

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 1
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.499.024,65	9.953.100	10.170.800	10.413.400	10.670.900	10.912.500
		4011000 Grundsteuer A	38.319,84	38.300	41.900	41.900	41.900	41.900
		4012000 Grundsteuer B	1.160.034,27	1.150.000	1.228.400	1.234.500	1.240.700	1.246.900
		4013000 Gewerbesteuer	4.268.903,52	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.007.336,00	3.831.700	3.924.700	4.160.200	4.395.700	4.631.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443.580,00	395.300	354.800	355.800	371.600	371.600
		4031000 Vergnügungssteuer	125.884,18	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		4032000 Hundesteuer	52.330,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	402.636,00	377.800	438.000	438.000	438.000	438.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.554,15	2.026.700	723.400	1.457.400	1.455.000	1.453.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.692.936,00	1.584.700	139.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	212.568,00	206.800	215.000	215.000	215.000	215.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	61.338,71	0	100.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	533.040,92	36.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	118.726,07	101.500	121.500	101.500	101.500	101.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.532,20	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.318,14	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.094,11	77.500	82.100	95.700	93.300	91.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.184,41	1.855.700	1.771.300	1.804.700	1.808.900	1.808.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.698.798,21	1.664.600	1.587.900	1.613.300	1.617.500	1.617.500
		4321001 Benutzungsgebühr 1	199.216,13	185.000	177.300	185.300	185.300	185.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.170,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282.459,87	1.651.300	1.678.200	239.500	239.500	239.700
		4411000 Mieten und Pachten	68.586,37	68.300	67.000	67.000	67.000	67.000
		4411010 Mieten und Pacht 10	41.251,63	47.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	740,00	500	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	29.647,91	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.329,40	1.467.800	1.495.000	56.300	56.300	56.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.952.245,64	5.931.800	6.841.700	5.923.100	5.923.100	5.923.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	383.278,95	2.826.300	3.098.900	3.088.900	3.088.900	3.088.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.013.181,74	2.766.900	3.445.800	2.768.200	2.768.200	2.768.200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	36.602,26	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-303,46	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	519.486,15	338.600	297.000	66.000	66.000	66.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	684.971,70	502.600	508.400	420.800	420.800	420.800
		4511000 Konzessionsabgaben	260.358,90	253.300	257.300	257.300	257.300	257.300

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 2
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.262,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	749,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	-78,49	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	5.601,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562100 Mahngebühren	6.424,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562200 Vollstreckungsgebühren	6.546,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562300 Versandgebühren	12,65	100	100	100	100	100
		4562400 Saumniszuschläge	7.849,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4562500 Verspätungszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
		4562600 Stundungszinsen	-17,00	500	500	500	500	500
		4562800 Rücklastschriftgebühren	325,95	300	300	300	300	300
		4565200 Nachzahlungszinsen	121.931,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	151.379,87	151.200	151.200	138.100	138.100	138.100
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	0,70	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	2.804,86	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	12,24	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.446,78	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11.730,00	71.300	73.000	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	561,87	1.400	1.500	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4.006,17	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	86.551,40	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	137,08	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	26,21	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen	489,50	0	0	0	0	0
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	2.223,20	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechlichem Leistungsentgelten	3.636,51	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.055.440,42	21.921.200	21.693.800	20.258.900	20.518.200	20.758.300
50	11	Personalaufwendungen	5.005.786,25	5.153.600	5.542.900	5.521.900	5.602.100	5.682.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	262.170,94	262.700	269.800	273.800	278.000	281.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.408.037,41	3.632.700	3.792.400	3.840.100	3.896.800	3.953.600

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 3
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	21.565,48	45.400	52.400	53.800	53.800	53.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	258.221,21	81.200	266.300	270.200	274.400	278.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	222.002,28	229.900	237.600	240.900	244.700	248.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	676.007,50	744.200	775.300	786.900	798.200	810.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.144,42	74.200	77.000	56.200	56.200	56.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	99.854,00	81.600	70.300	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	4.783,01	1.700	1.800	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.306,67	3.152.100	3.869.200	2.889.600	2.875.500	2.875.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	272.237,76	573.700	1.064.700	248.300	247.300	247.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	740.320,09	799.500	753.600	713.800	713.800	713.800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrszeichen u. ähnl.	1.102,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	117.659,36	106.800	121.600	114.400	114.400	114.400
		5232000 Leasing	21.900,30	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	428.888,23	476.600	605.800	601.900	601.900	601.900
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	350.088,04	428.000	437.500	437.500	437.500	437.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	60.398,00	78.200	83.800	78.200	78.200	78.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.870,38	43.000	33.200	33.200	33.200	33.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.337,06	68.500	140.400	65.300	63.300	63.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	227.335,58	251.700	259.600	242.800	242.800	242.800
		5271100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendung	30.141,92	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136.027,83	153.900	182.800	168.000	156.900	156.900
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung - NaWi Projekt	76.999,38	84.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.358.200,34	1.298.100	1.302.500	1.073.200	1.073.100	1.073.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.483,19	11.100	11.100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	437.948,81	437.500	437.500	401.700	401.700	401.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	555.270,99	551.500	551.800	494.400	494.400	494.400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.688,43	6.800	6.800	6.600	6.600	6.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	233.367,94	206.900	206.900	124.500	124.500	124.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.847,35	72.200	72.200	29.800	29.700	29.700
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.101,61	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 4
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteue	1.490,41	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	2.804,87	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	55,03	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.881,30	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.010,73	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.981,25	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.268,43	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.356.718,24	7.983.900	10.159.200	8.810.500	8.810.500	8.810.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	12.018,64	12.700	13.700	12.700	12.700	12.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.399.819,82	2.961.500	3.423.100	3.421.900	3.421.900	3.421.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	431.199,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	323.000	0	0	0
		5372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage	2.346.418,14	2.533.800	3.224.600	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		5372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage	2.167.262,64	2.075.900	2.774.800	2.075.900	2.075.900	2.075.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.318,05	2.224.900	2.361.600	1.884.500	1.528.500	1.527.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	886,87	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	74.720,57	85.400	85.400	85.400	84.400	84.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	111.395,27	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
		5429001 Verfügungsmittel	537,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	613.583,53	1.044.700	1.175.500	700.400	345.400	344.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.494,16	134.000	137.400	137.400	137.400	137.400
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	38.275,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	701.689,89	794.000	794.000	792.000	792.000	792.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5.820,78	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	23.489,12	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	15.627,51	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	7.151,50	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.636,30	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278,55	0	0	0	0	0
		5482100 Erstattungsinsen	10.731,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.997.329,55	19.812.600	23.235.400	20.179.700	19.889.700	19.968.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.058.110,87	2.108.600	-1.541.600	79.200	628.500	789.400
46	19	+ Finanzerträge	2,21	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2,21	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.295,91	158.300	133.900	133.900	133.500	133.500

Ergebnisplan 2022

Seite : 5
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.208,36	800	400	400	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	142.087,55	157.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-143.293,70	-158.300	-133.900	-133.900	-133.500	-133.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.914.817,17	1.950.300	-1.675.500	-54.700	495.000	655.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	73.548,97	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	73.548,97	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-73.548,97	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.841.268,20	1.950.300	-1.675.500	-54.700	495.000	655.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.402,84	602.900	633.900	633.400	633.400	633.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.402,84	602.900	633.900	633.400	633.400	633.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.402,84	602.900	633.900	633.400	633.400	633.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.402,84	602.900	633.900	633.400	633.400	633.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.802.018,43	9.953.100	10.170.800	10.413.400	10.670.900	10.912.500
		6011000 Grundsteuer A	37.847,78	38.300	41.900	41.900	41.900	41.900
		6012000 Grundsteuer B	1.160.221,34	1.150.000	1.228.400	1.234.500	1.240.700	1.246.900
		6013000 Gewerbesteuer	4.687.101,10	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.081.527,00	3.831.700	3.924.700	4.160.200	4.395.700	4.631.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443.580,00	395.300	354.800	355.800	371.600	371.600
		6031000 Vergnügungssteuer	103.884,18	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		6032000 Hundesteuer	52.986,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	234.871,00	377.800	438.000	438.000	438.000	438.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.760,26	1.943.000	635.100	1.360.500	1.360.500	1.360.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.111.643,00	1.791.500	354.600	1.215.000	1.215.000	1.215.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	61.338,71	0	100.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	526.046,38	36.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	115.699,97	101.500	121.500	101.500	101.500	101.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.032,20	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.520,47	1.849.600	1.764.900	1.798.300	1.802.500	1.802.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.656.843,36	1.664.600	1.587.900	1.613.300	1.617.500	1.617.500
		6321001 Unterkunftsgebühren	209.677,11	185.000	177.000	185.000	185.000	185.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.044,07	1.651.300	1.678.200	239.500	239.500	239.700
		6411000 Mieten und Pachten	69.172,53	68.300	67.000	67.000	67.000	67.000
		6411010 Mieten und Pacht 10	0,00	47.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	740,00	500	500	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.167,03	1.473.800	1.501.000	62.300	62.300	62.500
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	30.964,51	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724.145,09	5.931.800	6.841.700	5.923.100	5.923.100	5.923.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	383.278,95	2.826.300	3.098.900	3.088.900	3.088.900	3.088.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.859.195,42	2.766.900	3.445.800	2.768.200	2.768.200	2.768.200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	36.602,26	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	204,36	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	444.864,10	338.600	297.000	66.000	66.000	66.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	340.396,21	278.700	282.700	282.700	282.700	282.700
		6511000 Konzessionsabgaben	201.825,95	253.300	257.300	257.300	257.300	257.300
		6561000 Bußgelder	5.027,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562100 Mahngebühren	5.423,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6562200 Vollstreckungsgebühren	4.581,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6562300 Versandgebühren	6,05	100	100	100	100	100
		6562400 Saumniszuschläge	2.885,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6562500 Verspätungszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
		6562600 Stundungszinsen	-17,00	500	500	500	500	500

Finanzplan 2022

Seite : 7

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6562800 Rücklastschriftgebühren	476,95	300	300	300	300	300
		6565200 Nachzahlungszinsen	120.186,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	2,21	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2,21	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.785.886,74	21.607.500	21.373.400	20.017.500	20.279.200	20.521.000
70	10	+ Personalauszahlungen	4.893.306,83	5.070.300	5.470.800	5.521.900	5.602.100	5.682.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	263.022,36	262.700	269.800	273.800	278.000	281.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.407.791,91	3.632.700	3.792.400	3.840.100	3.896.800	3.953.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.565,48	45.400	52.400	53.800	53.800	53.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	257.353,00	81.200	266.300	270.200	274.400	278.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	222.002,28	229.900	237.600	240.900	244.700	248.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	676.007,50	744.200	775.300	786.900	798.200	810.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45.564,30	74.200	77.000	56.200	56.200	56.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.719,35	3.152.100	3.869.200	2.889.600	2.875.500	2.875.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.594,87	573.700	1.064.700	248.300	247.300	247.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	766.212,12	802.500	756.600	716.800	716.800	716.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	115.101,10	106.800	121.600	114.400	114.400	114.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	21.900,30	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	408.700,63	476.600	605.800	601.900	601.900	601.900
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	360.162,11	428.000	437.500	437.500	437.500	437.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	60.552,03	78.200	83.800	78.200	78.200	78.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.747,87	43.000	33.200	33.200	33.200	33.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.286,54	68.500	140.400	65.300	63.300	63.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	220.540,50	251.700	259.600	242.800	242.800	242.800
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	35.821,26	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.553,84	153.900	182.800	168.000	156.900	156.900
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.546,18	84.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	216.844,88	158.300	133.900	133.900	133.500	133.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.208,36	800	400	400	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	142.087,55	157.500	133.500	133.500	133.500	133.500
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	73.548,97	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.862.231,66	7.983.900	10.159.200	8.810.500	8.810.500	8.810.500
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.018,64	12.700	13.700	12.700	12.700	12.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.402.890,74	2.961.500	3.423.100	3.421.900	3.421.900	3.421.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	708.655,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	323.000	0	0	0
		7372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage	1.571.404,64	2.533.800	3.224.600	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		7372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage	2.167.262,64	2.075.900	2.774.800	2.075.900	2.075.900	2.075.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.710.920,05	2.224.900	2.361.600	1.884.500	1.528.500	1.527.500

Finanzplan 2022

Seite : 8

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	886,87	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.702,43	85.400	85.400	85.400	84.400	84.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.586,36	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	616.326,00	1.044.700	1.175.500	700.400	345.400	344.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.494,16	134.000	137.400	137.400	137.400	137.400
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	78.905,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	709.203,73	794.000	794.000	792.000	792.000	792.000
		7482100 Erstattungsinsen	10.815,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.171.022,77	18.589.500	21.994.700	19.240.400	18.950.100	19.029.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 1	3.614.863,97	3.018.000	-621.300	777.100	1.329.100	1.491.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	187.865,47	259.000	275.100	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	182.457,63	0	237.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	5.407,84	9.000	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm	0,00	250.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	38.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.300,00	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	10.300,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.599,80	1.500	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.599,80	1.500	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	187.440,00	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.440,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.205,27	260.500	275.100	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000,00	142.500	192.300	120.000	120.000	120.000
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	3.900	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.300	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	33.000,00	138.600	187.000	120.000	120.000	120.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.603,71	0	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	2.029,49	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.574,22	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.484,45	505.100	401.800	24.700	124.700	124.700

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	76.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	26.601,90	387.900	147.800	1.000	101.000	101.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.210,27	30.900	54.500	3.300	3.300	3.300
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	19.279,86	23.400	18.600	1.200	1.200	1.200
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	26.392,42	61.400	104.900	19.200	19.200	19.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.454.326,19	3.685.200	2.147.300	903.000	21.203.000	403.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.986.381,80	1.879.000	500.000	500.000	20.800.000	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	19.328,50	36.800	40.000	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	2.900	1.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.318,69	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	32.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	773.490,86	1.740.000	1.395.000	175.000	175.000	175.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.868,73	13.500	12.000	225.000	225.000	225.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.680,50	13.000	20.500	3.000	3.000	3.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
		7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	643.257,11	0	81.800	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	3.576.414,35	4.332.800	2.741.400	1.047.700	21.447.700	647.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.168.209,08	-4.072.300	-2.466.300	-1.047.700	-21.447.700	-647.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.866,65	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Verschiedene Vorschüsse	286,00	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitsbeträge Bauvorhabe	18.063,65	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Seniorenwohnanlage	517,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.376,02	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Verschiedene Vorschüsse	336,00	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitsbeträge Bauvorhabe	22.484,93	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Architekten- und Ingenieurgebühren	63,09	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Seniorenwohnanlage	492,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.509,37	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	442.145,52	-1.054.300	-3.087.600	-270.600	-20.118.600	844.000

Finanzplan 2022

Seite : 10

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	1.800.000,00 <i>1.800.000,00</i>	2.032.000 <i>2.032.000</i>	2.703.300 <i>2.703.300</i>	1.047.700 <i>1.047.700</i>	21.447.700 <i>21.447.700</i>	647.700 <i>647.700</i>
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 Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	822.631,34 <i>10.052,76</i> <i>0,00</i> <i>812.578,58</i>	946.800 <i>39.000</i> <i>1.700</i> <i>906.100</i>	970.900 <i>35.300</i> <i>1.700</i> <i>933.900</i>	956.500 <i>36.800</i> <i>1.700</i> <i>918.000</i>	953.000 <i>32.300</i> <i>1.700</i> <i>919.000</i>	953.000 <i>32.300</i> <i>1.700</i> <i>919.000</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	977.368,66	1.085.200	1.732.400	91.200	20.494.700	-305.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.419.514,18	30.900	-1.355.200	-179.400	376.100	538.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-226.591,80	1.300.853	1.331.753	-23.447	-202.847	173.253
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.192.922,38	1.331.753	-23.447	-202.847	173.253	711.953

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

Teilergebnisplan 2022

Seite : 11
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Spenden) u.a. Spenden, Seniorenbeirat u.a.	300,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	269.147,74	229.100	268.500	246.800	250.500	254.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	128.220,85	125.300	131.900	133.900	135.900	137.800
		*** Personalkosten - Allgemeine Erläuterung *** Berücksichtigt sind allgemeine sowie tarifvertragliche Erhöhungen. Aufgrund der Umorganisation innerhalb der Verwaltung ergeben sich bei der produktgenauen Veranschlagung der Personalkosten u.a. auch größere Verschiebungen.						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.249,60	29.400	30.200	30.700	31.100	31.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65.917,08	36.000	72.600	73.700	74.800	75.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.971,88	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.621,49	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	125,97	200	200	200	200	200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	36.302,00	29.900	24.900	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	1.738,87	600	500	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,84	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	700	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.732,84	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		* Ehrung u. Repräsentation 3.000 €, Brandschutzehrenzeichen 1.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71,99	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,99	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.947,66	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten) Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	53.533,08	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 12
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429001 Verfügungsmittel	537,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	877,08	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		*) Sachkosten Gleichst.beauftragte 100 €, Sen.beirat 300 €, Bücher 100 €, Reisekosten 1.500 €, Kinder- und Jugendbeirat 2.500 € Beschluss BJKS v. 09.12.2021						
	17	davon Verfügungsmittel	537,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429001 Verfügungsmittel	537,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.200,23	299.400	340.800	319.100	322.700	326.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.870,23	-299.400	-340.800	-319.100	-322.700	-326.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-326.870,23	-299.400	-340.800	-319.100	-322.700	-326.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.870,23	-299.400	-340.800	-319.100	-322.700	-326.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.870,23	-299.400	-340.800	-319.100	-322.700	-326.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 13

