.000,00 €
12200.4561000	Bußgelder	1.500,00 €	631,00 €	900,00 €
12200.5011000	Beamten und Beamte	72.600,00 €	68.492,54 €	85.900,00 €
12200.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.800,00 €	245.589,95 €	290.100,00 €
12200.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.700,00 €	12.999,16 €	15.200,00 €
12200.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.100,00 €	48.939,12 €	59.000,00 €
12200.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	800,00 €
12200.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbe	25.000,00 €	16.582,65 €	25.000,00 €
12200.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendun	23.000,00 €	66.478,80 €	35.000,00 €
12200.5431000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00 €	54.236,65 €	60.000,00 €
12200.5431007	Aufwendungen Schiedsamt	1.500,00 €	439,00 €	2.500,00 €
12200.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche / Diakonie	70.000,00 €	96.085,28 €	105.000,00 €
12200.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Ertrag		136.500,00 €		145.900,00 €
Aufwand		593.900,00 €		678.700,00 €

BRANDSCHUTZ / AMTSWEHRFÜHRUNG		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
12600.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. S	600,00 €	480,00 €	600,00 €
12600.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	1.075,86 €	1.000,00 €
12600.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12600.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.500,00 €	2.150,00 €	1.700,00 €
12600.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.600,00 €	2.592,00 €	3.600,00 €
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000,00 €	5.607,00 €	6.000,00 €
12600.5429003	Vermischte Ausgaben	300,00 €	0,00 €	100,00 €
12600.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	920,30 €	500,00 €
12600.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	500,00 €	399,60 €	500,00 €
12600.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	700,00 €
Ertrag		600,00 €		600,00 €
Aufwand		14.100,00 €		14.300,00 €

MUSIKPFLEGE / MUSIKZUG EICHEDE		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
26200.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		5.200,00 €		5.200,00 €

MUSIKSCHULE		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
26300.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Gemeinden (GV)	7.000,00 €	5.794,00 €	7.400,00 €
26300.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.000,00 €	5.794,00 €	7.400,00 €
Ertrag		0,00 €		7.400,00 €
Aufwand		7.000,00 €		7.400,00 €

Amt Bad Oldesloe-Land 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO-NR. Bezeichnung

VERWALTUNG DER HILFEN NACH SGB UND ASYLBLG		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
31100.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000,00 €	7.068,63 €	10.000,00 €
31100.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.700,00 €	127.342,06 €	180.200,00 €
31100.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.200,00 €	6.643,01 €	9.500,00 €
31100.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.900,00 €	25.759,47 €	36.500,00 €
	Ertrag	15.000,00 €		10.000,00 €
	Aufwand	189.800,00 €		226.200,00 €

UNTERKUNFTE ASYLBEWERBER (OHNE HOHERDAMMER MÜHLE)		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
31300.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000,00 €	217.843,92 €	220.000,00 €
31300.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
31300.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.500,00 €	1.693,02 €	3.000,00 €
31300.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	10.000,00 €	3.771,41 €	5.000,00 €
31300.4488002	Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte	7.500,00 €	136,50 €	5.000,00 €
31300.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	9.883,71 €	15.000,00 €
31300.5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	160.000,00 €	202.418,46 €	220.000,00 €
31300.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	15.000,00 €	27.675,55 €	25.000,00 €
31300.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	30.000,00 €	21.291,75 €	30.000,00 €
31300.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.000,00 €	4.971,85 €	5.000,00 €
31300.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	400,00 €	-68,40 €	500,00 €
31300.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
31300.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	1.500,00 €	0,00 €	2.600,00 €
31300.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
	Ertrag	190.000,00 €		234.000,00 €
	Aufwand	227.200,00 €		299.400,00 €

UNTERKUNFT HOHERDAMMER MÜHLE		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
31500.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €
31500.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000,00 €	70.931,04 €	80.000,00 €
31500.4411000	Mieten und Pachten	0,00 €	606,23 €	200,00 €
31500.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
31500.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	1.000,00 €	502,89 €	1.000,00 €
31500.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	15.631,51 €	20.000,00 €
31500.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.000,00 €	32.582,14 €	25.000,00 €
31500.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	6.000,00 €	5.044,22 €	8.000,00 €
31500.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
31500.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	10.700,00 €	0,00 €	11.000,00 €
31500.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	1.100,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Ertrag	75.300,00 €		85.500,00 €
	Aufwand	52.900,00 €		65.400,00 €

FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	3.000,00 €		3.000,00 €

JUGENDARBEIT		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
36200.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €	6.667,00 €	7.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	5.000,00 €		7.000,00 €

BETREUUNG KLARANLAGEN		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
53810.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 €	0,00 €	100,00 €
53810.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.900,00 €	0,00 €	10.500,00 €
53810.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	425.200,00 €	0,00 €	415.000,00 €
53810.4542000	Erträge aus der Veräußerung bewegl. Sachen	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
53810.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.000,00 €	173.435,04 €	233.300,00 €
53810.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.800,00 €	10.310,02 €	12.000,00 €
53810.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.300,00 €	34.986,97 €	48.600,00 €
53810.5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
53810.5251000	Haltung von Fahrzeugen	17.000,00 €	10.733,45 €	17.000,00 €
53810.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500,00 €	275,60 €	2.500,00 €
53810.5262001	Ausbildung	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
53810.5262002	Fortbildung	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
53810.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000,00 €	21.530,38 €	37.000,00 €
53810.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	2.047,47 €	3.000,00 €
53810.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	500,00 €	0,00 €	500,00 €
53810.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	11.200,00 €	0,00 €	10.200,00 €
53810.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Ertrag	436.100,00 €		430.600,00 €
	Aufwand	383.000,00 €		372.800,00 €

KLÄRSCHLAMMABFUHR		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
53811.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000,00 €	18.826,11 €	30.000,00 €
53811.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	28.800,00 €	16.909,91 €	28.700,00 €
53811.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.200,00 €	1.250,00 €	1.300,00 €
	Ertrag	30.000,00 €		30.000,00 €
	Aufwand	30.000,00 €		30.000,00 €

Amt Bad Oldesloe-Land 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO-NR. Bezeichnung

STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
61100.4182000	Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	2.959.000,00 €	2.962.742,00 €	3.080.500,00 €
	Ertrag	2.959.000,00 €		3.080.500,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
61200.4617000	Zinserträge Kreditinstitute	20.000,00 €	88.146,42 €	65.000,00 €
61200.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.400,00 €	49.311,27 €	47.700,00 €
	Ertrag	20.000,00 €		65.000,00 €
	Aufwand	49.400,00 €		47.700,00 €
	Summe Ertrag	4.248.800,00 €		4.643.400,00 €
	Summe Aufwand	4.248.800,00 €		4.643.400,00 €

nicht zahlungswirksame Erträge
nicht zahlungswirksame Aufwände

Ertrag ohne Einzahlung 80.000,00 €
Aufwand ohne Auszahlung 152.100,00 €

Amt Bad Oldesloe-Land 2024 / Finanzhaushalt

KONTO-NR. Bezeichnung

Finanzplan
Einzahlungen
Auszahlungen

4.563.400,00 €
4.491.300,00 €

ALLGEMEINE VERWALTUNG		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
11120.7832000	Neubau bewegliches Vermögen < 1.000 € (Betriebs-u. Geschäftsausstatt.)	4.000,00 €	2.452,28 €	4.000,00 €
11120.7851034	Zaun Amtsgebäude	0,00 €	6.462,16 €	0,00 €
11120.7832000	bewegliches Vermögen < 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
BRANDSCHUTZ / AMTSWEHRFÜHRUNG		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
12600.7831000	Ausstattung Amtswehrführer, Stellvertreter und Ausbilder	1.300,00 €	2.056,39 €	1.000,00 €
UNTERKUNFTE ASYLBEWERBER (OHNE HOHERDAMMER MUHLE)		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
31300.7832000	bewegliches Vermögen < 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	3.000,00 €	4.416,39 €	3.000,00 €
31300.7832000	bewegliches Vermögen < 1.000 € (Betriebs-u. Geschäftsausstatt.)	1.000,00 €	4.416,39 €	1.000,00 €
31300.7851000	Errichtung Notunterkünfte	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
UNTERKUNFT HOHERDAMMER MUHLE		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
31500.7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00 €	4.780,23 €	0,00 €
31500.7832000	bewegliches Vermögen < 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	1.000,00 €	1.207,26 €	1.500,00 €
BETREUUNG KLÄRANLAGEN		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
53810.6812000	Erstattung Gerät Klärwärter	50.000,00 €	7.682,54 €	60.000,00 €
53810.6831000	Einzahlungen aus dem Verkauf beweglichen Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
53810.7830000	Gerät Klärwärter < 1.000 €	0,00 €	313,07 €	1.000,00 €
53810.7830000	Gerät Klärwärter	50.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2023	IST 24.10.2023	Plan 2024
61200.6927310	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
61200.7927310	Kredittilgung	122.300,00 €	122.200,31 €	123.900,00 €

investiv	Einzahlungen	50.000,00 €	565.000,00 €
investiv	Auszahlungen	183.600,00 €	696.400,00 €
gesamt	Einzahlungen		5.128.400,00 €
gesamt	Auszahlungen		5.187.700,00 €
			-59.300,00 €



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Berechnung der Amtsumlage	9
Stellenplan	10
Übersicht der gebildeten Budgets	20
Verpflichtungsermächtigungen	21
Ergebnisplan	22
Finanzplan	23
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	25
Teilergebnispläne	26
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	51
Teilfinanzpläne	52

Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 28.11.2023 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.643.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.643.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.563.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.491.300 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 565.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 696.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 500.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 42,87 Stellen. |

§ 3

Die Umlagensätze werden wie folgt festgesetzt:	die Amtsumlage v.H.
--	------------------------

- | | | |
|----|---|------|
| a) | <u>von den Steuerkraftzahlen</u> | |
| | 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 17,9 |
| | 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B) | 17,9 |
| | 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag | 17,9 |
| | 4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich) | 17,9 |
| | 5. des Anteils an der Einkommensteuer | 17,9 |

6. des Anteils an der Umsatzsteuer	17,9
b) von den Schlüsselzuweisungen	17,9

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 €.

§ 5

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

Bad Oldesloe, den 29.11.2023

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Beck)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2024

Nach Umstellung der Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) sind nunmehr alle Jahresabschlüsse erstellt und geprüft.

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

Der Ergebnishaushalt 2024 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen von 4.643.400,00 EUR ab.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 59.300 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 17,9 %. Im Vorjahr 2023 waren es 17,8 %. Die Amtsumlage ist mit insgesamt 3.080.500,00 EUR veranschlagt.

Nach wie vor beeinflusst die Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber den Haushalt erheblich. Die Entwicklung in den kommenden Jahren ist kaum abzuschätzen. Nach dem vorliegenden Plan werden die laufenden Gebäudekosten für angemietete Wohnungen und für die Hoherdammer Mühle durch Benutzungsgebühren und Integrationspauschale weitgehend gedeckt. Beim Amt verbleiben jedoch die Kosten für die Betreuung durch die Diakonie und durch die Beschäftigten der Amtsverwaltung.

Für eine eventuell notwendige Errichtung von eigenen Unterkünften werden 500.000 EUR eingeplant, die gegebenenfalls durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt werden sollen.

Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten beläuft sich auf 2.886.000,00 EUR.

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

Verwaltung	2.565.100 EUR
Klärwärter	293.900 EUR
Ehrenamt	27.000 EUR

Daneben sind Kostenerstattungen für die Archivarin, die Vergabestelle, die Datenschutzbeauftragte und die Abrechnung der Personalkosten durch den Kreis in Höhe von insgesamt 36.300 EUR zu leisten.

Das Amt Bad Oldesloe-Land muss Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfelasten bilden. Entsprechend des vorgeschlagenen Verfahrens nach GemHVO-Doppik wird die Beihilferückstellung als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung ermittelt. Der Prozentsatz errechnet sich dabei aus den Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger in den letzten drei Jahren im Verhältnis zu deren Versorgungsbezügen in diesem Zeitraum. Dieser Prozentsatz sinkt für das Jahr 2024 deutlich gegenüber dem Jahr 2023.

Die Zuführung zur Rückstellung erfolgt zahlungsneutral. Im Jahr 2024 wird die Reduzierung der Rückstellung für die Versorgungsempfänger den Anstieg bei den aktiven Beamten übersteigen, so dass sich sowohl bei den Pensions- als auch bei den Beihilferückstellungen in Summe ein Ertrag ergibt.

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

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

Änderung Umsatzsteuergesetz

Die Übergangsregelungen zur Änderung Umsatzsteuergesetzes sind kurzfristig nochmals bis zum 01.01.2025 verlängert worden. Im Laufe des Jahres 2024 wird mit der beratenden Firma Treukom das Vorgehen ab 2025 abzustimmen sein.

Musikschule

Die Aufgabe „Bezuschussung der Oldesloer Musikschule“ ist durch die Mehrzahl der Gemeinden auf das Amt Bad Oldesloe-Land übertragen worden. Die Buchungen erfolgen unter dem Produkt 26300.

Klärschlammabfuhr

Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 30.000 EUR ab. Die entstehenden Ausgaben (Abfuhr- und Behandlungskosten sowie Verwaltungskostenanteil) werden durch das planmäßige Gebührenaufkommen somit gedeckt.

Klärwärter

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

Für den Erwerb von Ausstattung und Gerät sind im Finanzplan 61.000 EUR veranschlagt worden. Für den Betrag von 60.000 EUR sollen die vorhandenen Dienstfahrzeuge ausgetauscht werden.