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.318,91	7.200	7.200	6.900	6.900	6.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	250,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.068,91	7.000	7.000	6.700	6.700	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.179,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.918,37	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4411000 Mieten und Pachten	6.382,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	9.535,69	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.173,58	2.228.600	2.904.300	2.228.600	2.228.600	2.228.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *) Konnexitätsmittel 1.200 €	1.218,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) Verwaltungskostenbeitrag 2022 vom Amt 2.903.100 €	2.355.955,58	2.227.400	2.903.100	2.227.400	2.227.400	2.227.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.213,38	72.700	74.500	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	-78,49	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11.730,00	71.300	73.000	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	561,87	1.400	1.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.393.803,24	2.314.800	2.992.300	2.241.800	2.241.800	2.241.800
50	11	Personalaufwendungen	766.048,50	713.200	801.400	770.500	781.300	792.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	88.679,96	91.100	88.700	90.000	91.400	92.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.017,68	398.900	364.300	369.800	375.200	380.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.493,12	2.400	2.400	2.800	2.800	2.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	170.333,12	30.300	166.500	169.000	171.500	174.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.623,71	25.300	23.200	23.500	23.900	24.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.512,80	80.500	74.300	75.400	76.500	77.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28.791,97	51.000	51.000	40.000	40.000	40.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	63.552,00	33.000	30.000	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	3.044,14	700	1.000	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.457,58	150.800	265.600	176.000	176.000	176.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 14
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	7.384,65	37.600	139.600	50.000	50.000	50.000
		*) Bauliche Unterhaltung 2022: Insgesamt: 1.064.700 € davon jährl. Wartungskosten: 67.000 €; "Sperrvermerk" Umbaumaßnahme Rathaus 93.000 € gem. Beschluss BauA v. 02.12.2021						
		5231000 Mieten und Pachten	1.123,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		*) Miete Wasserspender Rathaus						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.206,30	11.500	17.200	17.200	17.200	17.200
		*) Versicherung 6.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 6.000 €, Reinigungsmittel 3.000 €						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	28.427,01	28.200	33.000	33.000	33.000	33.000
		*) Alle Veranschlagungen bzgl. der Energie, Strom, Gas- u. Wasserkosten beruhen auf Einzelberechnungen des Fachamtes.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.767,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		*) Kosten Dienstfahrzeuge 2.300 €, einmalig Reparaturkosten Rückgabe Dienstfahrzeug 3.000 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.352,76	1.600	0	0	0	0
		*) Reinigung Kittel der Reinigungskräfte usw. 100 €; Anschaffung Schutzkleidung, Mund-Nasenschutz usw. wegen Corona 1.500 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.612,43	28.900	33.000	33.000	33.000	33.000
		*) Allgem. Lehrgänge, Seminarkosten 16.000 €, Reisekosten 15.000 €, Reinigungskräfte 1.000 € Personalrat 700 €, Schwerbehindertenvertr. 300 € ;						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.494,89	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		*) Wartung, Ersatzbesch. Geräte Rathaus, div. lfd. Kosten 1.200 € Blumen+Deko Rathaus 300,00 €, Weihnachtsbaum Rathaus 100,00 €, EDV-Kleinmaterial 1.000,00 €, Miete Gasflaschen Wasserspender 200,00 €						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.088,85	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		*) Besprechungen, Sitzungen u.a. 1.200 €, Personalrat 400 €, Personalnebensausgaben 5.400 €, Erstattung Verwaltungskosten VAK usw. 26.500€.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.120,32	39.500	39.500	30.600	30.600	30.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.095,88	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.505,70	4.500	4.500	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.518,74	6.900	6.900	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.845,92	140.900	165.500	139.500	139.500	139.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	886,87	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		*) Gesundheitsmanagement						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	11.592,36	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		* Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände						

Teilergebnisplan 2022

Seite : 15
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen (*) Bürobedarf 6.000 €, Bücher 3.000 €, Post-u.Fernmeldegeb. 26.000 €, Reisekosten 1.000 €, Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten 20.000 €, Bevölkerungsprognose 2.000 €, Rundfunkgebühren 1.200 €, Portokosten 27.000 €, 3.000 € Honorarkosten Bündelausschreibung Strom = 91.200 €. Zuzüglich Projekt 112/113, Finanzplan.	87.956,51	98.100	120.200	94.200	94.200	94.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (*) Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich usw.	30.055,67	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.354,51	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.055.472,32	1.044.400	1.272.000	1.116.600	1.127.400	1.138.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.338.330,92	1.270.400	1.720.300	1.125.200	1.114.400	1.103.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.338.330,92	1.270.400	1.720.300	1.125.200	1.114.400	1.103.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.338.330,92	1.270.400	1.720.300	1.125.200	1.114.400	1.103.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.170,23	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.170,23	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.308.160,69	1.243.000	1.692.900	1.097.800	1.087.000	1.076.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 16

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmerei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.717,50	47.600	47.700	47.700	47.700	47.700
442		4411000 Mieten und Pachten	47.617,50	47.500	47.600	47.600	47.600	47.600
446		*) Pachten/Jagd-pachten 4.200 €, Ebbauzins BHKW B-30 1.000, Erbbauzinsen f. Grundstücke "Am Wasserwerk 1, 3-5, 14-18", Kattensaal 10 u. Heimst.weg 42.400 €						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	100,00	100	100	100	100	100
		*) Entgelt f. Gestattung der Aufstellung eines Postlagekaste						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.555,93	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		4562100 Mahngebühren	6.424,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562200 Vollstreckungsgebühren	6.546,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562300 Versandgebühren	12,65	100	100	100	100	100
		4562400 Säumniszuschläge	7.849,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4562800 Rücklastschriftgebühren	325,95	300	300	300	300	300
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.397,55	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	70.273,43	62.000	62.100	62.100	62.100	62.100
50	11	Personalaufwendungen	403.438,13	393.500	415.200	420.000	426.200	432.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.459,08	308.900	325.600	330.500	335.400	340.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.249,16	19.800	20.900	21.200	21.500	21.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.399,91	62.800	66.700	67.700	68.700	69.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.329,98	2.000	2.000	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,92	4.000	5.300	3.300	3.300	3.300
		5231000 Mieten und Pachten	242,70	300	300	300	300	300
		* Erbbauzins "Rahmenkamp/Bönnhusener Weg"						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.674,72	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	0,00	600	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12,50	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.837,55	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.856,30	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.981,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 17
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmerei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.227,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23.902,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		*) Kosten EC-Cash; Rücklastschriftgebühren, Bankgebühren 1.800 €, Energieausweise 1.000 €						
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.324,95	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.433,25	400.300	423.300	426.100	432.300	438.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371.159,82	-338.300	-361.200	-364.000	-370.200	-376.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-371.159,82	-338.300	-361.200	-364.000	-370.200	-376.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-371.159,82	-338.300	-361.200	-364.000	-370.200	-376.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-371.159,82	-338.300	-361.200	-364.000	-370.200	-376.400

Teilergebnisplan 2022

Seite : 18

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Bau- und Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	172.965,07	195.800	190.400	176.900	179.500	182.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.300	4.400	4.400	4.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.178,99	138.100	131.400	133.400	135.300	137.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	2.400	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.024,68	9.100	8.500	8.600	8.800	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.070,08	28.700	27.300	27.700	28.100	28.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	691,32	800	800	400	400	400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	18.700	15.400	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	0,00	400	300	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,25	200	0	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56,25	200	0	200	200	200
		Zuschuss f. Fahrkarte ÖPNV Personal						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.021,32	196.000	190.400	177.100	179.700	182.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.021,32	-196.000	-190.400	-177.100	-179.700	-182.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.021,32	-196.000	-190.400	-177.100	-179.700	-182.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.021,32	-196.000	-190.400	-177.100	-179.700	-182.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 19

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Bau- und Gebäudeverwaltung

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.021,32	-196.000	-190.400	-177.100	-179.700	-182.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 20
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11105 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	127,77	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127,77	100	100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,20	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,20	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	143,97	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	56.941,14	57.500	76.000	77.000	78.100	79.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.646,02	44.900	59.400	60.300	61.200	62.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.917,21	3.000	3.800	3.900	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.191,07	9.500	12.500	12.700	12.900	13.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	186,84	100	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.357,17	193.000	250.700	192.000	192.000	192.000
		5231000 Mieten und Pachten	36.967,59	35.800	43.000	35.800	35.800	35.800
		*) Kopierer und Drucker						
		5232000 Leasing	21.900,30	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		*) Server + Nebenkosten						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.181,05	4.000	63.500	3.000	3.000	3.000
		*) 1. Schulung allgemein, 3.000 €, Schulung Admin 1.000 €, Vois 8.200 €, KIC Dokumentenmanagement 12.000,00 €, Schulung Infoma 39.300 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	101.308,23	131.000	122.000	131.000	131.000	131.000
		*) Lfd. Kosten der EDV 122.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.258,26	21.900	21.900	1.600	1.600	1.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.480,22	11.000	11.000	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	668,00	700	700	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.110,04	10.200	10.200	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		*) Zuschuss Gemeindevertreter f. Tabletnutzung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	86.500	0	0	0
		*) Neue Telefonanlage: Bedarferfassung und Ausschreibungsunterstützung 28.000 €; Dienstleistung Infoma Finanzmanagement 22.500 €; Digitalisierung Bauakten 36.000 €						

Teilergebnisplan 2022

Seite : 21

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11105 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.556,57	273.400	436.100	271.600	272.700	273.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.412,60	-273.300	-436.000	-271.600	-272.700	-273.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-243.412,60	-273.300	-436.000	-271.600	-272.700	-273.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-243.412,60	-273.300	-436.000	-271.600	-272.700	-273.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-243.412,60	-273.300	-436.000	-271.600	-272.700	-273.900

Teilergebnisplan 2022

Seite : 22

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		Land						
		*) Erstattung Kosten Landtagswahl						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.855,31	6.500	6.700	6.800	6.900	6.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.194,14	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.253,09	5.000	5.200	5.300	5.400	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	354,27	400	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.030,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,82	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,84	0	10.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.604,84	0	10.000	0	0	0
		*) Landtagswahl						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.460,15	6.500	16.700	6.800	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.460,15	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.460,15	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.460,15	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003,66	500	500	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003,66	500	500	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 23

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.463,81	-7.000	-7.200	-6.800	-6.900	-6.900

Teilergebnisplan 2022

Seite : 24

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.893,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442		4462000 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	6.893,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446		*) Deckung der Ersatzvornahmen 12201.5431000.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.361,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4561000 Bußgelder	4.361,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.254,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50	11	Personalaufwendungen	91.803,38	57.500	55.900	56.600	57.500	58.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	17.911,88	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.486,72	44.600	43.900	44.600	45.200	45.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.091,80	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.541,65	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.533,23	9.200	8.800	8.900	9.100	9.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	238,10	800	300	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	332,61	400	400	400	400	400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	332,61	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.864,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.864,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		* Ersatzvornahmen, Einnahme b. 12201.4462000.						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.000,50	72.900	71.300	72.000	72.900	73.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.745,55	-53.900	-52.300	-53.000	-53.900	-54.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-99.745,55	-53.900	-52.300	-53.000	-53.900	-54.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-99.745,55	-53.900	-52.300	-53.000	-53.900	-54.700

Teilergebnisplan 2022

Seite : 25

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.639,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.639,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.385,33	-56.600	-55.000	-55.700	-56.600	-57.400

Teilergebnisplan 2022

Seite : 26
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	43.949,03	44.100	66.600	67.600	68.500	69.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.669,59	34.300	51.900	52.700	53.500	54.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.273,71	2.400	3.400	3.500	3.500	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.859,00	7.200	11.100	11.300	11.400	11.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	146,73	200	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.949,03	44.100	66.600	67.600	68.500	69.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.949,03	-44.100	-66.600	-67.600	-68.500	-69.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.949,03	-44.100	-66.600	-67.600	-68.500	-69.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.949,03	-44.100	-66.600	-67.600	-68.500	-69.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.949,03	-44.100	-66.600	-67.600	-68.500	-69.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 27

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.285,43	14.100	14.100	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *) Spenden	2.150,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.135,43	14.000	14.000	11.900	11.900	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.022,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	463,21	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	210,00	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,21	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.137,06	9.000	8.600	9.000	9.000	9.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) Erst. Reisekosten und Arbeitsverdienst d.d. Kreis	9.137,06	9.000	8.600	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	32.907,98	27.100	26.700	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	18.901,96	12.300	36.700	36.000	36.500	36.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.643,68	5.400	24.600	25.000	25.300	25.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	791,04	400	1.700	1.700	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.271,62	1.100	5.000	5.100	5.200	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.195,62	5.400	5.400	4.200	4.200	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.477,31	149.400	174.900	132.400	132.400	132.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	5.867,19	22.000	51.800	23.400	23.400	23.400
		*) Bauliche Unterhaltung 51.800 €, davon Feuerwehr Storchennest 20.700 €, Feuerwehr Kleinflintbek 31.100 €						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *) Löschwasserverbrauch 400 €	871,88	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *) lfd. Bewirtschaftungskosten 11.000 €, Prüfungen DGUV 1.200 €	12.401,76	11.000	12.200	11.000	11.000	11.000
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	20.595,62	25.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen *) lfd. Unterhaltung MZF, HLF, MLF, LF 16/12, Drehleiter 24.000 € Es stehen in 2022 Wartungen im größeren Umfang an lt. Serviceplan	18.435,91	31.100	35.000	31.100	31.100	31.100

Teilergebnisplan 2022

Seite : 28
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) lfd. Austausch Dienst+Schutzbekleidung+ Kosten Kleiderkammer 25.000 €; Erhöhung durch Einführung neuer Dienstkleidungsvorschrift	11.465,70	33.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) Brandübungscontainer 1.200 € , Container Preetz 800 € , 3x Fahrerlaubnis 9.000 € , lfd. Ausbildung 1.000 € , Schaum 100 € , Jugendfeuerwehr 500 € , Weber 2.400 €	5.086,47	12.700	15.000	9.000	9.000	9.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung) lfd. Wartung v. Geräten 12.000,00 € reguläre Kosten, 3.000,00 € Grundüberholung Lungenautomat	16.407,98	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) lfd. Aufwendungen 500 €	344,80	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.954,32	77.600	81.700	64.800	64.800	64.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.012,80	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	456,45	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	76.043,38	54.200	54.200	38.000	38.000	38.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.441,69	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
		5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.493,28	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände) Beiträge KfV,LFV,DFV, Sterbekasse	2.643,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche * Zuschuss an die Feuerwehren 300 € je Wehr	2.850,00	800	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.727,39	57.600	57.600	47.600	46.600	46.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten) Aufwandsentschädigungen der gesamten Feuerwehr	19.747,49	21.000	21.000	21.000	20.000	20.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen) Honorar Übungsleiterin für Sport (Fit for Fire).	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen) lfd. Kosten Büromaterial, Telefon-/Internetgebühren etc. , Druckerkosten etc. 7.000 €; 10.000 € Mittel zur Mitgliederwerbung	6.791,24	17.000	17.000	7.000	7.000	7.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle * Umlage Feuerwehrunfallkasse inkl. Umlage wg. Entschädigung nicht-unfallbedingter Gesundheitsschäden 16.091,96 € , Entgeltfortzahlung 1.089,75 €	16.905,25	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.283,41	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.554,26	300.400	354.500	284.400	283.900	284.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.646,28	-273.300	-327.800	-259.400	-258.900	-259.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 29

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.646,28	-273.300	-327.800	-259.400	-258.900	-259.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.646,28	-273.300	-327.800	-259.400	-258.900	-259.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.157,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.157,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-241.803,55	-280.100	-334.600	-266.200	-265.700	-266.100

Teilergebnisplan 2022

Seite : 30

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Schulkostenbeiträge

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	0	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.811,66	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	13.930,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		*) Grundschulen, Privatschulen (bisher bei 21201.5451000)						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	37.881,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		*) Schulkostenbeiträge Grundschulen						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.811,66	58.000	60.000	60.000	60.100	60.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.811,66	-58.000	-60.000	-60.000	-60.100	-60.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.811,66	-58.000	-60.000	-60.000	-60.100	-60.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.811,66	-58.000	-60.000	-60.000	-60.100	-60.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.811,66	-58.000	-60.000	-60.000	-60.100	-60.100

Teilergebnisplan 2022

Seite : 31
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Betreute Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	101.698,09	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.744,55	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.292,33	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.376,58	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	284,63	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,37	2.200	2.200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,37	2.200	2.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436,77	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	436,77	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.209,23	2.200	2.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.209,23	-2.200	-2.200	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.209,23	-2.200	-2.200	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.209,23	-2.200	-2.200	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,18	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,18	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.426,41	-2.200	-2.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 32
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.807,81	10.600	0	100	100	100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.179,67	8.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	884,59	500	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.687,93	1.800	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	55,62	200	0	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.807,81	10.600	0	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.807,81	-10.600	0	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.807,81	-10.600	0	-100	-100	-100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.807,81	-10.600	0	-100	-100	-100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.807,81	-10.600	0	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2022

Seite : 33

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21611 Schule am Eiderwald

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	9.293,05	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.293,05	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		*) Die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Abschreibungen der Güter, die im Anlagennachweis unter dem Produkt 21611 erfasst sind, verbleiben in diesem Produkt. Die Gesamtsumme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen für die Schule am Eiderwald ergeben sich aus den Summen der Produkte 21611 und 21820.						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.293,05	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.789,81	72.900	72.900	68.600	68.600	68.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.894,75	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	236,40	300	300	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.889,38	2.900	2.900	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.769,28	1.800	1.800	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.789,81	72.900	72.900	68.600	68.600	68.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.496,76	-63.700	-63.700	-59.400	-59.400	-59.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.496,76	-63.700	-63.700	-59.400	-59.400	-59.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.496,76	-63.700	-63.700	-59.400	-59.400	-59.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 34

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21611	Schule am Eiderwald

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.496,76	-63.700	-63.700	-59.400	-59.400	-59.400

Teilergebnisplan 2022

Seite : 35
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt 21612 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-100	-100	-100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	-100	-100	-100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2022

Seite : 36

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21701 Schulkostenbeiträge

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	487.584,89	562.000	562.000	562.000	562.000	562.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land *) Gymnasien, Privatschulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) * Gymnasien	487.584,89	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.584,89	562.000	562.000	562.000	562.000	562.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.584,89	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-487.584,89	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-487.584,89	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-487.584,89	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 37

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21801 Schulkostenbeiträge

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.157,78	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	22.802,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		* Gemeinschaftsschulen, Privatschulen						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	155.355,78	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		* Gemeinschaftsschulen						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.157,78	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.157,78	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-178.157,78	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-178.157,78	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-178.157,78	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 38

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Schule am Eiderwald

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	80.880,81	46.600	60.600	51.600	51.600	51.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	40.240,00	26.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	36.760,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	403,34	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.477,47	0	0	11.000	11.000	11.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.922,54	120.000	120.300	120.300	120.300	120.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.962,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4321001 Benutzungsgebühr 1	-40,00	0	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.626,23	65.100	63.800	63.800	63.800	63.800
		4411000 Mieten und Pachten	3.974,88	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	29.647,91	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.003,44	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.139,43	454.000	496.000	496.000	496.000	496.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.114,67	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	456.374,76	454.000	496.000	496.000	496.000	496.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	650,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	718.569,01	685.700	740.700	731.700	731.700	731.700
50	11	Personalaufwendungen	543.063,66	653.500	639.200	647.600	657.400	667.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.584,48	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.969,50	511.200	510.300	517.900	525.700	533.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.190,41	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.478,30	900	1.500	1.500	1.500	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	27.502,34	32.000	28.900	29.300	29.800	30.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.566,89	103.800	93.300	94.700	96.100	97.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.771,74	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.143,60	553.600	981.200	732.200	721.100	721.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	79.800,22	73.600	380.000	131.000	131.000	131.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 39
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Schule am Eiderwald

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	190.657,01	175.600	273.000	273.000	273.000	273.000
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	90.299,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.311,20	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.539,93	0	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.271,23	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	26.406,20	35.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	30.141,92	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.945,02	91.500	106.200	106.200	95.100	95.100
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung - NaWi Projekt	9.771,76	12.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.139,52	95.600	95.600	80.600	80.600	80.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.365,15	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.523,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.452,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.743,06	18.700	18.700	13.400	13.400	13.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.174,69	23.300	23.300	13.600	13.600	13.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.880,23	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	468,40	500	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	468,40	500	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.437,42	57.200	45.500	14.500	14.500	14.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.025,03	57.200	45.500	14.500	14.500	14.500
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.412,39	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.193.252,60	1.360.400	1.762.300	1.475.700	1.474.400	1.484.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474.683,59	-674.700	-1.021.600	-744.000	-742.700	-752.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-474.683,59	-674.700	-1.021.600	-744.000	-742.700	-752.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-474.683,59	-674.700	-1.021.600	-744.000	-742.700	-752.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 40

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.922,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.922,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-617.606,46	-694.700	-1.041.600	-764.000	-762.700	-772.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 41
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22101 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.410,56	23.600	23.600	21.600	21.600	21.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.543,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	20.867,56	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		*) Förderschulen						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.410,56	23.600	23.600	21.600	21.600	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.410,56	-23.600	-23.600	-21.600	-21.600	-21.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.410,56	-23.600	-23.600	-21.600	-21.600	-21.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.410,56	-23.600	-23.600	-21.600	-21.600	-21.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.410,56	-23.600	-23.600	-21.600	-21.600	-21.600

Teilergebnisplan 2022

Seite : 42
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	15.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.417,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1 *) Eigenanteil der Eltern.	6.417,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	22.267,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	4.200	4.300	4.300	4.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	4.000	4.000	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	0	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.802,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	99.802,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		* Schülerbeförderungskosten						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.802,91	100.000	104.200	104.300	104.300	104.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.535,91	-83.000	-87.200	-87.300	-87.300	-87.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.535,91	-83.000	-87.200	-87.300	-87.300	-87.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.535,91	-83.000	-87.200	-87.300	-87.300	-87.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.535,91	-83.000	-87.200	-87.300	-87.300	-87.400

Teilergebnisplan 2022

Seite : 43

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Fördermaßnahmen f. Schüler, Fahrten usw.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		* Zuschüsse an SchülerInnen für Klassenfahrten usw. (Lehrkräfte/Begleitpersonen bei 21820.5318000)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 44
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben, Schülerversicherung usw.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.101,80	41.100	44.000	44.000	44.000	44.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.101,80	41.100	44.000	44.000	44.000	44.000
		*) Schülerversicherung f. z.Z 683 Schüler, Schulsachschäden; Pro-Kopf-Beitrag wurde in der Schüler-Unfallversicherung 2021 geändert						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.101,80	41.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.101,80	-41.100	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.101,80	-41.100	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.101,80	-41.100	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.101,80	-41.100	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 45

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschule Flintbek

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31,90	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	31,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31,90	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	635,07	800	800	800	800	800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497,63	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	34,03	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	101,54	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,87	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,48	2.100	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	236,28	1.400	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	329,52	500	0	0	0	0
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	181,68	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	42.988,81	24.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) Zuschuss Personalkosten lt. Beschluss BJKS v. 30.10.19 11.200 €; eine neue Vereinbarung über weitere Zuschüsse wird noch erarbeitet	42.988,81	24.200	11.200	11.200	11.200	11.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.371,36	27.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.339,46	-27.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.339,46	-27.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 46

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Flintbek

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.339,46	-27.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,27	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,27	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.898,73	-27.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnisplan 2022

Seite : 47
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.097,12	24.900	29.500	29.500	27.100	25.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.064,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		*) Zuschuss Kreis f. Personalkosten						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.032,20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		* Personalkostenzuschuss Büchereiverein ca. 13.440 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.600	4.600	2.200	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.987,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Flohmarkt u.a.	0,00	400	400	400	400	400
		4462000 Sonstige privatr. Leistungsentg., Spenden	2.848,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Bußgelder, Mahngebühren	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	40.172,84	34.800	39.400	39.400	37.000	35.300
50	11	Personalaufwendungen	96.495,41	107.200	112.700	114.200	115.900	117.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.167,46	85.200	89.500	90.800	92.200	93.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.882,31	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.109,75	16.600	17.800	18.100	18.300	18.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	335,89	400	400	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518,41	19.800	16.700	16.500	15.500	15.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	4.116,77	5.200	300	1.300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.333,02	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		*) Anteil der Bücherei am Gebäude "Kätterskamp 6", Erhöhung für Desinfektionsmittel 600 €						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	1.531,60	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	582,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		*) Personal/Vorlesepaten 1.200 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	5.916,99	5.100	6.300	5.100	5.100	5.100
		*) Ausstattung, EDV-Verbrauchsmittel, Medien, Ersatzbesch. v. Büchern usw., "Bibliothek der Dinge": 1.000,00 € für eine Erstausrüstung von Dingen und Geräten aus verschiedenen Kategorien.						

Teilergebnisplan 2022

Seite : 48

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *) Veranstaltungen	4.037,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.820,00	3.600	3.600	2.600	2.600	2.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2,97	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.416,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	73,80	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327,07	1.000	1.000	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.292,86	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *) Kosten der Büchereizentrale lt. Vertrag	9.292,86	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556,14	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten *) Ehrenamtl. Helferinnen 2.256 €, Sonstiges 100 €.	1.440,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen *) Bürobedarf 300 €, Post- u. Fernmeldegeb. 1.500 €, Lfd. Kosten, Pflege ONLEIHE 1.950 €, HotSpot 600 €, Miete Drucker 600 €, GEZ 70 €, Künstlersozialabgabe 150 €, Lizenzgebühren 2.200 €, Support Koha 300 €	5.116,14	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.682,82	151.200	153.400	153.700	154.400	156.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.509,98	-116.400	-114.000	-114.300	-117.400	-120.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.509,98	-116.400	-114.000	-114.300	-117.400	-120.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.509,98	-116.400	-114.000	-114.300	-117.400	-120.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866,39	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866,39	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.376,37	-116.900	-114.500	-114.800	-117.900	-121.200

Teilergebnisplan 2022

Seite : 49

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	50,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Spenden usw.	50,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	482,90	700	700	700	700	700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380,12	400	400	400	400	400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	23,89	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	77,35	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,54	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	600	15.600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	600	15.600	600	600	600
		*) Volkstrauertag 600 €, Dorffest 15.000,00 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		*) SH Heimatbund 500 €, Zuschuss Erziehungsberatung 500 €, Freundeskreis Flücklinge 1.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.882,90	2.300	18.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.832,90	-2.300	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.832,90	-2.300	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.832,90	-2.300	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 50

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.045,15	-3.800	-19.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan 2022

Seite : 51
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31501 Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.634,21	11.800	6.800	11.800	11.800	11.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.709,01	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		* I-Pauschale für Zuweisungen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	645,16	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.280,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.110,91	163.000	157.000	163.000	163.000	163.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Obdachlose	7.126,05	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		*) Unterbringung Obdachloser						
		4321001 Benutzungsgebühr 1	164.984,86	155.000	147.000	155.000	155.000	155.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.745,49	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	9.745,49	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	200.490,61	174.800	163.800	174.800	174.800	174.800
50	11	Personalaufwendungen	41.298,57	20.500	26.700	26.900	27.200	27.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.985,26	600	2.400	2.400	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.945,40	15.300	17.700	18.000	18.200	18.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.805,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.449,50	3.100	3.800	3.900	3.900	4.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113,41	300	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.945,95	369.700	403.700	69.200	69.200	69.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	49.599,26	298.800	341.500	7.000	7.000	7.000
		5231000 Mieten und Pachten	56.862,00	0	0	0	0	0
		*) Anmietung von Wohnungen, neu veranschlagt bei 31501.5231000-315015						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.066,30	16.900	16.200	16.200	16.200	16.200
		*) An der Bahn 28, neu veranschlagt bei 31501.5241000-315011						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	36.809,40	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		*) An der Bahn 28, neu veranschlagt bei 31501.5241100-315011						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	125,23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 52
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.483,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.029,67	93.200	93.200	91.400	91.400	91.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *) An der Bahn 28: 6.700 €, Containeranlage und Holzhäuser 206.500 €	69.695,67	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.216,95	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.132,25	3.500	3.500	2.700	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.984,80	2.700	2.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	49.106,72	56.500	52.300	52.300	52.300	52.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *) Flüchtlingsberatung Diakonie Altholstein 39.500,00 €, Ehrenamtkoordination 12.800,00 €	49.106,72	56.500	52.300	52.300	52.300	52.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.617,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen *) Post- u. Fernmeldegeb., WLAN-Kosten, Sonstiges.	6.111,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.181,86	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	8.324,97	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.998,87	544.800	580.800	244.700	245.000	245.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.508,26	-370.000	-417.000	-69.900	-70.200	-70.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.508,26	-370.000	-417.000	-69.900	-70.200	-70.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.508,26	-370.000	-417.000	-69.900	-70.200	-70.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.986,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.986,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-188.494,60	-385.000	-432.000	-84.900	-85.200	-85.800

Teilergebnisplan 2022

Seite : 53

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31502	Seniorenwohnanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	4.637,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.637,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.251,63	47.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		4411010 Mieten und Pacht Seniorenwohnanlage) Miete 48.700 €, fiktiv, Verrechnung mit Tilgung (zahlungsnutral)	41.251,63	47.700	48.700	48.700	48.700	48.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	45.889,43	52.300	53.300	53.300	53.300	53.300
50	11	Personalaufwendungen	8.974,03	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.060,54	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	480,87	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.403,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28,90	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.621,67	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.621,67	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.595,70	54.200	54.300	54.400	54.500	54.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.706,27	-1.900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.706,27	-1.900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.706,27	-1.900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,51	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,51	0	0	0	0	0
		*) Nur nachrichtlich, da bei Verwalterin geführt.						

Teilergebnisplan 2022

Seite : 54

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31502	Seniorenwohnanlage

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.831,78	-1.900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan 2022

Seite : 55
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31503	Zuschuss Kuratorium Sozialstation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.866,77	5.100	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.866,77	5.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.866,77	5.100	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.866,77	-5.100	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.866,77	-5.100	-500	-500	-500	-500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.866,77	-5.100	-500	-500	-500	-500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310,34	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310,34	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.177,11	-5.200	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2022

Seite : 56

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31504	Zuschüsse für Senioren

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	482,81	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380,03	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	23,89	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	77,35	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,54	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90,95	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	90,95	0	0	0	0	0
		*) Zuschuss, Kosten Seniorenpass						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	573,76	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-573,76	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-573,76	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-573,76	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-573,76	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 57
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33101 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.062,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) Anträge: Lebenshilfe Bordesholm-Nortorf 3.000,00 €	2.062,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.062,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.062,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.062,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.062,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.062,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 58

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.-pflege Tagesmütter

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.061,94	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)) Geldleistung Kindertagespflegeperson	51.061,94	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.997,31	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.997,31	20.000	0	20.000	20.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Essen	4.118,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	74.177,45	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
50	11	Personalaufwendungen	77.197,43	77.100	99.300	100.700	102.200	103.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.898,38	60.400	78.300	79.500	80.600	81.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.897,96	4.000	5.200	5.300	5.400	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.142,36	12.400	15.500	15.700	16.000	16.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	258,73	300	300	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659,11	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18,05	100	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,74	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	435,26	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) Pädagogischer Sachbedarf, Verbrauchsmittel	301,00	700	700	700	700	700
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung) Kosten für die Lieferung des Mittagessen	4.844,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	685,24	600	600	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	195,19	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,05	500	500	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	14.749,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.749,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	381,78	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen) Post- u. Fernmeldegebühren.	381,78	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 59
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.-pflege Tagesmütter

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.672,56	86.300	108.700	109.700	111.200	112.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.495,11	-300	-22.700	-23.700	-25.200	-26.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.495,11	-300	-22.700	-23.700	-25.200	-26.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.495,11	-300	-22.700	-23.700	-25.200	-26.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,18	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,18	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		*) Gegenbuchung bei Kätnerskamp 6, Miete inkl. NK 6.800 € für Tagespflege I und 6.800 € f. Tagespflege II (57303.4811000) Sa. 13.600 €, Int. L. Bauhof 100 € (57302.4811000), Gesamtsumme: 13.700 €.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.616,29	-14.000	-36.400	-37.400	-38.900	-40.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 60
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36222 Allgemeine Jugendarbeit Jugenderholungsfreizeiten u. -fahrten

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.448,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.140,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	71,69	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	232,06	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,59	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *)1. Jugendfahrten 1.500 €, Kinderferienpass 500 €	90,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.538,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.538,61	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.538,61	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.538,61	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.538,61	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800

Teilergebnisplan 2022

Seite : 61
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Gemeindekindertagesstätte "Ich und Du", Butenschönsredder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	7.794,34	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.142,49	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	396,18	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.229,22	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,45	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.794,34	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.771,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.771,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.771,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.771,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 62
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Förderung Kinder

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.675,11	1.691.400	1.876.400	1.876.400	1.876.400	1.876.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	358.946,28	1.653.700	1.876.400	1.876.400	1.876.400	1.876.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	93.728,83	37.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	452.675,11	1.691.400	1.876.400	1.876.400	1.876.400	1.876.400
50	11	Personalaufwendungen	6.558,74	27.900	24.900	25.200	25.500	26.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.134,04	21.600	19.200	19.500	19.800	20.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	343,43	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.059,97	4.700	4.200	4.300	4.300	4.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,30	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.268,43	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.268,43	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.255.074,31	2.840.200	3.322.200	3.322.200	3.322.200	3.322.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *) Zahlungen als Wohnortgemeinde nach dem neuen KiTaGesetz	1.255.074,31	2.840.200	3.322.200	3.322.200	3.322.200	3.322.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.273.901,48	2.880.200	3.359.200	3.359.500	3.359.800	3.360.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-821.226,37	-1.188.800	-1.482.800	-1.483.100	-1.483.400	-1.483.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-821.226,37	-1.188.800	-1.482.800	-1.483.100	-1.483.400	-1.483.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-821.226,37	-1.188.800	-1.482.800	-1.483.100	-1.483.400	-1.483.900

Teilergebnisplan 2022

Seite : 63

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kinder

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-821.226,37	-1.188.800	-1.482.800	-1.483.100	-1.483.400	-1.483.900

Teilergebnisplan 2022

Seite : 64

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Gemeindekindertagesstätte - Dickskamp 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	495.552,39	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	476.091,91	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.989,21	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.471,27	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.701,92	300.000	358.800	300.000	300.000	300.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.701,92	300.000	358.800	300.000	300.000	300.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,02	100	100	100	100	100
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,02	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.646,99	1.237.400	1.277.300	1.277.300	1.277.300	1.277.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.171.400	1.211.300	1.211.300	1.211.300	1.211.300
		*) Erstattung Betriebskosten vom Kreis, ohne Krippenerweiterung, ohne Gebührensenkung						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	54.234,59	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	36.602,26	0	0	0	0	0
		*) Erstattungen U1/U2 durch Krankenkassen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Essengeld	56.810,14	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		*) Ertrag Essengeld.						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	950.036,32	1.555.200	1.653.900	1.595.100	1.595.100	1.595.100
50	11	Personalaufwendungen	1.264.011,26	1.349.500	1.381.900	1.389.400	1.409.900	1.430.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987.928,49	1.064.400	1.078.100	1.084.900	1.101.000	1.117.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	63.478,22	65.100	68.300	69.300	70.300	71.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	201.215,61	215.500	227.300	230.700	234.100	237.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.388,94	4.500	8.200	4.500	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.025,37	159.300	191.000	163.600	161.600	161.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	11.960,26	18.700	36.200	13.500	13.500	13.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.496,86	20.300	28.500	28.500	28.500	28.500
		Koste f. Überwachung- und Feuermelder 3.500 €, Abo Handtücher und Spender 3.000 €, Reefood Müllentsorgung 3.500 €, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren 3.000 €, Versicherungen 2.000 €, sonst. Bewirtschaftung -Entfernung Wespen etc. 4.000 €, Reinigungsmittel 5.000 €, Wartung Luftfilter und Filtertausch 4.000 €						
		Prüfung nach DGUV ortsveränderliche Betriebsmittel 500 €						

Teilergebnisplan 2022

Seite : 65
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Gemeindekindertagesstätte - Dickskamp 6

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	16.706,17	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) Lfd. Mittel für Anschaffungen 300 €	0,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) allg. Fortbildungen 9.000 €, Weiterbildung zur Qualitätsbeauftragten 4.700 €, 2.000 € 1x Sozialfachwirt	1.147,12	9.000	15.700	11.000	9.000	9.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung) Betriebsaufw, Hausapotheke, Reparaturen etc. 5.000 €;	4.855,15	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) Pädagogischer Sachbedarf, Verbrauchsmittel, Veranstaltungen, Freizeit u. Exkursion, 6.500 € Umlage für FSJler 2.300 €, Transport Fühse 9.000 €	11.476,25	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung, Esseng) Essengeld, gedeckt durch Ertrag bei 4488000.	62.383,56	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.925,70	60.000	60.000	45.100	45.100	45.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.387,04	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.747,24	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.824,75	11.500	11.500	2.500	2.500	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.735,77	9.300	9.300	3.400	3.400	3.400
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.100,40	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.130,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050,40	19.500	35.000	20.000	20.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen) Bürobedarf, Bücher usw., Post- u. Fernmeldegeb., Reisekosten, lfd. Kosten Brandmeldeanlage, Aufschaltung zur Leitstelle-Mitte, GEZ usw.) 5.000 € Planungskosten Schaffung einer Krippengruppe) Joboffensive Kita 10.000 € BJKS vom 09.12.2021	6.173,05	10.500	25.500	10.500	10.500	10.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Kosten UK-Nord, KSA	9.000,80	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	598,00	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kosten	278,55	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.476.012,73	1.588.300	1.667.900	1.618.100	1.636.600	1.657.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-525.976,41	-33.100	-14.000	-23.000	-41.500	-62.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 66
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Gemeindekindertagesstätte - Dickskamp 6

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-525.976,41	-33.100	-14.000	-23.000	-41.500	-62.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-525.976,41	-33.100	-14.000	-23.000	-41.500	-62.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.589,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.589,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-535.566,22	-41.100	-22.000	-31.000	-49.500	-70.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 67
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36504 Kinderbetreuung in Voorde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
442		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
446		*) Erstattung der Miet-/Nebenkosten						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.400	27.500	27.500	27.500	27.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		* 2. Nachtrag: Beschluss BJKS 02.06.2021 - Umbau Langstücken 5a						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	15.400	23.000	23.000	23.000	23.000
		*) Miete Langstücken 5a						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
		*) Planungskosten Einrichtung Kindergarten in Voorde 20.00						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	65.400	47.500	27.500	27.500	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-65.400	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-65.400	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-65.400	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-65.400	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 68