Investitionen:

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

11120.78320x9	Ausstattung und Gerät für die Verwaltung	5.000 EUR
12600.7832079	Ausstattung Amtswehrführung	1.000 EUR
31300.7832079	Ausstattung und Gerät für Flüchtlingswohnungen	4.000 EUR
31300.7851000	Errichtung von Notunterkünften	500.000 EUR
31500.7832079	Ausstattung und Gerät für die Hoherdammer Mühle	1.500 EUR
53810.7831070	Ausstattung und Gerät Klärwärter	61.000 EUR

Freiwillige Zuschüsse:

Der Haushaltsplan sieht freiwillig Zuschüsse für folgende Institutionen vor:

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

Amt Bad Oldesloe-Land
- Der Amtsvorsteher -

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res* in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres* in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen	126	130	114	60	14	160
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	126	130	114	60	14	160
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	3.114	3.030	3.017	0	8	3.009
3.2	Beihilferückstellungen	694	475	474	0	1	473
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-
3.11	Zwischensumme zu 3	3.808	3.505	3.491	0	9	3.482

*Ist-Wert

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	4.002	0	139	3.863	334,-	0	
Ist - 2021	3.863	0	130	3.733	321,-	0	
Ist - 2022	3.733	0	259	3.474	298,-	0	
Soll - 2023	3.474	0	122	3.352	288,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2024	3.352	500	124	3.728	320,-	0	
Soll - 2025	3.728	0	152	3.576	307,-	0	
Soll - 2026	3.576	0	153	3.423	294,-	0	
Soll - 2027	3.423	0	154	3.269	280,-	0	



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497	4.079	4.491	4.571	4.637	4.705
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497	4.079	4.491	4.571	4.637	4.705
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		16,64	28,42	1,77	1,45	1,46
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

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

Amtsumlage 2024

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2024 17,9 v.H.	Umlage 2023 17,8 v.H.
Grabau	653.083	491.640	1.144.723	204.905	203.290
Lasbek	1.260.705	654.352	1.915.057	342.795	339.393
Meddewade	907.211	424.537	1.331.748	238.383	238.715
Neritz	374.993	144.267	519.260	92.948	90.012
Pölitze	1.101.341	624.276	1.725.617	308.885	305.767
Rethwisch	2.215.383	53.535	2.175.318	389.382	305.256
Rümpel	1.128.582	692.319	1.820.901	325.941	322.087
Steinburg	2.991.695	1.055.625	4.047.320	724.470	710.228
Travenbrück	1.833.624	742.576	2.576.200	461.140	447.994
G e s a m t	12.466.617	4.883.127	17.349.744	3.088.850	2.962.742

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

0000 Verwaltungsleitung

00.001	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A15	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

0010 Hauptabteilung

10.001	Angestellte/r	1,000	11	0,846	11	1,000	11	
10.002	Angestellte/r	0,743	08	0,743	08	0,743	08	
10.003	Angestellte/r	0,628	08	0,628	08	0,628	08	
10.004	Angestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
10.006	Angestellte/r	0,500	09c	0,500	11	0,500	11	
10.007	Angestellte/r	1,000	08	0,512	08	1,000	08	
10.008	Angestellte/r	1,257	05	1,256	05	1,257	05	
10.009	Angestellte/r	0,513	02	0,513	02	0,593	02	
10.010	Angestellte/r	0,051	06	0,077	06	0,077	06	
10.011	Angestellte/r	0,244	05	0,243	05	0,244	05	
10.012	Angestellte/r	0,538	06	0,538	06	0,538	06	
Summe	11	7,474		6,856		7,580		

0020 Finanzabteilung

20.001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
20.002	Angestellte/r	1,141	09b	1,141	09b	0,641	09b	
20.003	Angestellte/r	1,000	09a	0,961	09a	2,000	09a	
20.004	Angestellte/r	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
20.005	Angestellte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
20.006	Angestellte/r	0,897	06	0,897	06	0,897	06	
20.007	Angestellte/r	0,256	06	0,000		0,256	06	
Summe	7	5,794		5,396		6,294		

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

0030 Ordnungsabteilung

30.001	Angestellte/r	1,000	11	1,000	11			
30.002	Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
30.003	Angestellte/r	0,642	09b	0,641	09a	0,642	09b	
30.005	Angestellte/r	2,000	09b	1,000	06	2,000	09b	
				1,000	09b			
30.006	Angestellte/r	0,552	08	0,500	08	0,501	08	
30.007	Angestellte/r	2,924	06	2,923	06	2,924	06	
30.008	Angestellte/r	1,000	06	0,500	09a	1,000	09a	
30.009	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
30.010	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,610	A8	1,000	A8	
30.011	Angestellte/r	1,000	05	0,000		1,000	09a	
Summe	10	12,118		10,174		11,067		

0040 Bauabteilung

40.001	Angestellte/r	1,385	11	1,384	11	1,385	11	
40.002	Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
40.003	Angestellte/r	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
40.004	Angestellte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
40.005	Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
40.006	Angestellte/r	1,000	08	0,500	06	1,000	08	
40.007	Angestellte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
40.009	Angestellte/r	0,385	05	0,256	05	0,385	05	
40.011	Angestellte/r	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
40.012	Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	10	8,770		8,140		8,770		

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

0045 Kläranlagenbetreuung

45.001	Angestellte/r	0,705	06	0,705	06	0,154	06	
45.002	Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
45.003	Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
45.004	Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
45.005	Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
45.006	Angestellte/r			1,000	06	1,000	06	
Summe	6	4,705		5,705		5,154		

0050 ohne Zuordnung

50.001	Angestellte/r	1,000	05	0,000		1,000	05	
50.002	Obersekretär/-in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
50.003	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	3	3,000		0,000		3,000		
Summe	48	42,861		37,271		42,865		

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

0010 Hauptabteilung

10.012	Angestellte/r	2,000	AZU	1,000	AZU	2,000	AZU	
10.014	Angestellte/r	0,115	09c	0,000		0,115	09c	
Summe	2	2,115		1,000		2,115		

0040 Bauabteilung

10.005		0,200	A11	0,000		0,200	A11	
Summe	1	0,200		0,000		0,200		
Summe	3	2,315		1,000		2,315		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
0000: Verwaltungsleitung							
00.001		Oberverwaltungsrat/-rätin	0,000	A14			1,000
00.001		Verwaltungsdirektor/in	1,000		A15	1,000	
Zusammenfassung			Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltungsleitung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)				
0010: Hauptabteilung							
10.006		Angestellte/r	0,000	09c			0,500
10.006		Angestellte/r	0,500		11	0,500	
10.009		Angestellte/r	0,593	02	02	0,080	
10.010		Angestellte/r	0,077	06	06	0,026	
Zusammenfassung			Stellenzugang in Hauptabteilung: Stellenzugang: 0,106 (0,606 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,106 Stellen)				
0020: Finanzabteilung							
20.002		Angestellte/r	0,641	09b	09b		0,500
20.003		Angestellte/r	2,000	09a	09a	1,000	
Zusammenfassung			Stellenzugang in Finanzabteilung: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)				
0030: Ordnungsabteilung							
30.001		Angestellte/r	0,000	11			1,000
30.006		Angestellte/r	0,501	08	08		0,051
30.008		Angestellte/r	0,000	06			1,000
30.008		Angestellte/r	1,000		09a	1,000	
30.011		Angestellte/r	0,000	05			1,000
30.011		Angestellte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung			Stellenabgang in Ordnungsabteilung: Stellenabgang: 1,051 (2,000 Zugänge - 3,051 Abgänge = 1,051 Stellen)				
						2,000	3,051