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kinderbetreuung in Voorde

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2022

Seite : 69

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Haus der Jugend

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.501,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-213,64	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-213,64	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.287,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	56.064,57	31.700	37.700	38.300	39.000	39.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.261,20	24.500	29.400	29.800	30.300	30.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.802,33	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.816,20	5.300	6.200	6.300	6.400	6.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	184,84	200	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.243,84	15.500	15.000	14.100	14.100	14.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.219,86	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigung ca. 3.000 €, Versicherung, Abfallentsorgung, Abgabe + E-Check 5.600 €	5.451,79	5.200	8.600	8.600	8.600	8.600
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	1.353,75	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.641,80	800	1.400	500	500	500
		*) Diverse Anschaffungen für mobile Jugendarbeit u. a. Skate-Boards, Begrenzungshütchen, Tore, Double Ramp, Double Ramp mini						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	576,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		*) Verbrauchsmaterial 1.000 €, Veranstaltung (Konzert) 500						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.689,36	4.700	4.700	4.400	4.400	4.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.398,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	45,80	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,33	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 70
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen) Post- u. Fernmeldegebühren, Internet-Kosten, Reisekosten, GEZ usw., Bürobedarf, Kn-Abo	7.634,33	2.000	3.100	2.000	2.000	2.000
			7.634,33	2.000	3.100	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.632,10	53.900	60.500	58.800	59.500	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.344,31	-52.400	-59.000	-57.300	-58.000	-58.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.344,31	-52.400	-59.000	-57.300	-58.000	-58.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.344,31	-52.400	-59.000	-57.300	-58.000	-58.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.663,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			6.663,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.007,61	-53.400	-60.000	-58.300	-59.000	-59.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 71

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Pflegestützpunkt u. Lotsendienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.357,97	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	31.357,97	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		*) Lotsendienst, Erstattung der Personalkosten vom Amt Flintbek						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.357,97	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	36.436,34	34.400	33.900	34.400	34.900	35.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.230,62	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.746,01	23.500	22.400	22.700	23.100	23.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.847,75	1.200	1.900	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.576,16	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.927,37	4.800	4.700	4.800	4.800	4.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	108,43	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.436,34	34.400	33.900	34.400	34.900	35.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.078,37	-6.400	-5.900	-9.400	-9.900	-10.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.078,37	-6.400	-5.900	-9.400	-9.900	-10.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.078,37	-6.400	-5.900	-9.400	-9.900	-10.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.343,49	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.343,49	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 72

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Pflegestützpunkt u. Lotsendienst

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.421,86	-6.400	-5.900	-9.400	-9.900	-10.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 73
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36702	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Schuldnerberatung usw.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.330,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) Zuschuss Schuldnerberatung	1.330,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.330,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.330,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.330,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.330,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.330,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2022

Seite : 74

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.250,00	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.250,00	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		*) 1. Zuschüsse an TSV f. Jugendarbeit/Desinfektionsmittel 9.300 €, Tennisclub Jugendarbeit 2.500 €, Schachfreunde 250 €, Zuschuss Kegler 700 €, Zuschuss Schützenverein Kleinfintbek 700 €, Beschluss BJKS vom 28.10.2021						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.250,00	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.250,00	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.250,00	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.250,00	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.250,00	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 75
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten und Bäder, Außensportplätze BSZ einschl. Schießanlage, Eiderkamp

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.960,59 9.960,59	9.900 9.900	9.900 9.900	9.900 9.900	9.900 9.900	9.900 9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,80 125,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.086,39	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.166,34 2.476,25 164,01 509,45 16,63	4.600 3.600 200 700 100	4.800 3.700 200 800 100	4.900 3.800 200 800 100	4.900 3.800 200 800 100	5.000 3.900 200 800 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (*) lfd. Unterhaltung (Sandmaster Weitsprunganlage, Beachvolleyballfeld, Kies, Grünschnitt etc.) 5.500 €; Laufbahnpflege Eiderkamp 4.500 €; Pflege Kleinspielfelder 2.800 €; Kunstrasenpflege 8.000 €; Düngemittel 6.000 €; Wartung/Unterhaltung Beregnungsanlage 3.000 €; Reparaturen Fluchtlichtanlage 800 €; Erneuerung U-Steine Kleinspielfeld/Ligaplatz 5.200 €; Quarzsand 200 €; Erneuerung Linierung Eiderkamp 7.500 € ; Summe : 43.500 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung (*) lfd. Reparaturen, kl. Anschaffungen 500 €, Pflegebürsten Kunstrasenplätze 1.500 €, 6x Bodenhülsen BSZ 600 €	27.129,55 26.251,42 788,48 89,65	58.800 54.000 2.800 2.000	49.400 43.500 3.300 2.600	36.100 30.800 3.300 2.000	36.100 30.800 3.300 2.000	36.100 30.800 3.300 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.355,45 63.412,18 0,00 1.333,09 3.610,18	68.400 63.300 0 1.400 3.700	68.700 63.300 300 1.400 3.700	67.000 63.300 300 700 2.700	67.000 63.300 300 700 2.700	67.000 63.300 300 700 2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 76
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten und Bäder, Außensportplätze BSZ einschl. Schießanlage, Eiderkamp

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.651,34	131.800	122.900	108.000	108.000	108.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.564,95	-121.900	-113.000	-98.100	-98.100	-98.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.564,95	-121.900	-113.000	-98.100	-98.100	-98.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	73.548,97	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	73.548,97	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-73.548,97	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.113,92	-121.900	-113.000	-98.100	-98.100	-98.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.221,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.221,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-220.335,01	-191.900	-183.000	-168.100	-168.100	-168.200

Teilergebnisplan 2022

Seite : 77

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportstätten und Bäder Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	100,00	100	100	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	100	100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.359,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	479,41	300	300	300	300	300
		4411000 Mieten und Pachten	68,89	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1 *) Erstattung Strom u. NK.	410,52	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	716,10	700	700	700	700	700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	716,10	700	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.654,99	6.100	11.100	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	18.507,64	18.900	17.000	18.100	18.200	18.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.244,61	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.881,95	12.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	339,25	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.005,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	36,26	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.938,33	53.200	61.400	33.900	33.900	33.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	35.999,20	21.000	29.500	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *) Chemikalien 5.000 €, Wasseruntersuchungen 500 €, lfd. Bewirtschaftung 3.200 €, Blitzschutz 250 € Prüfung nach DGUV, ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 500€, ortsfeste elektrische Betriebsmittel 400 €, Reinigungs-, Desi-, Coronamittel 600 €	5.728,52	8.100	10.500	10.500	10.500	10.500
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	15.384,87	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	825,74	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		*) Wartungen u. lfd. Ersatzbeschaffungen 900 €, Sanitätsmaterial 100 €, Ersatzbeschaffung elektr. Schlüssel 300 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.422,12	5.500	5.500	3.100	3.100	3.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.887,31	1.900	1.900	400	400	400

Teilergebnisplan 2022

Seite : 78
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Bäder Freibad

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	654,98	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226,43	2.200	2.200	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	653,40	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	919,63	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	770,76	100	100	100	100	100
		*) Post- u. Fernmeldegebühren						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,87	200	200	200	200	200
		*) Haftpflichtversicherung						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.787,72	77.900	84.200	55.400	55.500	55.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.132,73	-71.800	-73.100	-44.400	-44.500	-44.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.132,73	-71.800	-73.100	-44.400	-44.500	-44.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.132,73	-71.800	-73.100	-44.400	-44.500	-44.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.739,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.739,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.872,59	-101.800	-103.100	-74.400	-74.500	-74.600

Teilergebnisplan 2022

Seite : 79
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Flächennutzungs- u. Bebauungspläne usw.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.026,01	272.600	231.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *) B-Plan 50/26 Änderung F-Plan 180.000 €, B-Plan 19 Teilbereich 10 6.000 €, B-Plan 16 2. Änderung 20.000 €, sonstige Planungen 25.000 €	462.026,01	272.600	231.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	462.026,01	272.600	231.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	63.679,69	90.400	99.600	100.900	102.400	103.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.122,14	70.900	78.300	79.500	80.600	81.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.370,51	4.600	5.000	5.100	5.200	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.934,05	14.700	16.000	16.200	16.500	16.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	252,99	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	396.254,71	627.600	676.000	425.000	100.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen *) B-Plan 52 250.000€, B-Plan 50 180.000 €, F-Plan Neuaufstellung anteilig 75.000 €, B-Plan 28 1. Änderung 20.000 €, B-Plan 19 Teilbereiche 6.000 €, B-Plan 16 2. Änderung 20.000 €, B-Plan 53 25. Änderung 100.000 €, sonstige Planungsmaßnahmen 25.000€	396.254,71	627.600	676.000	425.000	100.000	100.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	459.934,40	718.000	775.600	525.900	202.400	203.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.091,61	-445.400	-544.600	-525.900	-202.400	-203.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.091,61	-445.400	-544.600	-525.900	-202.400	-203.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.091,61	-445.400	-544.600	-525.900	-202.400	-203.800

Teilergebnisplan 2022

Seite : 80

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Flächennutzungs- u. Bebauungspläne usw.

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.091,61	-445.400	-544.600	-525.900	-202.400	-203.800

Teilergebnisplan 2022

Seite : 81
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung - Ortszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.627,00	126.500	49.000	56.500	26.500	25.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.627,00	126.500	49.000	56.500	26.500	25.500
		*) Verwaltungskosten der Städtebauförderung für 2021 5.000 €, sowie mögliche Zinszahlungen für 2018: ca. 44.000 €. Die möglichen Zinszahlungen für 2019/2020/2021 werden erst in den folgenden Jahren fällig.						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.627,00	126.500	49.000	56.500	26.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.627,00	-126.500	-49.000	-56.500	-26.500	-25.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.627,00	-126.500	-49.000	-56.500	-26.500	-25.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.627,00	-126.500	-49.000	-56.500	-26.500	-25.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.627,00	-126.500	-49.000	-56.500	-26.500	-25.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 82
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,72	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,72	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-212,72	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 83
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,29	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Windkr	2.197,29	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	161.007,21	157.600	161.600	161.600	161.600	161.600
		4511000 Konzessionsabgaben	161.007,21	157.600	161.600	161.600	161.600	161.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	163.204,50	157.600	161.600	161.600	161.600	161.600
50	11	Personalaufwendungen	2.540,22	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.990,37	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	136,13	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	406,30	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7,42	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.540,22	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	160.664,28	154.700	158.700	158.700	158.600	158.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	160.664,28	154.700	158.700	158.700	158.600	158.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	160.664,28	154.700	158.700	158.700	158.600	158.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	160.664,28	154.700	158.700	158.700	158.600	158.600

Teilergebnisplan 2022

Seite : 84

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.906,13	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		4511000 Konzessionsabgaben	26.906,13	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	26.906,13	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
50	11	Personalaufwendungen	635,07	800	800	800	800	800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497,63	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	34,03	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	101,54	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,87	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635,07	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.271,06	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.271,06	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	26.271,06	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26.271,06	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700

Teilergebnisplan 2022

Seite : 85

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	72.445,56	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
		4511000 Konzessionsabgaben	72.445,56	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	72.445,56	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
50	11	Personalaufwendungen	634,62	800	800	800	800	800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497,28	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	34,03	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	101,44	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,87	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	634,62	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.810,94	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	71.810,94	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	71.810,94	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	71.810,94	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400

Teilergebnisplan 2022

Seite : 86

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Schmutzwasser

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.441,71 3.441,71	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (*) Die Gebühr berücksichtigt eine Überdeckung aus 2020 sowie einen negativen kalkulatorischen Zinsaufwand. 4321001 Benutzungsgebühr 1 (*) Gebühren von Gemeinden	1.037.875,73 1.003.604,46 34.271,27	927.400 897.400 30.000	876.000 846.000 30.000	918.800 888.800 30.000	921.800 891.800 30.000	921.800 891.800 30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.977,52	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	4.977,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnung mit den Dörfern : Bönnhusen 3.000 €, Schönhorst 3.100 €, Techelsdorf 3.000 €	8.140,26 8.140,26	9.800 9.800	9.100 9.100	9.800 9.800	9.800 9.800	9.800 9.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	30.383,50 30.382,80 0,70	30.300 30.300 0	30.300 30.300 0	25.100 25.100 0	25.100 25.100 0	25.100 25.100 0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.084.818,72	970.600	918.500	956.800	959.800	959.800
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte (*) Zuschuss Personalkosten Amt Bordesholm gem. Kooperationsvereinbarung 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	180.243,95 2.985,26 145.607,34 0,00 1.522,94 8.318,15 21.321,56 488,70	235.400 10.400 149.000 31.000 3.300 9.700 31.400 600	202.800 3.100 123.500 40.000 1.700 7.900 26.000 600	204.900 3.100 125.400 40.000 1.700 8.000 26.400 300	207.400 3.200 127.200 40.000 1.800 8.100 26.800 300	209.900 3.200 129.100 40.000 1.800 8.300 27.200 300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (*) lfd. Unterhaltung 60.000 €, Sofortmaßnahmen Reparatur 30.000 €, Regelspülung 30.000 €	430.164,20 26.829,80 135.968,75	487.100 5.500 127.000	525.500 35.700 120.000	491.100 2.000 120.000	491.100 2.000 120.000	491.100 2.000 120.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 87

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Schmutzwasser

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..) Lfd. Bewirtschaftung 50.000 €, Versicherungsprämien 25.000 €, Unterhaltsreinigung 1.700 €, Klärschlammabfuhr 70.000 €, Kosten Mebo 3.000 €, Kosten Phosphatfällung 19.600 €, Kosten Polymer(Flockungsmittel) 11.500 €, Kosten Filmung An der Bahn u. Max-Planck-Straße 12.000 €, Reinigungsbedarf, Desinfektionsmittel 500	123.084,34	192.600	193.300	192.600	192.600	192.600
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	96.478,00	118.000	132.500	132.500	132.500	132.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen) lfd. Kosten+Reparaturen 1.500 €,	3.152,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) Arbeitskleidung 2.100 € 3 x 700 €	1.284,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung EKP Lehrgang 1.400 €	3.220,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung) Lfd. Aufwendungen, Weißfeinkalk, Wartungen, Reparaturen 39.000 €,	40.144,98	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.560,85	231.600	231.600	192.000	192.000	192.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.435,50	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	192.057,13	191.300	191.300	159.700	159.700	159.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.450,37	28.900	28.900	21.400	21.400	21.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617,81	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.699,92	69.400	78.500	68.500	68.500	68.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen) Bücher, Zeitschr. 1.000 €, Bürobeford 200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.400 €, Reisekosten 300 €, Fortschreibung Kanalkatster 3.500 €, Mitgliedsbeiträge 400 €, lfd. Kosten 500 €, Kosten Gebührenkalkulation 2.400 €, Sanierungskonzept Mühlenkampsredder 35.000 €; Anteil 50 % an einer Machbarkeitsstudie Beitritt zum AZV Bordesholm 10.000 €	4.916,02	47.600	56.700	46.700	46.700	46.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Abwasserabgabe Kläranlage.	21.783,90	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	873.668,92	1.023.500	1.038.400	956.500	959.000	961.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	211.149,80	-52.900	-119.900	300	800	-1.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	211.149,80	-52.900	-119.900	300	800	-1.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 88

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	211.149,80	-52.900	-119.900	300	800	-1.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.918,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.918,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	205.230,81	-60.900	-127.900	-7.700	-7.200	-9.700

Teilergebnisplan 2022

Seite : 89
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Regenwasser

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *) Der Gebührenüberschuss ergibt sich aus einer vorgetragenen Unterdeckung aus dem Jahr 2020.	239.858,17 239.858,17	303.200 303.200	232.100 232.100	255.500 255.500	256.700 256.700	256.700 256.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	20.501,70 20.501,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.304,43 33.304,43	33.300 33.300	33.300 33.300	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	293.664,30	336.500	265.400	284.200	285.400	285.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.440,16 2.985,26 6.952,31 1.522,94 539,77 1.414,16 25,72	75.700 2.800 55.800 1.500 3.600 11.700 300	23.200 3.100 14.200 1.700 900 3.000 300	23.200 3.100 14.400 1.700 900 3.000 100	23.700 3.200 14.600 1.800 900 3.100 100	23.900 3.200 14.800 1.800 900 3.100 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *) lfd. Reparaturen 9.000 €, Regelspülung 15.000 €, Reparatur Kanäle Sofortmaßnahmen 20.000 €, Schachtabdeckungen 8.000 €, RRB-Untersuchung+Entschlammung 20.000 €, Sandfänge 1.500 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	132.470,38 129.798,21 0,00 0,00 770,76 228,63 1.142,40 530,38	100.700 95.800 2.100 500 300 0 0 2.000	75.600 73.500 2.100 0 0 0 0 0	77.900 73.500 2.100 0 300 0 0 2.000	77.900 73.500 2.100 0 300 0 0 2.000	77.900 73.500 2.100 0 300 0 0 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.207,37 2.191,20	121.700 1.800	121.700 1.800	104.300 1.800	104.300 1.800	104.300 1.800

Teilergebnisplan 2022

Seite : 90
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	117.107,57	117.000	117.000	101.000	101.000	101.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.908,43	2.900	2.900	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100	100	100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,17	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.436,61	21.100	36.100	14.100	14.100	14.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.938,74	7.600	22.600	600	600	600
		Kosten Gebührenkalkulation 600 € + Anteil Konzept Mühlenkampsredder 12.000,00 €, KOSTen Filmmung An der Bahn/Max-Planck-Straße 10.000 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *) Niederschlagswasserabgabe	12.497,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.554,52	319.200	256.600	219.500	220.000	220.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.109,78	17.300	8.800	64.700	65.400	65.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.109,78	17.300	8.800	64.700	65.400	65.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.109,78	17.300	8.800	64.700	65.400	65.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,07	500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,07	500	31.500	31.500	31.500	31.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.947,71	16.800	-22.700	33.200	33.900	33.700

Teilergebnisplan 2022

Seite : 91
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	667,12 667,12	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.170,07 10.170,07	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1) Ertrag lfd. 800 €, Stadtwerke Kiel AG Erst. f. Leitungsbaumaßnahmen 1.200 €.	14.361,16 14.361,16	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	83.154,37 83.154,37	83.100 83.100	83.100 83.100	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	108.352,72	91.800	91.800	88.700	88.700	88.700
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.490,01 4.776,56 15.865,23 6.091,80 1.281,42 3.412,48 62,52	39.700 12.300 18.300 3.900 1.200 3.800 200	36.500 4.900 22.900 2.700 1.200 4.700 100	37.000 5.000 23.200 2.700 1.200 4.800 100	37.500 5.000 23.600 2.800 1.200 4.800 100	38.100 5.100 23.900 2.800 1.300 4.900 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Asphalt-Flickarbeiten 55.000 €, Straßenabläufe Reparatur 15.000 €, Pflasterarbeiten Bürgersteige 15.000 €, Banketten abbaggern (Wasserlauf) 10.000 €, Wirtschaftswege 4.000 €, Bushaltestellen 3.500 €, Reinigung Straßenabläufe 16.500 €, Deckenerneuerungen laut Prioritätenliste 218.000 €, Banketten+Gräben mähen 20.000 €, Brücke Mühlenkampsredder 800 €, Farbmarkierungen 8.000 € 5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrszeichen u. ähnl.) 1. lfd. Bedarf und Ersatz von Verkehrsschildern 3.000 €. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..) Abfallentsorgung aus dem gesamten Gemeindegebiet 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	367.962,08 362.362,94 1.102,74 3.276,15 1.220,25	413.800 404.800 3.000 6.000 0	375.000 366.000 3.000 6.000 0	375.000 366.000 3.000 6.000 0	375.000 366.000 3.000 6.000 0	375.000 366.000 3.000 6.000 0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 92
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.206,62	161.800	161.800	151.800	151.800	151.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106,59	200	200	200	200	200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	164.418,60	161.200	161.200	151.400	151.400	151.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.681,43	400	400	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.658,71	617.700	573.300	563.800	564.300	564.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-460.305,99	-525.900	-481.500	-475.100	-475.600	-476.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-460.305,99	-525.900	-481.500	-475.100	-475.600	-476.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-460.305,99	-525.900	-481.500	-475.100	-475.600	-476.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.093,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.093,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-522.399,59	-635.900	-591.500	-585.100	-585.600	-586.200

Teilergebnisplan 2022

Seite : 93

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.449,50 7.449,50	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1</i>	2.322,22 2.322,22	0 0	200 200	0 0	0 0	200 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.822,17 3.822,17	3.800 3.800	3.800 3.800	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.593,89	11.200	11.400	11.000	11.000	11.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.977,18 2.317,34 179,93 471,32 8,59	3.600 2.700 200 600 100	3.700 2.800 200 600 100	3.700 2.800 200 600 100	3.800 2.900 200 600 100	3.800 2.900 200 600 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>*) Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Beseitigung von Kabelfehlern 10.000 €, Standfestigkeitsprüfungen usw. 5.000 €, Ertüchtigung Straßenbeleuchtung Rahmenkamp 8.600 €</i> <i>5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser</i>	27.618,59 11.045,41 16.573,18	32.000 12.000 20.000	45.600 25.600 20.000	37.000 17.000 20.000	37.000 17.000 20.000	37.000 17.000 20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	45.756,10 45.756,10	45.700 45.700	45.700 45.700	45.700 45.700	45.700 45.700	45.700 45.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.351,87	81.300	95.000	86.400	86.500	86.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.757,98	-70.100	-83.600	-75.400	-75.500	-75.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.757,98	-70.100	-83.600	-75.400	-75.500	-75.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 94

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.757,98	-70.100	-83.600	-75.400	-75.500	-75.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.147,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.147,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.905,02	-75.100	-88.600	-80.400	-80.500	-80.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 95

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,31	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11,31	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11,31	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11,31	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11,31	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11,31	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.065,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.065,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.077,16	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 96

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268,50	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1) Erträge aus Holzverwertung	13.268,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.268,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	25.896,37	21.900	8.700	8.900	9.000	9.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.302,96	17.000	6.700	6.800	6.900	7.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.333,65	1.100	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.124,93	3.600	1.500	1.500	1.500	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	134,83	200	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.192,01	91.500	106.200	95.200	95.200	95.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Grünflächenpflege 57.000 € *, kompostierbare Hundekotentsorgungsbeutel 6.500 €, Aufputzen von Knicks 13.500 €, Baumpflege 27.500 € Laubsammelaktion 700 €, Umgestaltung Grünflächen 5.000 €, Baumkontrolle und Fällung abgestorbener Bäume Nahe Eidertal-Wanderweg 5.000 €, Ersatz- und Neupflanzungen Heidelberg 11.000 € gem. Beschluss UmWeA 24.11.2021 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.135,76	91.500	106.200	95.200	95.200	95.200
			56,25	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	457,38	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	457,38	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	1.800	1.800	600	600	600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) Jährlicher Zuschuss an den Kultur- und Verschönerungsverein 1.800 € (Beschluss BJKS vom 28.10.2021)	600,00	1.800	1.800	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.145,76	122.100	117.200	105.200	105.300	105.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.877,26	-122.100	-117.200	-105.200	-105.300	-105.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 97

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.877,26	-122.100	-117.200	-105.200	-105.300	-105.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.877,26	-122.100	-117.200	-105.200	-105.300	-105.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.373,16	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.373,16	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.250,42	-232.100	-227.200	-215.200	-215.300	-215.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 98
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55102 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,49	13.600	18.000	10.500	10.500	10.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.885,72	13.600	18.000	10.500	10.500	10.500
		*) 1 Lfd. Unterhaltung 3.500 €, Reinigung Sandflächen 7.000 €, Sicherheitsprüfung v. Einmastgeräten 2.500 €, Umgestaltung Erdhügel Spielplatz Himmelreich 2.000 €, Zaunerneuerung Himmelreich 3.000 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	500,77	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.504,81	5.700	5.700	2.700	2.700	2.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220,86	300	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.223,54	1.300	1.300	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.060,41	4.100	4.100	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.891,30	19.300	23.700	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.891,30	-19.300	-23.700	-13.300	-13.300	-13.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.891,30	-19.300	-23.700	-13.300	-13.300	-13.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.891,30	-19.300	-23.700	-13.300	-13.300	-13.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.404,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2022

Seite : 99

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Spielplätze

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.404,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.295,67	-39.300	-43.700	-33.300	-33.300	-33.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 100

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Wasser- und Bodenverbände

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.262,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.262,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.262,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	6.382,70	1.500	6.600	6.700	6.800	6.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.001,45	1.200	5.100	5.200	5.300	5.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	350,25	0	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.010,78	200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,22	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.375,36	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände *) Umlagen an Wasser- u. Bodenverbände	9.375,36	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.758,06	11.500	17.600	16.700	16.800	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.496,06	-8.500	-14.600	-13.700	-13.800	-13.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.496,06	-8.500	-14.600	-13.700	-13.800	-13.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.496,06	-8.500	-14.600	-13.700	-13.800	-13.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.496,06	-8.500	-14.600	-13.700	-13.800	-13.800

Teilergebnisplan 2022

Seite : 101
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	559,44	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	559,44	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	559,44	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	21.900	51.700	52.700	53.300	54.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	18.500	18.800	19.100	19.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.000	17.900	18.200	18.400	18.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	10.200	10.400	10.500	10.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	550,41	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,41	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.027,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz (Nistmöglichkeiten, Blühwiesen etc.) UmwWA vom 02.11.2017						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.577,81	26.500	56.300	57.300	57.900	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.018,37	-26.000	-55.800	-56.800	-57.400	-58.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.018,37	-26.000	-55.800	-56.800	-57.400	-58.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.018,37	-26.000	-55.800	-56.800	-57.400	-58.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 102

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.018,37	-26.000	-55.800	-56.800	-57.400	-58.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 103

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	769,16	800	700	700	700	700
442		4411000 Mieten und Pachten	769,16	800	700	700	700	700
446		*) Pachten, Plakatwerbung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	769,16	800	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	1.015,58	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	646,03	600	700	700	700	700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	369,55	200	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.015,58	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246,42	0	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-246,42	0	-400	-400	-400	-400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-246,42	0	-400	-400	-400	-400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-246,42	0	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2022

Seite : 104

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürger- und Sportzentrum

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.919,64	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.919,64	4.900	4.900	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	5.100	5.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170,85	1.441.200	1.441.200	2.700	2.700	2.700
		4411000 Mieten und Pachten	2.750,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		*) Miete Funkübertragungsstelle 2.750 €.						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	2.420,85	1.438.500	1.438.500	0	0	0
		*) Abruf ausstehende Versicherungssumme Brandschaden BSZ in 2021 nicht abgerufen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.090,49	1.446.100	1.446.100	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	80.315,12	18.500	38.500	38.900	39.500	40.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.124,60	14.400	30.000	30.500	30.900	31.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.199,21	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.733,80	2.900	6.200	6.300	6.400	6.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	257,51	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.328,73	19.400	41.300	20.200	20.200	20.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	342,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.206,68	3.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		*) Kosten der Container						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	10.780,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		*) Kosten der Container.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	0	21.100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.190,01	35.300	35.300	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.233,31	34.300	34.300	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583,50	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,20	400	400	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 105
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürger- und Sportzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.833,86	73.200	115.100	59.700	60.300	60.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.743,37	1.372.900	1.331.000	-51.900	-52.500	-53.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.743,37	1.372.900	1.331.000	-51.900	-52.500	-53.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-117.743,37	1.372.900	1.331.000	-51.900	-52.500	-53.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.110,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.110,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.853,93	1.362.900	1.321.000	-61.900	-62.500	-63.100

Teilergebnisplan 2022

Seite : 106

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,50	200	600	600	600	600
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500,00	100	100	100	100	100
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	2.797,50	100	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.949,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.252,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		*) Erstattung Kosten Bauhof amtsangehörige Gemeinden						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-303,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	749,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	749,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.995,73	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	480.467,47	582.800	749.800	760.300	771.400	782.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.970,64	13.700	6.100	6.200	6.300	6.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370.777,45	441.700	580.300	589.000	597.700	606.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.045,93	3.700	3.400	3.500	3.500	3.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	24.270,85	28.700	36.900	37.500	38.000	38.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	74.905,13	93.600	121.600	123.400	125.200	127.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.497,47	1.400	1.500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.183,56	122.800	140.600	102.100	102.100	102.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	20.377,60	36.300	44.600	13.000	13.000	13.000
		*) lt. Liste baul. Unterhaltung;						
		5231000 Mieten und Pachten	1.036,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		*) Mietwasserspender						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.636,44	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		*) Wiederverwertbare Putzlappen 700 €, Prüfung DGUV 300 € Reinigungsbedarf 600 €, Abwassergebühr 200€, Gebäudeversicherung 2.000 €, Miete und Abholung Container/Behälter 5.500 €, Reinigungs/Vertretungsleistung 2.000€, sonstige Bewirtschaftungskosten 2.300 €						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	11.691,31	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.834,80	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000
		*) Lfd. Unterhaltung und Reparaturen 34.000 €, Deutz Schule 2.000 €, Neue Reifen Unimog 5.000€, neue Reifen Caddy 1.000€						

Teilergebnisplan 2022

Seite : 107
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ab 1.2.21 ein neuer Mitarbeiter im Bauhof. 12 Personen x 400 € = 4.400 €, Schnittschutzhose 300 €, Schnittschutzhelm 100 €, Schnittschutzhose 200 €	2.998,48	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) 2 MA Radlader und Erdmaschinen Führerschein 2.000 €, 2 MA Baum und Gehölzpflege 600 €, 1 MA Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, 1 MA Spielplatzkontrolle	12.732,42	7.400	4.900	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung) kl. Werkzeugbedarf usw., Reparaturen, Wartungen, Reinigungen, 1.000 € Akkus für handgeführte Elektrofahrzeuge	7.876,13	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.753,68 11.193,49 69.839,84 720,35	84.800 11.200 73.000 600	84.800 11.200 73.000 600	50.300 11.200 39.000 100	50.300 11.200 39.000 100	50.300 11.200 39.000 100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen) Post- u. Fernmeldegebühren, Reisekosten, GEZ. 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.971,79 3.970,79 1,00	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.376,50	793.900	978.700	916.200	927.300	938.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-657.380,77	-792.700	-977.100	-914.600	-925.700	-937.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-657.380,77	-792.700	-977.100	-914.600	-925.700	-937.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-657.380,77	-792.700	-977.100	-914.600	-925.700	-937.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.402,84 710.402,84	589.300 589.300	620.300 620.300	619.800 619.800	619.800 619.800	619.800 619.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Arbeiten des Vorarbeiters, Verwaltungstätigkeiten, Fahrzeugeinsatz	120.748,29 120.748,29	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.726,22	-283.400	-436.800	-374.800	-385.900	-397.300

Teilergebnisplan 2022

Seite : 108
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 6

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.829,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		4411000 Mieten und Pachten	6.663,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		*) Miete Erziehungsberatung und Wohnung.						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,74	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.829,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
50	11	Personalaufwendungen	3.894,23	1.800	4.200	4.200	4.300	4.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.080,22	1.300	3.200	3.200	3.300	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	208,56	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	591,40	300	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14,05	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201,61	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.218,45	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.695,21	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		*) Gebäudeversicherung 700 €, Legionellenuntersuchung 200 €, Ist Energieuntersuchung 200 €, Abfallentsorgung 500 €, Grundsteuer etc. 300 €, Reinigungsbedarf 500 €, Sonstige Kosten 200 €, Prüfung nach DGUV						
		ortsfeste elektr. Betriebsmittel 300 €						
		ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel 200 €						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	3.276,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	11,61	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.014,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.923,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,68	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.110,16	15.200	16.900	16.900	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.281,16	-8.400	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100

Teilergebnisplan 2022

Seite : 109

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.281,16	-8.400	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.281,16	-8.400	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *) Int. L. Miete, Erstattung von Tagespflege I (36111.5811) 6.800 € und ab 2015 Tagespflege II 6.800 € (36111.5811) = Sa. 13.600 €.	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.016,82	3.200	1.600	1.600	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 110

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Heitmannskamp 4

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
		4411000 Mieten und Pachten) Miete für Garage der Polizei	360,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	360,00	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,77	100	4.400	4.000	4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	900	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..)	13,77	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13,77	100	4.400	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	346,23	200	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	346,23	200	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	346,23	200	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,81	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.559,81	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.213,58	200	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan 2022

Seite : 111
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800,00	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.800,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.711,23	53.000	54.800	54.800	54.800	54.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	25.286,17	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	21.427,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		* Miete + VZ Betriebskosten für 2021 53.000 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	812,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	14.185,81	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227,09	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,09	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	203,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.141,32	53.300	55.100	55.100	55.100	55.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.341,32	-53.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.341,32	-53.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.341,32	-53.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,90	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,90	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.362,22	-53.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100

Teilergebnisplan 2022

Seite : 112

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 5

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2022

Seite : 113

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ehem. Feuerwehrhaus Voorde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2022

Seite : 114

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.499.024,65	9.953.100	10.170.800	10.413.400	10.670.900	10.912.500
		4011000 Grundsteuer A	38.319,84	38.300	41.900	41.900	41.900	41.900
		*) Hebesatz : 450%						
		4012000 Grundsteuer B	1.160.034,27	1.150.000	1.228.400	1.234.500	1.240.700	1.246.900
		*) Hebesatz: 450 %						
		4013000 Gewerbesteuer	4.268.903,52	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		*) Hebesatz: 380 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.007.336,00	3.831.700	3.924.700	4.160.200	4.395.700	4.631.100
		*) Der Ansatz beruht auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2021. (vorläufig).						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443.580,00	395.300	354.800	355.800	371.600	371.600
		*) Gemäß Haushaltserlass 2022 (vorläufig)						
		4031000 Vergnügungssteuer	125.884,18	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		4032000 Hundesteuer	52.330,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	402.636,00	377.800	438.000	438.000	438.000	438.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.842,71	1.791.500	454.600	1.215.000	1.215.000	1.215.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.692.936,00	1.584.700	139.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		*) Vorläufige Festsetzung, Änderungen sind noch möglich.						
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	212.568,00	206.800	215.000	215.000	215.000	215.000
		Übergemeindliche Aufgaben, Stadtrandkern II. Ordnung						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	61.338,71	0	100.000	0	0	0
		*) Kompensation Mindereinnahmen EKSt gem. Haushaltserlass 2022						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	221.867,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4565200 Nachzahlungszinsen	121.931,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	2.804,86	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	12,24	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	49,23	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4.006,17	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	86.551,40	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	137,08	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	26,21	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 115

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	2.223,20	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.636,51	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.687.735,26	11.749.600	10.630.400	11.633.400	11.890.900	12.132.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.375,31	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	1.490,41	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	2.804,87	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	55,03	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.944.879,78	5.009.700	6.722.400	5.375.900	5.375.900	5.375.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	431.199,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land *) Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG	0,00	0	323.000	0	0	0
		5372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage *) Auf der Grundlage des Vorjahres z.Z. 29 %, unter Vorbeh	2.346.418,14	2.533.800	3.224.600	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		5372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage *) Gemäß Entwurf Amtshaushalt vorläufig 24,55 %.	2.167.262,64	2.075.900	2.774.800	2.075.900	2.075.900	2.075.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.975,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	19.478,73	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	7.302,54	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	7.151,50	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.311,35	0	0	0	0	0
		5482100 Erstattungszinsen	10.731,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.995.230,71	5.012.700	6.725.400	5.378.900	5.378.900	5.378.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.692.504,55	6.736.900	3.905.000	6.254.500	6.512.000	6.753.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.692.504,55	6.736.900	3.905.000	6.254.500	6.512.000	6.753.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Seite : 116
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.692.504,55	6.736.900	3.905.000	6.254.500	6.512.000	6.753.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.692.504,55	6.736.900	3.905.000	6.254.500	6.512.000	6.753.600

Teilergebnisplan 2022

Seite : 117
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4562500 Verspätungszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
		4562600 Stundungszinsen	-17,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	-17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	2,21	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2,21	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.295,91	158.300	133.900	133.900	133.500	133.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.208,36	800	400	400	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	142.087,55	157.500	133.500	133.500	133.500	133.500
		*) Lfd. Zinsen 128.500 € für lfd. Kredite zzgl. Zinsen f. Kassenkredit/Verwahrtgelt 5.000 €						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-143.293,70	-158.300	-133.900	-133.900	-133.500	-133.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.310,70	-157.300	-132.900	-132.900	-132.500	-132.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.310,70	-157.300	-132.900	-132.900	-132.500	-132.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.310,70	-157.300	-132.900	-132.900	-132.500	-132.500

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

Teilfinanzplan 2022

Seite : 118

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *) u.a. Spenden, Seniorenbeirat u.a.	300,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	231.381,83	198.600	243.100	-----	246.800	250.500	254.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	128.495,81	125.300	131.900	-----	133.900	135.900	137.800
		** Personalkosten - Allgemeine Erläuterung ** Berücksichtigt sind allgemeine sowie tarifvertragliche Erhöhungen. Aufgrund der Umorganisation innerhalb der Verwaltung ergeben sich bei der produktgenauen Veranschlagung der Personalkosten u.a. auch größere Verschiebungen.							
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.249,60	29.400	30.200	-----	30.700	31.100	31.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.917,08	36.000	72.600	-----	73.700	74.800	75.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.971,88	1.900	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.621,49	5.800	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	125,97	200	200	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.638,83	5.200	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	700	700	-----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.338,83	4.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		* Ehrung u. Repräsentation 3.000 €, Brandschutzehrenzeichen 1.000 €							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.951,08	65.000	67.500	-----	67.500	67.500	67.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *) Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	51.537,08	62.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	537,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen *) Sachkosten Gleichst.beauftragte 100 €, Sen.beirat 300 €, Bücher 100 €, Reisekosten 1.500 €, Kinder- und Jugendbeirat 2.500 € Beschluss BJKS v. 09.12.2021	876,50	2.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2022

Seite : 119

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.971,74	268.800	315.300	- - - -	319.000	322.700	326.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.641,74	-268.800	-315.300	- - - -	-319.000	-322.700	-326.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-285.641,74	-268.800	-315.300	0	-319.000	-322.700	-326.300