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0040: Bauabteilung							
40.002		Angestellte/r	0,000	09b			1,000
40.002		Angestellte/r	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauabteilung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
0045: Kläranlagenbetreuung							
45.001		Angestellte/r	0,154	06	06		0,551
45.006		Angestellte/r	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Kläranlagenbetreuung: Stellenzugang: 0,449 (1,000 Zugänge - 0,551 Abgänge = 0,449 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 0,004 (2,106 Zugänge - 2,102 Abgänge = 0,004 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 42,861 Stellen zum Querschnitt 2024: 42,865 Stellen = 0,004 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 0,004 (6,606 Zugänge - 6,602 Abgänge = 0,004 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 42,861 Stellen zum Querschnitt 2024: 42,865 Stellen = 0,004 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A8	SUMME BEA01
	0000			V	1,000							1,000
	0020			V			1,000					1,000
	0030			V				1,000			1,000	2,000
	0040			V					0,200			0,200
	0050			V						1,000	1,000	2,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A8	SUMME BEA01
Gesamt											
			Stellenplan 2024	1,000		1,000	1,000		1,000	2,000	6,000
			Vorjahr		1,000	1,000	1,000		1,000	2,000	6,000
			mehr/weniger	1,000	-1,000						
			nachrichtlicher Teil					0,200			0,200
			Vorjahr					0,200			0,200
			mehr/weniger								
Verwaltung											
			Stellenplan 2024	1,000		1,000	1,000		1,000	2,000	6,000
			Vorjahr		1,000	1,000	1,000		1,000	2,000	6,000
			mehr/weniger	1,000	-1,000						
			nachrichtlicher Teil					0,200			0,200
			Vorjahr					0,200			0,200
			mehr/weniger								
Einrichtungen und Betriebe											
			Stellenplan 2024								
			Vorjahr								
			mehr/weniger								
			nachrichtlicher Teil								
			Vorjahr								
			mehr/weniger								

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Amt	PROD	Produkte		TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02	SUMME TVOED
0010			V	1,500					3,371	0,615	1,501	0,593	7,580
0020			V				0,641	2,000		2,153	0,500		5,294
0030			V				2,642	2,000	0,501	3,924			9,067
0040			V	1,385	1,000	2,000		2,500	1,000		0,885		8,770
0045			V					1,000		4,154			5,154
0050			V								1,000		1,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2024		2,885	1,000	2,000	3,283	7,500	4,872	10,846	3,886	0,593	36,865
		Vorjahr		3,385	1,000	1,500	4,783	4,500	4,923	11,371	4,886	0,513	36,861
		mehr/weniger		-0,500		0,500	-1,500	3,000	-0,051	-0,525	-1,000	0,080	0,004
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
Verwaltung		mehr/weniger											
		Stellenplan 2024		2,885	1,000	2,000	3,283	7,500	4,872	10,846	3,886	0,593	36,865
		Vorjahr		3,385	1,000	1,500	4,783	4,500	4,923	11,371	4,886	0,513	36,861
		mehr/weniger		-0,500		0,500	-1,500	3,000	-0,051	-0,525	-1,000	0,080	0,004
		nachrichtlicher Teil											
Einrichtungen und Betriebe		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		Stellenplan 2024											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		Stellenplan 2024											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		Stellenplan 2024											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		Stellenplan 2024											

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Amtsorgane	Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, der Abschreibungen sowie der Personalaufwendungen / - auszahlungen und Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
1112	Allgemeine Verwaltung	
1113	Bau- und Liegenschaftsverwaltungverwaltung	
1115	Finanzverwaltung	
1116	Personalrat	
1210	Statistik und Wahlen	
1220	Ordnungsangelegenheiten	
1260	Brandschutz / Amtswehrführung	
2630	Musikschule	
3110	Verwaltung der Hilfen nach SGB und AsylbLG	
3130	Unterkünfte Asylbewerber	
3150	Unterkunft Hoherdammer Mühle	
5380	Betreuung Kläranlagen	
5381	Klärschlammabfuhr	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1112	Allgemeine Verwaltung	Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
1260	Brandschutz / Amtswehrführung	
3130	Unterkünfte Asylbewerber	
3150	Unterkunft Hoherdammer Mühle	
5380	Betreuung Kläranlagen	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.449,11	2.991.600	3.107.800	3.376.600	3.441.000	3.506.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.735,85	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.737,60	72.100	75.300	75.300	75.300	75.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.679,24	709.600	873.900	704.400	706.400	708.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	341.684,42	95.500	91.400	86.400	86.400	86.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.174.286,22	4.228.800	4.578.400	4.672.700	4.739.100	4.806.600
50	11	Personalaufwendungen	2.270.265,73	2.661.700	2.909.700	2.967.000	3.025.400	3.084.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.146,63	56.000	58.000	59.000	60.000	61.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.571,24	896.500	1.034.500	1.034.500	1.039.500	1.044.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.228,22	116.700	101.400	101.400	101.400	101.400
53	15	+ Transferaufwendungen	14.164,07	23.800	26.200	26.200	26.200	26.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	443.645,90	444.700	465.900	468.600	471.600	474.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.561.021,79	4.199.400	4.595.700	4.656.700	4.724.100	4.792.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	613.264,43	29.400	-17.300	16.000	15.000	14.000
46	19	+ Finanzerträge	5.488,33	20.000	65.000	50.000	50.000	50.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.195,21	49.400	47.700	66.000	65.000	64.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.706,88	-29.400	17.300	-16.000	-15.000	-14.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	564.557,55	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	4.101,31	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.101,31	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	560.456,24	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638.882,61	2.976.800	3.093.300	3.362.100	3.426.500	3.492.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.225,80	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.522,60	72.100	75.300	75.300	75.300	75.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.306,07	709.600	873.900	704.400	706.400	708.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	35.726,85	26.500	25.900	25.900	25.900	25.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.488,33	20.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.759.152,26	4.165.000	4.563.400	4.647.700	4.714.100	4.781.600
70	10	+ Personalauszahlungen	2.274.115,83	2.608.900	2.859.000	2.916.300	2.974.700	3.034.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	57.246,03	56.000	58.000	59.000	60.000	61.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.479,88	896.500	1.034.500	1.034.500	1.039.500	1.044.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.195,21	49.400	47.700	66.000	65.000	64.000
73	14	+ Transferauszahlungen	14.008,35	23.800	26.200	26.200	26.200	26.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	428.431,25	444.700	465.900	468.600	471.600	474.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.497.476,55	4.079.300	4.491.300	4.570.600	4.637.000	4.704.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	261.675,71	85.700	72.100	77.100	77.100	77.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.448,94	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.448,94	50.000	65.000	5.000	5.000	5.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.586,62	61.300	72.500	28.000	28.000	28.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	23.586,62	61.300	572.500	28.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.137,68	-11.300	-507.500	-23.000	-23.000	-23.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.153.687,14	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.206.651,81	0	0	0	0	0