Teilfinanzplan 2022

Seite : 120

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549,00	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.549,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068,08	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		6411000 Mieten und Pachten	6.382,68	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,40	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.377,94	2.228.600	2.904.300	-----	2.228.600	2.228.600	2.228.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.218,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		*) Konnexitätsmittel 1.200 €							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.355.955,58	2.227.400	2.903.100	-----	2.227.400	2.227.400	2.227.400
		*) Verwaltungskostenbeitrag 2022 vom Amt 2.903.100 €							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	204,36	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.995,02	2.234.900	2.910.600	-----	2.234.900	2.234.900	2.234.900
70	10	Personalauszahlungen	691.355,44	679.500	770.400	-----	770.500	781.300	792.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	88.905,52	91.100	88.700	-----	90.000	91.400	92.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	322.017,68	398.900	364.300	-----	369.800	375.200	380.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	4.493,12	2.400	2.400	-----	2.800	2.800	2.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	169.464,91	30.300	166.500	-----	169.000	171.500	174.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.623,71	25.300	23.200	-----	23.500	23.900	24.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.512,80	80.500	74.300	-----	75.400	76.500	77.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.337,70	51.000	51.000	-----	40.000	40.000	40.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.756,23	150.800	265.600	-----	176.000	176.000	176.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.452,59	37.600	139.600	-----	50.000	50.000	50.000
		*) Bauliche Unterhaltung 2022: Insgesamt: 1.064.700 € davon jährl. Wartungskosten: 67.000 €; *Sperrvermerk* Umbaumaßnahme Rathaus 93.000 € gem. Beschluss BauA v. 02.12.2021							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.215,80	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		*) Miete Wasserspender Rathaus							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.045,14	11.500	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
		*) Versicherung 6.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 6.000 €, Reinigungsmittel 3.000 €							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 121

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten) Alle Veranschlagungen bzgl. der Energie, Strom, Gas- u. Wasserkosten beruhen auf Einzelberechnungen des Fachamtes.	28.536,53	28.200	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen) Kosten Dienstfahrzeuge 2.300 €, einmalig Reparaturkosten Rückgabe Dienstfahrzeug 3.000 €	3.785,16	5.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) Reinigung Kittel der Reinigungskräfte usw. 100 €; Anschaffung Schutzbekleidung, Mund-Nasenschutz usw. wegen Corona 1.500 €	2.352,76	1.600	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) Allgem. Lehrgänge, Seminarkosten 16.000 €, Reisekosten 15.000 €, Reinigungskräfte 1.000 € Personalrat 700 €, Schwerbehindertenvertr. 300 € ;	23.840,51	28.900	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Wartung, Ersatzbesch. Geräte Rathaus, div. lfd. Kosten 1.200 € Blumen+Deko Rathaus 300,00 €, Weihnachtsbaum Rathaus 100,00 €, EDV-Kleinmaterial 1.000,00 €, Miete Gasflaschen Wasserspender 200,00 €	3.494,99	3.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Besprechungen, Sitzungen u.a. 1.200 €, Personalrat 400 €, Personalnebensausgaben 5.400 €, Erstattung Verwaltungskosten VAK usw. 26.500€.	31.032,75	33.500	33.500	----	33.500	33.500	33.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.714,53	137.900	136.500	----	136.500	136.500	136.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) Gesundheitsmanagement	886,87	500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	12.311,66	11.300	11.300	----	11.300	11.300	11.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Bürobedarf 6.000 €, Bücher 3.000 €, Post-u.Fermeldegeb. 26.000 €, Reisekosten 1.000 €, Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten 20.000 €, Bevölkerungsprognose 2.000 €, Rundfunkgebühren 1.200 €, Portokosten 27.000 €, 3.000 € Honorarkosten Bündelausschreibung Strom = 91.200 €. Zuzüglich Projekt 112/113, Finanzplan.	88.311,46	95.100	91.200	----	91.200	91.200	91.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich us	30.204,54	31.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	937.826,20	968.200	1.172.500	----	1.083.000	1.093.800	1.104.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.431.168,82	1.266.700	1.738.100	----	1.151.900	1.141.100	1.130.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 122

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.499,18	12.300	19.200	0	10.000	10.000	10.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.544,12	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.610,32	2.300	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	249,85	0	400	0	0	0	0
		* Kühlschrank 1.OG 400 €							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.094,89	10.000	18.800	0	10.000	10.000	10.000
		*) Lfd. 10.000 € Anschaffungen div. Schreibtischstühle, höhenverstellbare Schreibtische, Schiebetürenschranke 8.000,00 € für 20 Stück a 400,00 € stapelbare Klapptische auf Rollen für den Büsa/Sisa 1600 x 80 cm 800,00 € für 2 Stück a 400,00 € Transportwagen für die Tische							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.499,18	12.300	19.200	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.499,18	-12.300	-19.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.421.669,64	1.254.400	1.718.900	0	1.141.900	1.131.100	1.120.400

112 Klimaschutzkonzept

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Flintbek

	laufende Verwaltungstätigkeit								
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan 2022

Seite : 123

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		*) Klimaschutzmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 124

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

113 Stellenbeschreibung/-bewertung

Honorarkosten für eine Stellbeschreibung und Stellenbewertung in der Verwaltung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.192,00	1.000	27.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.192,00	1.000	27.000	----	1.000	1.000	1.000
		*) Beratung/Organisationsanalyse 26.000 €, Stellenbeschreibungen/-bewertungen 1.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.192,00	1.000	27.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.192,00	-1.000	-27.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 125

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.192,00	-1.000	-27.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 126

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmerei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.717,68	47.600	47.700	-----	47.700	47.700	47.700
		6411000 Mieten und Pachten	47.617,68	47.500	47.600	-----	47.600	47.600	47.600
		*) Pachten/Jagdpachten 4.200 €, Ebbauzins BHKW B-30 1.000, Erbbauzinsen f. Grundstücke "Am Wasserwerk 1, 3-5, 14-18", Kattensaal 10 u. Heimst.weg 42.400 €							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	-----	100	100	100
		*) Entgelt f. Gestattung der Aufstellung eines Postlagekastens.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.373,32	14.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		6562100 Mahngebühren	5.423,24	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6562200 Vollstreckungsgebühren	4.581,97	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6562300 Versandgebühren	6,05	100	100	-----	100	100	100
		6562400 Säumniszuschläge	2.885,11	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6562800 Rücklastschriftgebühren	476,95	300	300	-----	300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.091,00	62.000	62.100	-----	62.100	62.100	62.100
70	10	Personalauszahlungen	403.248,23	393.500	415.200	-----	420.000	426.200	432.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	318.269,18	308.900	325.600	-----	330.500	335.400	340.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.249,16	19.800	20.900	-----	21.200	21.500	21.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.399,91	62.800	66.700	-----	67.700	68.700	69.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.329,98	2.000	2.000	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.871,01	4.000	5.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten * Erbbauzins "Rahmenkamp/Bönnhusener Weg"	242,70	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.676,27	3.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	-60,46	600	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12,50	100	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.902,70	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.902,70	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		*) Kosten EC-Cash; Rücklastschriftgebühren, Bankgebühren 1.800 €, Energieausweise 1.000 €							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 127

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmerer, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.021,94	400.300	423.300	- - - -	426.100	432.300	438.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368.930,94	-338.300	-361.200	- - - -	-364.000	-370.200	-376.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.029,49	0	0	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	2.029,49	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.029,49	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.029,49	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-370.960,43	-338.300	-361.200	0	-364.000	-370.200	-376.400

Teilfinanzplan 2022

Seite : 128

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Bau- und Gebäudeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	172.965,07	176.700	174.700	-----	176.900	179.500	182.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	4.300	-----	4.400	4.400	4.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	136.178,99	138.100	131.400	-----	133.400	135.300	137.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.024,68	9.100	8.500	-----	8.600	8.800	8.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.070,08	28.700	27.300	-----	27.700	28.100	28.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	691,32	800	800	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56,25	200	0	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56,25	200	0	-----	200	200	200
		Zuschuss f. Fahrkarte ÖPNV Personal							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.021,32	176.900	174.700	-----	177.100	179.700	182.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.021,32	-176.900	-174.700	-----	-177.100	-179.700	-182.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 129

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Bau- und Gebäudeverwaltung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-173.021,32	-176.900	-174.700	0	-177.100	-179.700	-182.300

Teilfinanzplan 2022

Seite : 130

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,20	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,20	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,20	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	56.941,14	57.500	76.000	-----	77.000	78.100	79.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.646,02	44.900	59.400	-----	60.300	61.200	62.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.917,21	3.000	3.800	-----	3.900	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.191,07	9.500	12.500	-----	12.700	12.900	13.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	186,84	100	300	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.371,50	193.000	250.700	-----	192.000	192.000	192.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten) Kopierer und Drucker	34.318,61	35.800	43.000	-----	35.800	35.800	35.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing) Server + Nebenkosten	21.900,30	22.200	22.200	-----	22.200	22.200	22.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) 1. Schulung allgemein, 3.000 €, Schulung Admin 1.000 €, Vois 8.200 €, KIC Dokumentenmanagement 12.000,00 €, Schulung Infoma 39.300 €	3.181,05	4.000	63.500	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Lfd. Kosten der EDV 122.000 €	94.971,54	131.000	122.000	-----	131.000	131.000	131.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Zuschuss Gemeindevertreter f. Tabletnutzung	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	86.500	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Neue Telefonanlage: Bedarferfassung und Ausschreibungsunterstützung 28.000 €; Dienstleistung Infoma Finanzmanagement 22.500 €; Digitalisierung Bauakten 36.000 €	0,00	0	86.500	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.312,64	251.500	414.200	-----	270.000	271.100	272.300

Teilfinanzplan 2022

Seite : 131

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11105 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.296,44	-251.500	-414.200	- - - -	-270.000	-271.100	-272.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.492,50	30.100	90.700	0	6.500	106.500	106.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen) Vois € 17.510,85, Digitalisierung Bauakten Software 30.000,00, Erwerb Lizenzen Microsoft Infoma Finanzmanagement 28.400 €	0,00	1.500	76.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung) Sonstiges 1.500,00 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums) Lfd. erforderlicher Austausch von Geräten 5.000 €; Austausch der IGEL-PCs 4.000 €; Sonstiges 3.000 €, 2 Signatur Tablets EMA 1200,00€	4.492,50	27.100	13.200	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.492,50	30.100	90.700	0	6.500	106.500	106.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.492,50	-30.100	-90.700	0	-6.500	-106.500	-106.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-216.788,94	-281.600	-504.900	0	-276.500	-377.600	-378.800

Teilfinanzplan 2022

Seite : 132

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2022

Seite : 133

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *) Erstattung Kosten Landtagswahl	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.865,52	6.500	6.700	-----	6.800	6.900	6.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.204,35	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.253,09	5.000	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	354,27	400	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.030,99	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,82	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.940,44	0	10.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen *) Landtagswahl	5.940,44	0	10.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.805,96	6.500	16.700	-----	6.800	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.805,96	-6.500	-6.700	-----	-6.800	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 134

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12102 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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.805,96	-6.500	-6.700	0	-6.800	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan 2022

Seite : 135

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.082,58	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *) Deckung der Ersatzvornahmen 12201.5431000.	5.082,58	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.787,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6561000 Bußgelder	3.787,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.869,58	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
70	10	Personalauszahlungen	91.956,20	57.500	55.900	-----	56.600	57.500	58.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	18.064,70	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.486,72	44.600	43.900	-----	44.600	45.200	45.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.091,80	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.541,65	2.900	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.533,23	9.200	8.800	-----	8.900	9.100	9.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	238,10	800	300	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.072,47	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.072,47	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		* Ersatzvornahmen, Einnahme b. 12201.4462000.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.028,67	72.500	70.900	-----	71.600	72.500	73.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.159,09	-53.500	-51.900	-----	-52.600	-53.500	-54.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 136

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.159,09	-53.500	-51.900	0	-52.600	-53.500	-54.300

Teilfinanzplan 2022

Seite : 137

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Meldewesen

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	43.949,03	44.100	66.600	-----	67.600	68.500	69.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.669,59	34.300	51.900	-----	52.700	53.500	54.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.273,71	2.400	3.400	-----	3.500	3.500	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.859,00	7.200	11.100	-----	11.300	11.400	11.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	146,73	200	200	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.949,03	44.100	66.600	-----	67.600	68.500	69.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.949,03	-44.100	-66.600	-----	-67.600	-68.500	-69.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Meldewesen

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.949,03	-44.100	-66.600	0	-67.600	-68.500	-69.500

Teilfinanzplan 2022

Seite : 139

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	100	100	-----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *) Spenden	1.650,00	100	100	-----	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868,14	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.868,14	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	-----	0	0	0
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	210,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,40	100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) Erst. Reisekosten und Arbeitsverdienst d.d. Kreis	666,40	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzseinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.394,54	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
70	10	Personalauszahlungen	18.776,11	12.300	36.700	-----	35.900	36.400	36.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.643,68	5.400	24.600	-----	25.000	25.300	25.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	791,04	400	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.271,62	1.100	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.069,77	5.400	5.400	-----	4.100	4.100	4.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.728,77	138.600	163.900	-----	121.600	121.600	121.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *) Bauliche Unterhaltung 51.800 €, davon Feuerwehr Storchennest 20.700 €, Feuerwehr Kleinflintbek 31.100 €	5.981,70	22.000	51.800	-----	23.400	23.400	23.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *) Löschwasserverbrauch 400 €	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *) lfd. Bewirtschaftungskosten 11.000 €, Prüfungen DGUV 1.200 €	11.263,93	11.000	12.200	-----	11.000	11.000	11.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	8.079,14	25.800	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *) lfd. Unterhaltung MZF, HLF, MLF, LF 16/12, Drehleiter 24.000 € Es stehen in 2022 Wartungen im größeren Umfang an l. Serviceplan	10.106,64	20.300	24.000	-----	20.300	20.300	20.300

Teilfinanzplan 2022

Seite : 140

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *) lfd. Austausch Dienst+Schutzkleidung+ Kosten Kleiderkammer 25.000 €; Erhöhung durch Einführung neuer Dienstkleidungsvorschrift	11.520,36	33.900	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *) Brandübungscontainer 1.200 €, Container Preetz 800 €, 3x Fahrerlaubnis 9.000 €, lfd. Ausbildung 1.000 €, Schaum 100 €, Jugendfeuerwehr 500 €, Weber 2.400 €	3.818,37	12.700	15.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *) lfd. Wartung v. Geräten 12.000,00 € reguläre Kosten, 3.000,00 € Grundüberholung Lungenautomat	14.613,83	12.000	15.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *) lfd. Aufwendungen 500 €	344,80	500	500	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.993,28	3.500	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände *) Beiträge KfV,LFV,DFV, Sterbekasse	2.643,28	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche * Zuschuss an die Feuerwehren 300 € je Wehr	2.350,00	800	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.953,41	57.600	57.600	-----	47.600	46.600	46.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *) Aufwandsentschädigungen der gesamten Feuerwehr	19.725,35	21.000	21.000	-----	21.000	20.000	20.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *) Honorar Übungsleiterin für Sport (Fit for Fire).	0,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen *) lfd. Kosten Büromaterial, Telefon-/Internetgebühren etc., Druckerkosten etc. 7.000 €; 10.000 € Mittel zur Mitgliederwerbung	7.322,81	17.000	17.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle * Umlage Feuerwehrunfallkasse inkl. Umlage wg. Entschädigung nicht-unfallbedingter Gesundheitsschäden 16.091,96 €, Entgeltfortzahlung 1.089,75 €	16.905,25	17.200	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.451,57	212.000	261.800	-----	208.700	208.200	208.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.057,03	-207.800	-257.600	-----	-204.500	-204.000	-204.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land *) Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für geplante Beschaffungen	151.697,21	0	0	0	0	0	0
			151.697,21	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 141

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge *) 2 x PA Kleinflintbek a 1.300,00 € = 2.600,00 € 4 x PA Flintbek a 1.300,00 € = 5.200,00 € *) Beschaffung aus Gebühreneinnahmen 1.000 €	3.500,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	155.197,21	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land *) Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für geplante Beschaffungen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen *) 2 x PA Kleinflintbek a 1.300,00 € = 2.600,00 € 4 x PA Flintbek a 1.300,00 € = 5.200,00 € *) Beschaffung aus Gebühreneinnahmen 1.000 € 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums *) lfd. Beschaffung neuer Geräte 8.000 € 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums *) Ersatz f. Drucker/Fax/PC 500 €	14.238,57	21.900	17.300	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten *) Beschaffung Werbetafeln für Mitgliederwerbung gem. Beschluss HauptA vom 20.10.2021 7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	591.592,05	0	10.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 142
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	605.830,62	25.800	27.300	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-450.633,41	-25.800	-27.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-576.690,44	-233.600	-284.900	0	-205.500	-205.000	-205.400
101 Gemeindefeuerwehr									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,79	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603,79	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603,79	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.095,56	0	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	859,62	0	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	67,49	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	168,45	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29,75	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29,75	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.125,31	0	0	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-521,52	0	0	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 143

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-521,52	0	0	0	-100	-100	-100

102 FF Großflintbek									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,20	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	31,20	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,20	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.610,38	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381,99	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	349,41	0	0	----	0	0	0
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	3.434,76	0	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	140,24	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,60	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 144

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14,38	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167,52	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	167,52	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.777,90	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.746,70	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.605,43	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.132,15	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.473,28	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.636.089,90	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.584.424,84	0	0	0	0	0	0
		7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	51.665,06	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.639.695,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 145

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.639.695,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.644.442,03	0	0	0	0	0	0

103 FF Kleinfintbek									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.086,42	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.086,42	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086,42	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.506,99	0	0	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,30	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	77,61	0	0	-----	0	0	0
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	4.133,08	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165,80	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	165,80	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.672,79	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.586,37	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 146

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.586,37	0	0	0	0	0	0

104 FF Voorde									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	651,57	0	0	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,87	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	35,72	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,98	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168,77	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	168,77	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	820,34	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-820,34	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 147

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-820,34	0	0	0	0	0	0
106 FuKw, KatS									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,43	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) Kostenerstattung durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde.	1.807,43	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 148

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807,43	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	348,56	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	348,56	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		*) Kostenerstattung Kreis siehe 4482000-106.							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348,56	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.458,87	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.458,87	0	0	0	0	0	0
107 LF 20 KatS SH									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 149

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,46	1.900	1.500	----	1.900	1.900	1.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) Das Land erstattet über den Kreis RD-Eck. 50% der Fahrzeugunterhaltungskosten.	1.416,46	1.900	1.500	----	1.900	1.900	1.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,46	1.900	1.500	----	1.900	1.900	1.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.503,03	3.800	4.000	----	3.800	3.800	3.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *) Lfd. Kosten 4.000 €	1.503,03	3.800	4.000	----	3.800	3.800	3.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.503,03	3.800	4.000	----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86,57	-1.900	-2.500	----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 150

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-86,57	-1.900	-2.500	0	-1.900	-1.900	-1.900

108 GW-N u. FKH, KatS									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561,38	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.561,38	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		*) Erstattung der Fahrzeugunterhaltungskosten durch den Kreis RD-Eck.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.561,38	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.648,87	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.648,87	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		*) 1. Lfd. Unterhaltung GW-N und FKH 5.000 €.							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.648,87	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.912,51	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 151
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Gemeindefeuerwehr 2 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.912,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 152

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.899,96	58.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land *) Grundschulen, Privatschulen (bisher bei 21201.54510	29.562,00	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *) Schulkostenbeiträge Grundschulen	48.337,96	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.899,96	58.000	60.000	-----	60.000	60.100	60.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.899,96	-58.000	-60.000	-----	-60.000	-60.100	-60.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 153

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.899,96	-58.000	-60.000	0	-60.000	-60.100	-60.100

Teilfinanzplan 2022

Seite : 154

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.885,97	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.885,97	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.885,97	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	101.698,09	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.744,55	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.292,33	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.376,58	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	284,63	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	345,35	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	345,35	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.043,44	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.157,47	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 155

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Betreute Grundschule

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.157,47	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 156

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Schulkostenbeiträge

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	16.807,81	10.600	0	-----	100	100	100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.179,67	8.100	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	884,59	500	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.687,93	1.800	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	55,62	200	0	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.807,81	10.600	0	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.807,81	-10.600	0	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 Schulkostenbeiträge

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.807,81	-10.600	0	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2022

Seite : 158

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21612	Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21612	Schulkostenbeiträge

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2022

Seite : 160

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	487.584,89	562.000	562.000	-----	562.000	562.000	562.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land *) Gymnasien, Privatschulen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) * Gymnasien	487.584,89	560.000	560.000	-----	560.000	560.000	560.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487.584,89	562.000	562.000	-----	562.000	562.000	562.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487.584,89	-562.000	-562.000	-----	-562.000	-562.000	-562.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 161

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schulkostenbeiträge

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-487.584,89	-562.000	-562.000	0	-562.000	-562.000	-562.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 162

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203.155,78	199.000	199.000	-----	199.000	199.000	199.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	47.800,00	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		* Gemeinschaftsschulen, Privatschulen							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	155.355,78	172.000	172.000	-----	172.000	172.000	172.000
		* Gemeinschaftsschulen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.155,78	199.000	199.000	-----	199.000	199.000	199.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.155,78	-199.000	-199.000	-----	-199.000	-199.000	-199.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 163

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Schulkostenbeiträge

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-203.155,78	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 164

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	543.045,57	653.500	639.200	-----	647.600	657.400	667.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.592,39	2.600	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	415.943,50	511.200	510.300	-----	517.900	525.700	533.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	7.190,41	0	0	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.478,30	900	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.502,34	32.000	28.900	-----	29.300	29.800	30.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.566,89	103.800	93.300	-----	94.700	96.100	97.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.771,74	3.000	2.500	-----	1.500	1.500	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	543.045,57	653.500	639.200	-----	647.600	657.400	667.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.045,57	-653.500	-639.200	-----	-647.600	-657.400	-667.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 165

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-543.045,57	-653.500	-639.200	0	-647.600	-657.400	-667.200

211 Schule am Eiderwald - Trägeraufgaben									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land) Förderung EDV Schule einmalig 20.000 €, teil Deckung der Kosten bei 5291000	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	-----	0	0	0
		6321001 Unterkunftsgebühren) Benutzungsgebühr Kleine Turnhalle	30,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.437,46	4.100	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		6411000 Mieten und Pachten) Dienstwohnung Hausmeister.	3.974,88	3.900	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.376,37	200	200	-----	200	200	200
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	25.086,21	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.814,43	454.000	496.000	-----	496.000	496.000	496.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.114,67	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) Schulkostenbeiträge (248 auswärtige Schüler)	451.699,76	454.000	496.000	-----	496.000	496.000	496.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.281,89	458.100	518.800	-----	498.800	498.800	498.800
70	10	Personalauszahlungen	26,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 166

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	392.420,46	393.100	806.000	----	557.000	545.900	545.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) baul. Unterhaltung lt. Liste: "Sperrvermerk" Erneuerung Sanitäranlagen kl. Turnhalle gem. Beschluss BauA v. 02.12.2021	71.688,79	73.600	380.000	----	131.000	131.000	131.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..) Reinigungsfremdvergabe ca. 202.000 €+ Sonderreinigungsarbeiten 10.000 €, Bereitstellung mobile Heizanlage 1.000 €, Abwasser-Nieschlagabwasser 12.000 €, Reinigungsmittel 10.000 €, Abo Handtuchspender 3.000 €, Müll- und Speiseresteentsorgung 3.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten(Alarmaufschaltung, Schornsteifeger, Wespen) 6.000 €, Gebäudeversicherung 19.000 €, Wartung Luftfiltergeräte + Filtertausch 7.000 €	172.945,01	175.600	273.000	----	273.000	273.000	273.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	97.160,39	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.604,05	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) Dienskleidung Mensa	2.539,93	0	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) Schulsekretärinnen (1.000 €) + SchulsozialarbeiterInnen 1200,00 €+ Koordinator OGS 1000,00 €	1.271,23	2.100	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Lfd. Unterhaltung einschl. Reparaturen 8.500 € Für die Schule: 50 x Besen, Kehrbleche und Handfeger und 60 Stück Wandhalterungen 3.500 € EDV: 1000 € für EDV-Kleinmaterial	14.002,16	20.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) neu bei Projekt 222 Offene Ganztagschule	6.172,67	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Umlage FSJ 1.800 €, Kooperationsvereinbarung EDV Schule mit Amt Bordesholm 23.600 € zusätzlich 11.100 € neue Stelle EDV Schule; Förderung bei 4141000	25.036,23	21.800	36.500	----	36.500	25.400	25.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.168,07	16.200	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Post- u. Fernmeldegebühren, Telefonanlage, Kopierer/Drucker 7.500 €, Reisekosten 300 €	8.168,07	16.200	7.800	----	7.800	7.800	7.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.614,53	409.300	813.800	----	564.800	553.700	553.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	118.667,36	48.800	-295.000	----	-66.000	-54.900	-54.900

Teilfinanzplan 2022

Seite : 167
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Schule am Eiderwald

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land) Zuweisung Digitalpakt ca. 237.000 €	30.760,42 30.760,42	0 0	237.000 237.000	0 0	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.760,42	0	237.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen) Gefahrengutschränke mit Filter und div. Sicherheitsvorkehrungen und Anschluss 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums) Budget für dringend erforderliche Anschaffungen 10.000 €; Beschaffung von 2x Ipad-Ladewagen 7.000 € (dient der sicheren Aufbewahrung der neuen Ipad's) "sperrvermerk" Kosten Digitalpakt zusätzlich 20.000 € Beschluss BJKS vom 09.12.2021	12.274,20 0,00 5.467,80 1.338,60 5.467,80	116.900 110.500 3.200 0 3.200	50.000 13.000 0 0 37.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.274,20	116.900	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 168

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.486,22	-116.900	187.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	137.153,58	-68.100	-108.000	0	-66.000	-54.900	-54.900

212 Schule am Eiderwald - Schul-Aufgaben									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.250,00	20.100	20.100	-----	20.100	20.100	20.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.490,00	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.760,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		*) Förderung der Schulsozialarbeit							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		*) Spenden für Klassenfahrten u.a.							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	650,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.900,00	20.100	20.100	-----	20.100	20.100	20.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.391,19	82.700	82.700	-----	82.700	82.700	82.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.658,34	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		*) Lfd. Aufwendungen 6.000 €, Lehr- u. Unterrichtsmittel 8.500 €.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.096,05	66.200	66.200	-----	66.200	66.200	66.200
		*) Lernmittel 58.400 €, Verbraucherbildung (Kochunterricht usw.) 4.000 €, Veranstaltungen 1.000 €, Projektwoche 2020 1.000 €, Konfliktlotsen- und Sanitär-Ausbildung 1.000 €, Kosten für Verfielfältigungen, Erst. an Kreis 800 €							
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	636,80	0	0	-----	0	0	0
		*) Pauschale für alle Kosten der Nachmittagsangebote.							
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		*) Kosten der Schulsozialarbeit, Ausstattung mit pädagogischem Trainingsmaterial							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	468,40	500	800	-----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	468,40	500	800	-----	800	800	800
		*) Klassenfahrten; Erstattung nicht gedeckter Kosten f. Lehrkräfte/Begleitpersonen							
		(für Schüler bei 24201.5318000)							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 169

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen) Bürobedarf 4.700 €, Vermischte Ausgaben 300 €.	3.894,86 3.894,86	5.000 5.000	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.754,45	88.200	88.500	-----	88.500	88.500	88.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.854,45	-68.100	-68.400	-----	-68.400	-68.400	-68.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums) Budget Schule Gesamt	3.865,97 398,00 3.467,97	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.865,97	10.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.865,97	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.720,42	-78.100	-78.400	0	-68.400	-68.400	-68.400
220	Neubau/Sanierung der Schule								

Teilfinanzplan 2022

Seite : 170

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Schule am Eiderwald

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.206,95	34.300	31.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.206,95	34.300	31.000	-----	0	0	0
		*) Kosten GMSH Ausschreibung Projektmanagement							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.206,95	34.300	31.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.206,95	-34.300	-31.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	20.800.000	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 171

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen) Schulbau Gesamtkosten = 21.800.000, davon 500.000 € in 2022 Kosten Projektmanagement, 2023: Architektenkosten 500.000 €, Baukosten 2024ff. 20.800.000 €	0,00	0	500.000	0	500.000	20.800.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500.000	0	500.000	20.800.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-20.800.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.206,95	-34.300	-531.000	0	-500.000	-20.800.000	0

222 Offene Ganztagschule									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	26.100	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.750,00	26.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
) Förderung offene Ganztagschule;							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
) Spenden							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.913,09	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.913,09	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.878,30	61.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
642									
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	5.878,30	61.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
) Essensgeld einschl. Transportkosten, Erstattung der Eltern.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.541,39	207.100	201.100	----	201.100	201.100	201.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.341,23	77.800	92.500	----	92.500	92.500	92.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	482,48	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
) lfd. Kosten							
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.648,59	61.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	528,40	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
) lfd. Kosten Spielzeug und Verbrauchsmaterial; Material Ferienbetreuung							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 172
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Schule am Eiderwald

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Pauschale für alle Kosten der Nachmittagsangebote.	9.681,76	12.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	776,13	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	776,13	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
) Bürobedarf, Post -u. Fernmeldegebühr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.117,36	79.500	94.200	----	94.200	94.200	94.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.424,03	127.600	106.900	----	106.900	106.900	106.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	4.500	0	0	0	0
) div. Möbel und Regale Schulmäuse							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	63.424,03	127.600	102.400	0	106.900	106.900	106.900

223 Sanierung kleine Turnhalle

Teilfinanzplan 2022

Seite : 173

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	222.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	222.000	0	0	0	0	0
		*) 1.Nachtrag: Sanierung kleine Turnhalle gem. Beschluss BauA vom 17.03.2021							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 174

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	222.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-222.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-222.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 175

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.468,10	23.600	23.600	-----	21.600	21.600	21.600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.543,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *) Förderschulen	17.925,10	22.000	22.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.468,10	23.600	23.600	-----	21.600	21.600	21.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.468,10	-23.600	-23.600	-----	-21.600	-21.600	-21.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 176

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22101 Schulkostenbeiträge

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.468,10	-23.600	-23.600	0	-21.600	-21.600	-21.600

Teilfinanzplan 2022

Seite : 177

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.850,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.850,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *) Eigenanteil der Eltern.	6.333,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.000,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.183,00	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	4.200	-----	4.300	4.300	4.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.900	-----	4.000	4.000	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	300	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.737,20	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Schülerbeförderungskosten	77.737,20	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.737,20	100.000	104.200	-----	104.300	104.300	104.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.554,20	-83.000	-87.200	-----	-87.300	-87.300	-87.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 178

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.554,20	-83.000	-87.200	0	-87.300	-87.300	-87.400

Teilfinanzplan 2022

Seite : 179

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24201 Fördermaßnahmen f. Schüler, Fahrten usw.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche * Zuschüsse an SchülerInnen für Klassenfahrten usw. (Lehrkräfte/Begleitpersonen bei 21820.5318000)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Fördermaßnahmen f. Schüler, Fahrten usw.

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 181

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben, Schülerversicherung usw.

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.101,80	41.100	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.101,80	41.100	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
		*) Schülerversicherung f. z.Z 683 Schüler,							
		Schulsachschäden;							
		Pro-Kopf-Beitrag wurde in der							
		Schüler-Unfallversicherung 2021 geändert							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.101,80	41.100	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.101,80	-41.100	-44.000	-----	-44.000	-44.000	-44.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben, Schülerversicherung usw.

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.101,80	-41.100	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 183

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Flintbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,64	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,64	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,64	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	635,07	800	800	-----	800	800	800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	497,63	600	600	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34,03	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	101,54	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,87	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	673,23	2.100	0	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,71	1.400	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	329,52	500	0	-----	0	0	0
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	120,00	200	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	43.373,89	24.200	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Zuschuss Personalkosten lt. Beschluss BJKS v. 30.10.19 11.200 €; eine neue Vereinbarung über weitere Zuschüsse wird noch erarbeitet	43.373,89	24.200	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.682,19	27.100	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.672,55	-27.100	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 184

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschule Flintbek

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.672,55	-27.100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 185

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.097,12	24.900	24.900	-----	24.900	24.900	24.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.064,92	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		*) Zuschuss Kreis f. Personalkosten							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.032,20	13.400	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
		* Personalkostenzuschuss Büchereiverein ca. 13.440 €							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.987,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,96	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	400	400	-----	400	400	400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,96	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.240,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6561000 Bußgelder	1.240,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.252,08	34.800	34.800	-----	34.800	34.800	34.800
70	10	Personalauszahlungen	96.495,41	107.200	112.700	-----	114.200	115.900	117.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.167,46	85.200	89.500	-----	90.800	92.200	93.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.882,31	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.109,75	16.600	17.800	-----	18.100	18.300	18.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	335,89	400	400	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.839,37	19.800	16.700	-----	16.500	15.500	15.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.116,77	5.200	300	-----	1.300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.574,79	2.100	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		*) Anteil der Bücherei am Gebäude "Kälnerskamp 6", Erhöhung für Desinfektionsmittel 600 €							
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	1.433,03	3.200	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	267,60	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		*) Personal/Vorlesepaten 1.200 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.875,55	5.100	6.300	-----	5.100	5.100	5.100
		*) Ausstattung, EDV-Verbrauchsmittel, Medien, Ersatzbesch. v. Büchern usw., "Bibliothek der Dinge": 1.000,00 € für eine Erstausrüstung von Dingen und Geräten aus verschiedenen Kategorien.							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 186

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Veranstaltungen	3.571,63	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.292,86	9.300	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Kosten der Büchereizentrale lt. Vertrag	9.292,86	9.300	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.216,42	11.300	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) Ehrenamtl. Helferinnen 2.256 €, Sonstiges 100 €.	1.440,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Bürobedarf 300 €, Post- u. Fernmeldegeb. 1.500 €, Lfd. Kosten, Pflege ONLEIHE 1.950 €, HotSPot 600 €, Miete Drucker 600 €, GEZ 70 €, Künstlersozialabgabe 150 €, Lizenzgebühren 2.200 €, Support Koha 300 €	4.776,42	8.700	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.844,06	147.600	149.800	----	151.100	151.800	153.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.591,98	-112.800	-115.000	----	-116.300	-117.000	-118.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.300	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich) Förderung "Maker Space" in Höhe von 75 %	0,00	0	5.300	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	7.100	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums) Schaffung eines "Maker Space"2022 ;hierfür können Fördermittel bis zu 75 % beantragt werden (bis zu 10.000,00 €)	0,00	2.100	7.100	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Gemeindebücherei

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.100	12.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.100	-12.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.591,98	-114.900	-127.400	0	-116.300	-117.000	-118.600

Teilfinanzplan 2022

Seite : 188

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	482,90	700	700	-----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	380,12	400	400	-----	400	400	400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23,89	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77,35	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,54	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	600	15.600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *) Volkstrauertag 600 €, Dorffest 15.000,00 €	400,00	600	15.600	-----	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) SH Heimatbund 500 €, Zuschuss Erziehungsberatung 500 €, Freundeskreis Flücklinge 1.000 €	1.000,00	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.882,90	2.300	18.300	-----	3.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.832,90	-2.300	-18.300	-----	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 189
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.832,90	-2.300	-18.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzplan 2022

Seite : 190

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.714,47	10.000	5.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.714,47	10.000	5.000	-----	10.000	10.000	10.000
		* I-Pauschale für Zuweisungen							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.278,65	8.000	10.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.278,65	8.000	10.000	-----	8.000	8.000	8.000
		*) Unterbringung Obdachloser							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.023,12	18.000	15.000	-----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	41.324,04	20.500	26.700	-----	26.900	27.200	27.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.010,73	600	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.945,40	15.300	17.700	-----	18.000	18.200	18.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	200	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.805,00	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.449,50	3.100	3.800	-----	3.900	3.900	4.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	113,41	300	300	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	513,13	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	293,57	0	0	-----	0	0	0
		*) An der Bahn 28, neu veranschlagt bei 31501.5241000-315011							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	77,77	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141,79	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50.865,07	56.500	52.300	-----	52.300	52.300	52.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.865,07	56.500	52.300	-----	52.300	52.300	52.300
		*) Flüchtlingsberatung Diakonie Altholstein 39.500,00 €, Ehrenamtkoordination 12.800,00 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	927,45	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	927,45	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		*) Post- u. Fernmeldegeb., WLAN-Kosten, Sonstiges.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.629,69	78.000	80.000	-----	80.200	80.500	81.100

Teilfinanzplan 2022

Seite : 191

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.606,57	-60.000	-65.000	- - - -	-62.200	-62.500	-63.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.606,57	-60.000	-65.000	0	-62.200	-62.500	-63.100

315011 Asylbew.Unterkunft An der Bahn 28

Gebäude Gemeinde An der Bahn 28

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	- - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	- - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.210,32	75.000	68.000	- - - -	75.000	75.000	75.000
		6321001 Unterkunftsgebühren	59.210,32	75.000	68.000	- - - -	75.000	75.000	75.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,39	0	0	- - - -	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,39	0	0	- - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 192

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.943,71	75.000	68.000	----	75.000	75.000	75.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.220,58	308.400	320.100	----	28.800	28.800	28.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * laut baul. Unterhaltungsliste;	16.619,08	284.400	295.300	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.542,98	6.000	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	10.719,15	17.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) lfd. Beschaffungen/Reparaturen	339,37	1.000	500	----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.397,89	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.397,89	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.618,47	310.800	322.500	----	31.200	31.200	31.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.325,24	-235.800	-254.500	----	43.800	43.800	43.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,32	1.000	500	0	500	500	500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	209,15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 193

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums) lfd. Ersatzbeschaffungen	280,17	1.000	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	489,32	1.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-489,32	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.835,92	-236.800	-255.000	0	43.300	43.300	43.300

315013 Asylbew.Unterkunft Hörn 16

Gebäude, angemietet von Fa. Klaushenke

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321001 Unterkunftsgebühren	32.591,72 32.591,72	0 0	0 0	----	0 0	0 0	0 0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.591,72	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.620,72 449,55 56.862,00 4.261,98 47,19	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	----	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	1.413,72 1.413,72	0 0	0 0	----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.034,44	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 194

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.442,72	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.442,72	0	0	0	0	0	0

315014

Asylbew.Unterkunft Eiderkamp 32

Holzbauten auf dem neuen Bauhofgrundstück Eiderkamp 32,

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.453,41	80.000	79.000	-----	80.000	80.000	80.000
		6321001 Unterkunftsgebühren	73.453,41	80.000	79.000	-----	80.000	80.000	80.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,15	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,15	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 195

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.735,56	80.000	79.000	----	80.000	80.000	80.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.725,34	61.300	83.600	----	40.400	40.400	40.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.725,88	14.400	46.200	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.) Abwasser- und Niederschlaggebühren 1.000 €, Gebäudeversicherung ca.1.000 €, Abfallentsorgung ca. 6.000 €, sonstige Kosten 2.000 €, Prüfung nach DGUV, ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 500 €, ortsfeste elektrische Betriebsmittel 300 €, Reinigungs-, Desi-, Coronamittel 100 €	11.819,13	10.900	10.900	----	10.900	10.900	10.900
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	30.224,92	35.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) lfd. Beschaffungen/Reparaturen	955,41	1.000	500	----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.421,71	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.421,71	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.147,05	62.800	85.100	----	41.900	41.900	41.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.588,51	17.200	-6.100	----	38.100	38.100	38.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722,90	1.000	1.000	0	500	500	500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	200,00	0	500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 196
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	522,90	1.000	500	0	500	500	500
		* lfd. Ersatzbeschaffungen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	722,90	1.000	1.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-722,90	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.865,61	16.200	-7.100	0	37.600	37.600	37.600

315015 Asylbew. Unterkunft Mietwohnungen

Gemietete Wohnungen, z.B. von Wankendorfer und Buwog.