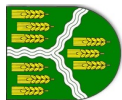


Finanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-52.964,67	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	202.573,36	74.400	-435.400	54.100	54.100	54.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	259.276,30	122.300	123.900	152.000	153.000	154.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-259.276,30	-122.300	376.100	-152.000	-153.000	-154.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-56.702,94	-47.900	-59.300	-97.900	-98.900	-99.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	-56.702,94	-47.900	-59.300	-97.900	-98.900	-99.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.967.969,50	18.461.361	18.413.461	18.354.161	18.256.261	18.157.361
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	14.911.266,56	18.413.461	18.354.161	18.256.261	18.157.361	18.057.461

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	898.896,32	2.829.131,21	1.854.817,99	-1.930.234,89	516.400	3.296.300	2.165.800	-2.779.900	700.400	3.579.300	2.389.600	-2.878.900
11	Innere Verwaltung	639.028,01	2.209.231,02	1.458.686,57	-1.570.203,01	371.300	2.668.300	1.746.600	-2.297.000	539.900	2.871.300	1.939.400	-2.331.400
12	Sicherheit und Ordnung	259.868,31	619.900,19	396.131,42	-360.031,88	145.100	628.000	419.200	-482.900	160.500	708.000	450.200	-547.500
2	Schule und Kultur	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	7.000	12.200	0	-5.200	7.400	12.600	0	-5.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	7.000	12.200	0	-5.200	7.400	12.600	0	-5.200
3	Soziales und Jugend	256.166,10	379.933,47	145.081,21	-123.767,37	280.300	477.900	189.800	-197.600	329.500	601.000	226.200	-271.500
31-35	Soziale Hilfen	256.166,10	377.701,40	145.081,21	-121.535,30	280.300	472.900	189.800	-192.600	329.500	594.000	226.200	-264.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	2.232,07	0,00	-2.232,07	0	5.000	0	-5.000	0	7.000	0	-7.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	395.504,80	350.753,42	270.366,53	44.751,38	466.100	413.000	306.100	53.100	460.600	402.800	293.900	57.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	395.504,80	350.753,42	270.366,53	44.751,38	466.100	413.000	306.100	53.100	460.600	402.800	293.900	57.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	3.825.658,40	1.250.751,28	0,00	2.574.907,12	2.979.000	49.400	0	2.929.600	3.145.500	47.700	0	3.097.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.825.658,40	1.250.751,28	0,00	2.574.907,12	2.979.000	49.400	0	2.929.600	3.145.500	47.700	0	3.097.800
	Gesamtsumme	5.376.225,62	4.815.769,38	2.270.265,73	560.456,24	4.248.800	4.248.800	2.661.700	0	4.643.400	4.643.400	2.909.700	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.999.899,20	-----	-----	-----	2.355.600	-----	-----	-----	2.615.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	170,55	-----	-----	-----	201	-----	-----	-----	223	-----

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,99	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.222,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.618,56	21.100	21.500	22.500	23.500	24.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.618,56	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	900	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.841,55	26.100	26.000	27.000	28.000	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.841,55	-26.100	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.841,55	-26.100	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.841,55	-26.100	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.828,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.293,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	140,90	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.737,60	72.100	75.100	75.100	75.100	75.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	40.576,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4411001 Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	29.161,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.716,78	2.300	176.400	1.900	1.900	1.900
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.461,67	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	19.961,95	100	100	100	100	100
		4486001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.411,42	200	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung ITV	2.881,74	1.900	176.000	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	303.137,00	69.000	60.500	60.500	60.500	60.500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	84.415,00	56.000	52.300	52.300	52.300	52.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	218.722,00	13.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	10	= Erträge	403.854,43	146.300	314.900	140.400	140.400	140.400
50	11	Personalaufwendungen	665.349,58	809.900	894.200	911.100	928.300	945.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	79.240,71	69.800	84.600	86.300	88.000	89.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.849,84	352.700	432.300	440.900	449.700	458.700
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	168.539,44	235.000	214.600	218.900	223.300	227.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.301,41	23.700	23.300	23.800	24.300	24.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.418,18	75.900	88.700	90.500	92.300	94.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	42.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.146,63	56.000	58.000	59.000	60.000	61.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.146,63	56.000	58.000	59.000	60.000	61.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.850,71	505.600	559.000	559.000	564.000	569.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5232000 Leasing	3.712,80	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	70.809,43	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.099,53	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.648,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262001 Ausbildung	7.071,67	11.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262002 Fortbildung	22.307,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235.827,00	361.000	380.000	380.000	385.000	390.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.115,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271008 Arbeitssicherheit	958,21	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271009 Laufende EDV-Kosten ohne ITV	6.021,85	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		5271010 Digitalisierung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.415,33	91.300	73.700	73.700	73.700	73.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.008,72	2.100	900	900	900	900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.850,17	57.900	58.200	58.200	58.200	58.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.505,61	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.505,61	1.500	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.545,22	22.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.398,31	205.700	178.200	179.900	181.900	183.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.536,93	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.886,85	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	38.148,12	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	4.329,98	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	20.846,90	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.150,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	35.610,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.217,22	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	34.269,30	46.300	36.300	38.000	40.000	42.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.344.160,56	1.668.500	1.763.100	1.782.700	1.807.900	1.833.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-940.306,13	-1.522.200	-1.448.200	-1.642.300	-1.667.500	-1.693.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-940.306,13	-1.522.200	-1.448.200	-1.642.300	-1.667.500	-1.693.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-940.306,13	-1.522.200	-1.448.200	-1.642.300	-1.667.500	-1.693.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.415,33	91.300	73.700	73.700	73.700	73.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.008,72	2.100	900	900	900	900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.850,17	57.900	58.200	58.200	58.200	58.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.505,61	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.505,61	1.500	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.545,22	22.400	6.400	6.400	6.400	6.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	140,90	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	140,90	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	85.274,43	91.200	73.600	73.600	73.600	73.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	465.650,47	580.700	663.200	676.500	690.100	703.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.442,90	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360.273,93	456.500	528.500	539.100	549.900	560.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.086,07	28.900	28.200	28.800	29.400	30.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.847,57	95.300	106.500	108.600	110.800	113.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.651,47	580.700	663.200	676.500	690.100	703.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-465.651,47	-580.700	-663.200	-676.500	-690.100	-703.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-465.651,47	-580.700	-663.200	-676.500	-690.100	-703.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-465.651,47	-580.700	-663.200	-676.500	-690.100	-703.900



Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.043,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	197.043,27	156.300	200.000	200.000	200.000	200.000
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) / USt	0,00	43.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	38.130,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	37.599,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	530,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	235.173,58	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
50	11	Personalaufwendungen	327.686,52	356.000	382.000	389.700	397.500	405.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	67.816,65	70.200	76.000	77.500	79.100	80.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.977,30	223.900	242.500	247.400	252.300	257.300
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	35.920,55	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.684,51	14.700	13.400	13.700	14.000	14.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.287,51	47.200	50.100	51.100	52.100	53.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.602,92	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,77	200	200	200	200	200
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.442,15	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.846,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	39.256,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431099 Einführung Doppik und weitere Beratung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.590,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.135,81	391.200	417.200	424.900	432.700	440.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.962,23	-166.200	-192.200	-199.900	-207.700	-215.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.962,23	-166.200	-192.200	-199.900	-207.700	-215.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.962,23	-166.200	-192.200	-199.900	-207.700	-215.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	160,77	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,77	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	160,77	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	898,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99,00	300	300	300	300	300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	99,00	200	200	200	200	200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	997,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-997,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-997,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-997,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,47	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.692,47	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	= Erträge	10.692,47	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.642,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.642,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.642,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.949,90	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.949,90	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.949,90	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.656,92	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.656,92	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.831,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	101.042,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	29.684,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.105,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	207,00	1.500	900	900	900	900
		4561000 Bußgelder	207,00	1.500	900	900	900	900
	10	= Erträge	248.695,84	136.500	145.900	145.900	145.900	145.900
50	11	Personalaufwendungen	396.131,42	419.200	450.200	459.200	468.400	477.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	47.380,92	72.600	85.900	87.600	89.400	91.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.197,44	270.800	290.100	295.900	301.800	307.800
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	35.310,24	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.269,21	18.700	15.200	15.500	15.800	16.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.973,61	57.100	59.000	60.200	61.400	62.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.178,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	31.178,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203,72	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,72	200	200	200	200	200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158.162,46	149.500	203.300	203.300	203.300	203.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	800	800	800	800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	15.969,66	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	63.293,93	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5431007 Aufwendungen Schiedsamt	301,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	78.596,87	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.675,60	593.900	678.700	687.700	696.900	706.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.979,76	-457.400	-532.800	-541.800	-551.000	-560.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.979,76	-457.400	-532.800	-541.800	-551.000	-560.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.979,76	-457.400	-532.800	-541.800	-551.000	-560.300
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	163,72	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,72	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	163,72	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	600	600	600	600	600
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480,00	600	600	600	600	600
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	10	= Erträge	480,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,10	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	637,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.762,65	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.732,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.732,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.865,18	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.607,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.428,78	1.000	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	829,40	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.997,28	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.517,28	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.517,28	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.517,28	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26300 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	10	= Erträge	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.219,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.219,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.616,91	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.616,91	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.836,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	145.081,21	189.800	226.200	230.700	235.300	240.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.411,33	147.700	180.200	183.800	187.500	191.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.504,38	10.200	9.500	9.700	9.900	10.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.165,50	31.900	36.500	37.200	37.900	38.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.081,21	189.800	226.200	230.700	235.300	240.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.244,95	-174.800	-216.200	-220.700	-225.300	-230.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.244,95	-174.800	-216.200	-220.700	-225.300	-230.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.244,95	-174.800	-216.200	-220.700	-225.300	-230.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.597,35 163.597,35	170.000 170.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber 4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte	9.036,18 540,15 3.882,48 1.281,66 3.331,89	20.000 1.000 1.500 10.000 7.500	14.000 1.000 3.000 5.000 5.000	14.000 1.000 3.000 5.000 5.000	14.000 1.000 3.000 5.000 5.000	14.000 1.000 3.000 5.000 5.000
	10	= Erträge	172.633,53	190.000	234.000	234.000	234.000	234.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	174.240,88 5.953,73 135.735,62 15.466,24 13.579,54 3.505,75	225.000 15.000 160.000 15.000 30.000 5.000	295.000 15.000 220.000 25.000 30.000 5.000	295.000 15.000 220.000 25.000 30.000 5.000	295.000 15.000 220.000 25.000 30.000 5.000	295.000 15.000 220.000 25.000 30.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.387,38 2.239,85 1.145,53 2,00	1.700 1.500 200 0	3.800 2.600 1.200 0	3.800 2.600 1.200 0	3.800 2.600 1.200 0	3.800 2.600 1.200 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.284,22 388,80 0,00 1.895,42	500 400 100 0	600 500 100 0	600 500 100 0	600 500 100 0	600 500 100 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.912,48	227.200	299.400	299.400	299.400	299.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.278,95	-37.200	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.278,95	-37.200	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.278,95	-37.200	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.385,38	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.239,85	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.145,53	200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.385,38	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800



Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.884,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.059,66	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.059,66	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.751,80	500	500	500	500	500
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	66.696,31	75.300	85.500	85.500	85.500	85.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.039,54	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.580,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.532,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	4.926,01	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.965,42	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.662,59	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.302,83	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.211,00	100	100	100	100	100
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.211,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.215,96	52.900	65.400	65.400	65.400	65.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.480,35	22.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.480,35	22.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.480,35	22.400	20.100	20.100	20.100	20.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.965,42	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.662,59	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.302,83	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.884,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.884,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.080,57	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.232,07	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.232,07	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.232,07	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.232,07	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.232,07	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.232,07	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.570,86	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	871,23	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.699,63	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.509,91	425.200	415.000	420.000	422.000	424.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	358.600,05	425.200	415.000	420.000	422.000	424.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.909,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
	10	= Erträge	373.080,77	436.100	430.600	430.600	432.600	434.600
50	11	Personalaufwendungen	270.366,53	306.100	293.900	299.800	305.800	311.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.968,80	239.000	233.300	238.000	242.800	247.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.622,13	15.800	12.000	12.200	12.400	12.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.775,60	51.300	48.600	49.600	50.600	51.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.460,96	61.900	64.900	64.900	64.900	64.900
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.532,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.166,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.351,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262002 Fortbildung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.009,76	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.548,45	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.595,97	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	952,48	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.373,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.193,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	183,60	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-4,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.749,37	383.000	372.800	378.700	384.700	390.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.331,40	53.100	57.800	51.900	47.900	43.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45.331,40	53.100	57.800	51.900	47.900	43.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.331,40	53.100	57.800	51.900	47.900	43.800
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.548,45	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.595,97	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	952,48	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.570,86	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	871,23	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.699,63	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	-22,41	600	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.421,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.421,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	2,11	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.424,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.279,39	28.800	28.700	28.700	28.700	28.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.279,39	28.800	28.700	28.700	28.700	28.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.144,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.044,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.423,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,64	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,64	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,64	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	3.349.300	3.413.700	3.479.200
		4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	3.349.300	3.413.700	3.479.200
	10	= Erträge	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	3.349.300	3.413.700	3.479.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	3.349.300	3.413.700	3.479.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	3.349.300	3.413.700	3.479.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	3.349.300	3.413.700	3.479.200

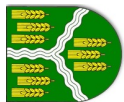


Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	208,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	208,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	208,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	208,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	5.488,33	20.000	65.000	50.000	50.000	50.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5.488,33	20.000	65.000	50.000	50.000	50.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.195,21	49.400	47.700	66.000	65.000	64.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.195,21	49.400	47.700	66.000	65.000	64.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-48.706,88	-29.400	17.300	-16.000	-15.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.498,88	-29.400	17.300	-16.000	-15.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.498,88	-29.400	17.300	-16.000	-15.000	-14.000



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
Produktbereich		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	544.856,61	2.734.927,49	-2.190.070,88	0,00	5.682,25	-5.682,25	447.300	3.151.800	-2.704.500	0	6.300	-6.300	639.800	3.453.800	-2.814.000	0	6.000	-6.000
11	Innere Verwaltung	322.373,13	2.116.283,40	-1.793.910,27	0,00	5.682,25	-5.682,25	302.200	2.524.000	-2.221.800	0	5.000	-5.000	479.300	2.746.700	-2.267.400	0	5.000	-5.000
12	Sicherheit und Ordnung	222.483,48	618.644,09	-396.160,61	0,00	0,00	0,00	145.100	627.800	-482.700	0	1.300	-1.300	160.500	707.100	-546.600	0	1.000	-1.000
2	Schule und Kultur	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	7.000	12.200	-5.200	0	0	0	7.400	12.600	-5.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	7.000	12.200	-5.200	0	0	0	7.400	12.600	-5.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	246.378,98	365.781,28	-119.402,30	0,00	10.221,83	-10.221,83	276.500	464.400	-187.900	0	5.000	-5.000	325.700	584.900	-259.200	0	505.500	-505.500
31-35	Soziale Hilfen	246.378,98	363.704,93	-117.325,95	0,00	10.221,83	-10.221,83	276.500	459.400	-182.900	0	5.000	-5.000	325.700	577.900	-252.200	0	505.500	-505.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	2.076,35	-2.076,35	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	338.709,34	337.372,57	1.336,77	17.448,94	7.682,54	9.766,40	455.200	401.500	53.700	50.000	50.000	0	445.000	392.300	52.700	65.000	61.000	4.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	338.709,34	337.372,57	1.336,77	17.448,94	7.682,54	9.766,40	455.200	401.500	53.700	50.000	50.000	0	445.000	392.300	52.700	65.000	61.000	4.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.629.207,33	54.195,21	2.575.012,12	0,00	0,00	0,00	2.979.000	49.400	2.929.600	0	0	0	3.145.500	47.700	3.097.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.629.207,33	54.195,21	2.575.012,12	0,00	0,00	0,00	2.979.000	49.400	2.929.600	0	0	0	3.145.500	47.700	3.097.800	0	0	0
	Gesamtsumme	3.759.152,26	3.497.476,55	261.675,71	17.448,94	23.586,62	-6.137,68	4.165.000	4.079.300	85.700	50.000	61.300	-11.300	4.563.400	4.491.300	72.100	65.000	572.500	-507.500

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.372,99	5.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.372,99	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.183,56	21.100	21.500	-----	22.500	23.500	24.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.183,56	20.000	21.000	-----	22.000	23.000	24.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	900	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.556,55	26.100	26.000	-----	27.000	28.000	29.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.556,55	-26.100	-26.000	-----	-27.000	-28.000	-29.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.556,55	-26.100	-26.000	0	-27.000	-28.000	-29.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.152,26	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.828,62	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.323,64	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.522,60	72.100	75.100	----	75.100	75.100	75.100
		6411000 Mieten und Pachten	40.576,00	42.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6411001 EZ Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	16.946,60	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.464,54	2.300	176.400	----	1.900	1.900	1.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.215,00	0	0	----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.192,19	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.872,84	100	100	----	100	100	100
		6486001 EZ Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	0,00	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	302,77	200	200	----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung ITV	2.881,74	1.900	176.000	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.139,40	77.200	254.300	----	79.800	79.800	79.800
70	10	Personalauszahlungen	667.044,70	757.100	843.500	----	860.400	877.600	895.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	78.582,51	69.800	84.600	----	86.300	88.000	89.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	325.729,76	352.700	432.300	----	440.900	449.700	458.700
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	172.024,28	235.000	214.600	----	218.900	223.300	227.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.301,41	23.700	23.300	----	23.800	24.300	24.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.406,74	75.900	88.700	----	90.500	92.300	94.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	57.246,03	56.000	58.000	----	59.000	60.000	61.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	57.246,03	56.000	58.000	----	59.000	60.000	61.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	358.225,81	505.600	559.000	----	559.000	564.000	569.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279,10	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.712,80	3.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	72.165,32	70.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.825,63	3.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.648,23	3.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262001 AZ Ausbildung	7.071,67	11.800	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262002 AZ Fortbildung	22.161,44	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235.827,00	361.000	380.000	----	380.000	385.000	390.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.115,67	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271008 Arbeitssicherheit	397,10	3.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271009 AZ Laufende EDV-Kosten ohne ITV	6.021,85	13.500	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7271010 Digitalisierung	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.579,74	205.700	178.200	----	179.900	181.900	183.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.469,93	12.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.886,85	6.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.357,70	45.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	4.664,72	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	20.792,63	22.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.150,63	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	32.216,03	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.217,22	24.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	28.424,03	46.300	36.300	----	38.000	40.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.260.096,28	1.524.400	1.638.700	----	1.658.300	1.683.500	1.709.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.169.956,88	-1.447.200	-1.384.400	----	-1.578.500	-1.603.700	-1.629.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.682,25	5.000	5.000	0	12.500	12.500	12.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	457,56	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.224,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.682,25	5.000	5.000	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.682,25	-5.000	-5.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.175.639,13	-1.452.200	-1.389.400	0	-1.591.000	-1.616.200	-1.641.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	461.619,63	580.700	663.200	-----	676.500	690.100	703.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	5.871,45	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	360.722,29	456.500	528.500	-----	539.100	549.900	560.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.086,07	28.900	28.200	-----	28.800	29.400	30.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.939,82	95.300	106.500	-----	108.600	110.800	113.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.619,63	580.700	663.200	-----	676.500	690.100	703.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-461.619,63	-580.700	-663.200	-----	-676.500	-690.100	-703.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-461.619,63	-580.700	-663.200	0	-676.500	-690.100	-703.900



Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.043,27	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	197.043,27	156.300	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6482100 EZ Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) / USt	0,00	43.700	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.190,46	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	35.190,46	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.233,73	225.000	225.000	-----	225.000	225.000	225.000
70	10	Personalauszahlungen	328.911,29	356.000	382.000	-----	389.700	397.500	405.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	68.553,88	70.200	76.000	-----	77.500	79.100	80.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	175.789,49	223.900	242.500	-----	247.400	252.300	257.300
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	35.437,71	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.684,51	14.700	13.400	-----	13.700	14.000	14.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.445,70	47.200	50.100	-----	51.100	52.100	53.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.003,74	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41.003,74	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431099 Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik und weitere beratung	0,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.915,03	391.000	417.000	-----	424.700	432.500	440.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.681,30	-166.000	-192.000	-----	-199.700	-207.500	-215.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137.681,30	-166.000	-192.000	0	-199.700	-207.500	-215.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	898,67	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	898,67	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197,24	300	300	-----	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	197,24	200	200	-----	200	200	200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.095,91	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.095,91	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.095,91	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.143,31	8.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	12.143,31	8.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.143,31	8.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.361,37	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.361,37	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.361,37	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.218,06	-12.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.218,06	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.136,79	90.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.136,79	90.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.394,99	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	64.891,73	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Kostenumlagen Land							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	28.226,80	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.276,46	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	328,39	1.500	900	-----	900	900	900
		6561000 Bußgelder	328,39	1.500	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.860,17	136.500	145.900	-----	145.900	145.900	145.900
70	10	Personalauszahlungen	400.020,06	419.200	450.200	-----	459.200	468.400	477.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	53.386,62	72.600	85.900	-----	87.600	89.400	91.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	246.811,27	270.800	290.100	-----	295.900	301.800	307.800
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für	32.308,24	0	0	-----	0	0	0
		Beamte/Beamtinnen VAK							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.274,26	18.700	15.200	-----	15.500	15.800	16.100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.239,67	57.100	59.000	-----	60.200	61.400	62.600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.905,50	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	27.905,50	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.746,18	149.500	203.300	-----	203.300	203.300	203.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	0	800	-----	800	800	800
		Tätigkeit							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	16.122,84	23.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	63.725,47	55.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	301,00	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	78.596,87	70.000	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	586.671,74	593.700	678.500	-----	687.500	696.700	706.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-376.811,57	-457.200	-532.600	-----	-541.600	-550.800	-560.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-376.811,57	-457.200	-532.600	0	-541.600	-550.800	-560.100
		und 35f)							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	600	600	-----	600	600	600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	480,00	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.400,10	2.700	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	637,45	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.762,65	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	3.732,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.732,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.478,88	7.800	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.607,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.428,78	1.000	500	-----	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	443,10	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.610,98	14.100	13.600	-----	13.600	13.600	13.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.130,98	-13.500	-13.000	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.000	0	500	500	500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	400	1.000	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300	1.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.300	-1.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.130,98	-14.800	-14.000	0	-13.500	-13.500	-13.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.200,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.200,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.200,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26300 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	7.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.219,35	15.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.219,35	15.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.616,91	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.616,91	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.836,26	15.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	145.572,96	189.800	226.200	-----	230.700	235.300	240.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.818,67	147.700	180.200	-----	183.800	187.500	191.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.504,38	10.200	9.500	-----	9.700	9.900	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.249,91	31.900	36.500	-----	37.200	37.900	38.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.572,96	189.800	226.200	-----	230.700	235.300	240.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.736,70	-174.800	-216.200	-----	-220.700	-225.300	-230.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.736,70	-174.800	-216.200	0	-220.700	-225.300	-230.100



Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.668,50	170.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.668,50	170.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.232,38	20.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.668,84	1.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom	1.231,65	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Asylbewerber							
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.331,89	7.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung Asylunterkünfte							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.900,88	190.000	234.000	-----	234.000	234.000	234.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.014,69	225.000	295.000	-----	295.000	295.000	295.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	6.215,25	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		und baulichen Anlagen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	136.081,90	160.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	15.994,41	15.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..							
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	16.217,38	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und	3.505,75	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung							
		bewegliches Vermögen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	388,80	500	600	-----	600	600	600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	388,80	400	500	-----	500	500	500
		Tätigkeit							
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen,	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Fahrtkosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	178.403,49	225.500	295.600	-----	295.600	295.600	295.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-6.502,61	-35.500	-61.600	-----	-61.600	-61.600	-61.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.723,83	4.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
		Anlagevermögen							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten	3.996,19	3.000	3.000	0	7.000	7.000	7.000
		für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren							
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne							
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten	5.727,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren							
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne							
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung von Notunterkünften	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.723,83	4.000	504.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.723,83	-4.000	-504.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.226,44	-39.500	-565.600	0	-69.600	-69.600	-69.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.797,55	70.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.797,55	70.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	-----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,29	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	80,00	500	500	-----	500	500	500
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	764,29	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.641,84	71.500	81.700	-----	81.700	81.700	81.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.728,48	41.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.835,20	15.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.720,30	20.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	6.172,98	6.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.728,48	41.100	53.100	-----	53.100	53.100	53.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.913,36	30.400	28.600	-----	28.600	28.600	28.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498,00	1.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	498,00	1.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	498,00	1.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-498,00	-1.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.415,36	29.400	27.100	0	26.600	26.600	26.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.076,35	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.076,35	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.076,35	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.076,35	-5.000	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.076,35	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.086,38	425.200	415.000	-----	420.000	422.000	424.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	314.176,52	425.200	415.000	-----	420.000	422.000	424.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.909,86	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.086,38	425.200	415.000	-----	420.000	422.000	424.000
70	10	Personalauszahlungen	270.947,19	306.100	293.900	-----	299.800	305.800	311.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	211.422,51	239.000	233.300	-----	238.000	242.800	247.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.622,80	15.800	12.000	-----	12.200	12.400	12.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.901,88	51.300	48.600	-----	49.600	50.600	51.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.454,39	61.900	64.900	-----	64.900	64.900	64.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.529,97	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.166,65	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.351,99	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7262002 AZ Fortbildung	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.005,78	37.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.391,74	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.208,14	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	183,60	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.793,32	371.500	362.300	-----	368.200	374.200	380.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	293,06	53.700	52.700	-----	51.800	47.800	43.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.448,94	50.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	17.448,94	50.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Austausch Fahrzeuge	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.448,94	50.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.682,54	50.000	61.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Austausch Fahrzeuge	7.407,54	50.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	275,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.682,54	50.000	61.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	9.766,40	0	4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.059,46	53.700	56.700	0	51.800	47.800	43.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.622,96	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.622,96	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.622,96	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.479,25	28.800	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.479,25	28.800	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100,00	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.100,00	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.579,25	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.043,71	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.043,71	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	-----	3.349.300	3.413.700	3.479.200
		6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	-----	3.349.300	3.413.700	3.479.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	-----	3.349.300	3.413.700	3.479.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	-----	3.349.300	3.413.700	3.479.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.623.511,00	2.959.000	3.080.500	0	3.349.300	3.413.700	3.479.200



Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	208,00	0	0	----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	208,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.488,33	20.000	65.000	----	50.000	50.000	50.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.488,33	20.000	65.000	----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.696,33	20.000	65.000	----	50.000	50.000	50.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.195,21	49.400	47.700	----	66.000	65.000	64.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.195,21	49.400	47.700	----	66.000	65.000	64.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.195,21	49.400	47.700	----	66.000	65.000	64.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.498,88	-29.400	17.300	----	-16.000	-15.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.498,88	-29.400	17.300	0	-16.000	-15.000	-14.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	500.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	259.276,30	122.300	123.900	0	152.000	153.000	154.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	259.276,30	122.300	123.900	0	152.000	153.000	154.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-307.775,18	-151.700	393.400	0	-168.000	-168.000	-168.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-307.775,18	-151.700	393.400	0	-168.000	-168.000	-168.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-307.775,18	-151.700	393.400	0	-168.000	-168.000	-168.000

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