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.120,39	0	0	----	0	0	0
		6321001 Unterkunftsentgelte	10.120,39	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,42	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *) Dividende Wankendorfer Baugen. u. Kosteners. für Reparaturen.	1.995,42	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.115,81	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-269,26	0	0	----	0	0	0
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	-269,26	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-269,26	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.385,07	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 197

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.385,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 198

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31502	Seniorenwohnanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.700	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
		6411010 Mieten und Pacht 10	0,00	47.700	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
		*) Miete 48.700 €, fiktiv, Verrechnung mit Tilgung (zahlungsneutral)							
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.700	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
70	10	Personalauszahlungen	8.974,03	6.500	6.600	-----	6.700	6.800	6.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.060,54	5.100	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	480,87	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.403,72	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28,90	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.974,03	6.500	6.600	-----	6.700	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.974,03	41.200	42.100	-----	42.000	41.900	41.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31502	Seniorenwohnanlage

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.974,03	41.200	42.100	0	42.000	41.900	41.900

Teilfinanzplan 2022

Seite : 200

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31503	Zuschuss Kuratorium Sozialstation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.819,52	5.100	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.819,52	5.100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.819,52	5.100	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.819,52	-5.100	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 201

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31503	Zuschuss Kuratorium Sozialstation

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.819,52	-5.100	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022

Seite : 202

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31504	Zuschüsse für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	482,81	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	380,03	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23,89	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77,35	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,54	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	90,95	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Zuschuss, Kosten Seniorenpass	90,95	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573,76	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-573,76	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 203

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31504	Zuschüsse für Senioren

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-573,76	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 204

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.062,00	2.900	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Anträge: Lebenshilfe Bordesholm-Nortorf 3.000,00 €	2.062,00	2.900	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.062,00	2.900	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.062,00	-2.900	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 205

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.062,00	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 206

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.-pflege Tagesmütter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51.061,94	60.000	80.000	-----	60.000	60.000	60.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	51.061,94	60.000	80.000	-----	60.000	60.000	60.000
		*) Geldleistung Kindertagespflegeperson							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.054,40	20.000	0	-----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.054,40	20.000	0	-----	20.000	20.000	20.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.248,65	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.248,65	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.364,99	86.000	86.000	-----	86.000	86.000	86.000
70	10	Personalauszahlungen	77.197,43	77.100	99.300	-----	100.700	102.200	103.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.898,38	60.400	78.300	-----	79.500	80.600	81.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.897,96	4.000	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.142,36	12.400	15.500	-----	15.700	16.000	16.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	258,73	300	300	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.675,73	7.800	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18,05	100	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,74	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	435,26	600	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	317,62	700	700	-----	700	700	700
		*) Pädagogischer Sachbedarf, Verbrauchsmittel							
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.844,06	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		*) Kosten für die Lieferung des Mittagessen							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.749,00	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.749,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	381,78	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	381,78	800	800	-----	800	800	800
		*) Post- u. Fernmeldegebühren.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.003,94	85.700	108.100	-----	109.500	111.000	112.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.638,95	300	-22.100	-----	-23.500	-25.000	-26.400

Teilfinanzplan 2022

Seite : 207

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.-pflege Tagesmütter

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528,94	600	600	0	600	600	600
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	528,94	200	200	0	200	200	200
		*) lfd. Beschaffung 200 €							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	400	400	0	400	400	400
		*) lfd. Beschaffung 400 €							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	528,94	600	600	0	600	600	600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-528,94	-600	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.167,89	-300	-22.700	0	-24.100	-25.600	-27.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 208

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36222	Allgemeine Jugendarbeit Jugenderholungsfreizeiten u. -fahrten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.448,61	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.140,27	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	71,69	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	232,06	300	300	-----	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,59	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	90,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *)1. Jugendfahrten 1.500 €, Kinderferienpass 500 €	90,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.538,61	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.538,61	-3.700	-3.700	-----	-3.700	-3.700	-3.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 209

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36222	Allgemeine Jugendarbeit Jugenderholungsfreizeiten u. -fahrten

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.538,61	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.800

Teilfinanzplan 2022

Seite : 210

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Gemeindekindertagesstätte "Ich und Du", Butenschönsredder

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.794,34	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.142,49	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	396,18	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.229,22	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,45	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.794,34	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.794,34	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Gemeindekindertagesstätte "Ich und Du", Butenschönsredder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.794,34	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 212

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.946,28	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	358.946,28	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.946,28	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.558,74	27.900	24.900	-----	25.200	25.500	26.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.134,04	21.600	19.200	-----	19.500	19.800	20.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	343,43	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.059,97	4.700	4.200	-----	4.300	4.300	4.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,30	100	200	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	379.004,41	1.250.000	1.400.000	-----	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Zahlungen als Wohnortgemeinde nach dem neuen KiTaGesetz	379.004,41	1.250.000	1.400.000	-----	1.400.000	1.400.000	1.400.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.563,15	1.277.900	1.424.900	-----	1.425.200	1.425.500	1.426.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.616,87	-1.277.900	-1.424.900	-----	-1.425.200	-1.425.500	-1.426.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 213

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.616,87	-1.277.900	-1.424.900	0	-1.425.200	-1.425.500	-1.426.000

301 Kita d. AWO									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	806.400	807.100	-----	807.100	807.100	807.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *) Erstattung vom Kreis für die AWO	0,00	792.400	807.100	-----	807.100	807.100	807.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) alter Kostenausgleich 08-12.2020	0,00	14.000	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	806.400	807.100	-----	807.100	807.100	807.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	269.155,77	795.600	818.600	-----	818.600	818.600	818.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Betriebskostenzuschuss vom Kreis; gedeckt durch Einnahme bei 4481000	269.155,77	795.600	818.600	-----	818.600	818.600	818.600

Teilfinanzplan 2022

Seite : 214

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Förderung Kinder

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.155,77	795.600	818.600	----	818.600	818.600	818.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.155,77	10.800	-11.500	----	-11.500	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-269.155,77	10.800	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

302 Kita d. Ev.-luth. Kirche Flintbek

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.520,00	728.700	735.300	----	735.300	735.300	735.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	708.700	735.300	----	735.300	735.300	735.300

Teilfinanzplan 2022

Seite : 215

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Förderung Kinder

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) alter Kostenausgleich 08-12.2020	26.520,00	20.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.520,00	728.700	735.300	----	735.300	735.300	735.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	473.713,50	635.200	744.300	----	744.300	744.300	744.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Betriebskostenzuschuss vom Kreis; gedeckt durch Einnahme bei 4481000	473.713,50	635.200	744.300	----	744.300	744.300	744.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	473.713,50	635.200	744.300	----	744.300	744.300	744.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447.193,50	93.500	-9.000	----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 216

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-447.193,50	93.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

303 Kita "Kl. Füße"									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.300	157.900	-----	157.900	157.900	157.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	152.600	157.900	-----	157.900	157.900	157.900
		*) Erstattung vom Kreis für die Kl. Füße							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.700	0	-----	0	0	0
		*) alter Kostenausgleich 08-12.2020							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	156.300	157.900	-----	157.900	157.900	157.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	98.102,31	148.400	157.900	-----	157.900	157.900	157.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98.102,31	148.400	157.900	-----	157.900	157.900	157.900
		*) Betriebskostenzuschuss vom Kreis; gedeckt durch Einnahme bei 4481000							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.102,31	148.400	157.900	-----	157.900	157.900	157.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.102,31	7.900	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 217

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.102,31	7.900	0	0	0	0	0

304 Kita außerhalb Flintbek									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.243,06	11.000	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) alter Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für 08-12.20	34.243,06	11.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.243,06	11.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.243,06	-11.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 218

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.243,06	-11.000	0	0	0	0	0

306 Kita Pädiko e.V.									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	176.100	-----	176.100	176.100	176.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	176.100	-----	176.100	176.100	176.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	176.100	-----	176.100	176.100	176.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 219

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	201.400	----	201.400	201.400	201.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	201.400	----	201.400	201.400	201.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	201.400	----	201.400	201.400	201.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-25.300	----	-25.300	-25.300	-25.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300

Teilfinanzplan 2022

Seite : 220

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Gemeindekindertagesstätte - Dickkamp 6

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	478.081,12	300	300	-----	300	300	300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	476.091,91	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.989,21	0	0	-----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	-----	300	300	300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.348,57	300.000	358.800	-----	300.000	300.000	300.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.348,57	300.000	358.800	-----	300.000	300.000	300.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,28	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,28	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.237,79	1.237.400	1.277.300	-----	1.277.300	1.277.300	1.277.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.171.400	1.211.300	-----	1.211.300	1.211.300	1.211.300
		*) Erstattung Betriebskosten vom Kreis, ohne Krippenerweiterung, ohne Gebührensenkung							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.267,80	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	36.602,26	0	0	-----	0	0	0
		*) Erstattungen U1/U2 durch Krankenkassen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	57.367,73	66.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
		*) Ertrag Essengeld.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.004,76	1.537.800	1.636.500	-----	1.577.700	1.577.700	1.577.700
70	10	Personalauszahlungen	1.264.011,26	1.349.500	1.381.900	-----	1.389.400	1.409.900	1.430.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	987.928,49	1.064.400	1.078.100	-----	1.084.900	1.101.000	1.117.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.478,22	65.100	68.300	-----	69.300	70.300	71.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	201.215,61	215.500	227.300	-----	230.700	234.100	237.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.388,94	4.500	8.200	-----	4.500	4.500	4.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.023,68	159.300	191.000	-----	163.600	161.600	161.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.262,19	18.700	36.200	-----	13.500	13.500	13.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.815,61	20.300	28.500	-----	28.500	28.500	28.500
		Koste f. Überwachung- und Feuermelder 3.500 €, Abo Handtücher und Spender 3.000 €, Reefood Müllentsorgung 3.500 €, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren 3.000 €, Versicherungen 2.000 €, sonst. Bewirtschaftung -Entfernung Wespen etc. 4.000 €, Reinigungsmittel 5.000 € Wartung Luftfilter und Filtertausch 4.000 € Prüfung nach DGUV ortsveränderliche Betriebsmittel 50							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 221

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Gemeindekindertagesstätte - Dickkamp 6

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0 €							
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	16.701,54	21.500	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) Lfd. Mittel für Anschaffungen 300 €	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) allg. Fortbildungen 9.000 €, Weiterbildung zur Qualitätsbeauftragten 4.700 €, 2.000 € 1x Sozialfachwirt	1.301,62	9.000	15.700	-----	11.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Betriebsaufw, Hausapotheke, Reparaturen etc. 5.000	5.279,77	5.700	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Pädagogischer Sachbedarf, Verbrauchsmittel, Veranstaltungen, Freizeit u. Exkursion, 6.500 € Umlage für FSJler 2.300 €, Transport Füchse 9.000 € 7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Essengeld, gedeckt durch Ertrag bei 4488000.	10.279,39	17.800	17.800	-----	17.800	17.800	17.800
			62.383,56	66.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.038,13	19.500	35.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Bürobedarf, Bücher usw., Post- u. Fernmeldegeb., Reisekosten, lfd. Kosten Brandmeldeanlage, Aufschaltung zur Leitstelle-Mitte, GEZ usw.) 5.000 € Planungskosten Schaffung einer Krippengruppe) Joboffensive Kita 10.000 € BJKS vom 09.12.2021	5.037,33	10.500	25.500	-----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Kosten UK-Nord, KSA	9.000,80	9.000	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.407.073,07	1.528.300	1.607.900	-----	1.573.000	1.591.500	1.612.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-510.068,31	9.500	28.600	-----	4.700	-13.800	-34.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
			0,00	250.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 222

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Gemeindekindertagesstätte - Dickskamp 6

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.020,06	40.400	9.100	0	1.000	1.000	1.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.360,00	35.500	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	0	0	0	0
		*) Nestschaukel - Elementargruppe							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	324,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		*) Lfd. kl. Anschaffungen							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.335,76	3.900	6.900	0	0	0	0
		*) Matschküche Krippe 600 €, Schrank Delfine 1.000 €, 2 Holzpferde 800 €, Sofa Frösche 600 €, 2 Bürostühle 700 €, 2 x Schreibtisch 2.000 €, EDV neuer Arbeitsplatz (St.Leitung) 1.200 €							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	520.000	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.020,06	562.400	9.100	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.020,06	-312.400	-9.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-514.088,37	-302.900	19.500	0	3.700	-14.800	-35.300

Teilfinanzplan 2022

Seite : 223

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kinderbetreuung in Voorde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *) Erstattung der Miet-/Nebenkosten	0,00	0	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	65.400	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * 2. Nachtrag: Beschluss BJKS 02.06.2021 - Umbau Langstücken 5a	0,00	50.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *) Miete Langstücken 5a	0,00	15.400	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen *) Planungskosten Einrichtung Kindergarten in Voorde 20.000 €	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	65.400	47.500	-----	27.500	27.500	27.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-65.400	-21.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 224

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kinderbetreuung in Voorde

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		* 2. Nachtrag: Beschluss BJKS 02.06.2021 - Anschaffung eines Zirkuswagens							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-95.400	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 225

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,94	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,94	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184,94	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	56.051,57	31.700	37.700	-----	38.300	39.000	39.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.248,20	24.500	29.400	-----	29.800	30.300	30.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.802,33	1.700	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.816,20	5.300	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	184,84	200	200	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.027,59	15.500	15.000	-----	14.100	14.100	14.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.219,86	600	600	-----	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Reinigung ca. 3.000 €, Versicherung, Abfallentsorgung, Abgabe + E-Check 5.600 €	5.281,14	5.200	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	401,65	7.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.641,80	800	1.400	-----	500	500	500
		*) Diverse Anschaffungen für mobile Jugendarbeit u. a. Skate-Boards, Begrenzungshütchen, Tore, Double Ramp, Double Ramp mini							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	483,14	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		*) Verbrauchsmaterial 1.000 €, Veranstaltung (Konzert) 500 €.							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.548,57	2.000	3.100	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.548,57	2.000	3.100	-----	2.000	2.000	2.000
		*) Post- u. Fernmeldegebühren, Internet-Kosten, Reisekosten, GEZ usw., Bürobedarf, Kn-Abo							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.627,73	49.200	55.800	-----	54.400	55.100	55.600

Teilfinanzplan 2022

Seite : 226

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Haus der Jugend

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.442,79	-49.200	-55.800	- - - -	-54.400	-55.100	-55.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231,30	10.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	231,30	900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		*) Diverse Anschaffungen für mobile Jugendarbeit u. a. Rampe, Polo-Bank, mobiler Basketballkorb							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	231,30	350.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-231,30	-350.900	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.674,09	-400.100	-60.400	0	-59.000	-59.700	-60.200

Teilfinanzplan 2022

Seite : 227

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Pflegestützpunkt u. Lotsendienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	28.000	28.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) Lotsendienst, Erstattung der Personalkosten vom Amt Flintbek	20,00	28.000	28.000	-----	25.000	25.000	25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	28.000	28.000	-----	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	36.446,23	34.400	33.900	-----	34.400	34.900	35.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.240,51	3.300	3.400	-----	3.500	3.500	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.746,01	23.500	22.400	-----	22.700	23.100	23.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.847,75	1.200	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.576,16	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.927,37	4.800	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	108,43	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.446,23	34.400	33.900	-----	34.400	34.900	35.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.426,23	-6.400	-5.900	-----	-9.400	-9.900	-10.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 228

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Pflegestützpunkt u. Lotsendienst

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.426,23	-6.400	-5.900	0	-9.400	-9.900	-10.500

Teilfinanzplan 2022

Seite : 229

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36702	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Schuldnerberatung usw.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.660,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Zuschuss Schuldnerberatung	2.660,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.660,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.660,00	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36702	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Schuldnerberatung usw.

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.660,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2022

Seite : 231

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.250,00	13.800	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) 1. Zuschüsse an TSV f. Jugendarbeit/Desinfektionsmittel 9.300 €, Tennisklub Jugendarbeit 2.500 €, Schachfreunde 250 €, Zuschuss Kegler 700 €, Zuschuss Schützenverein Kleinfintbek 700 €, Beschluss BJKS vom 28.10.2021	11.250,00	13.800	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.250,00	13.800	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.250,00	-13.800	-13.500	-----	-13.500	-13.500	-13.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 232

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.250,00	-13.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzplan 2022

Seite : 233

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder, Außensportplätze BSZ einschl. Schießanlage, Eiderkamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.166,34	4.600	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.476,25	3.600	3.700	-----	3.800	3.800	3.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	164,01	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	509,45	700	800	-----	800	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,63	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.426,56	58.000	49.400	-----	36.100	36.100	36.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) lfd. Unterhaltung (Sandmaster Weitsprunganlage, Beachvolleyballfeld, Kies, Grünschnitt etc.) 5.500 €; Laufbahnpflege Eiderkamp 4.500 €; Pflege Kleinspielfelder 2.800 €; Kunstrasenpflege 8.000 €; Düngemittel 6.000 €; Wartung/Unterhaltung Beregnungsanlage 3.000 €; Reparaturen Fluchtlichtanlage 800 €; Erneuerung U-Steine Kleinspielfeld/Ligaplatz 5.200 €; Quarzsand 200 €; Erneuerung Linierung Eiderkamp 7.500 € ; Summe : 43.500 €	26.251,42	54.000	43.500	-----	30.800	30.800	30.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	85,49	2.000	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) lfd. Reparaturen, kl. Anschaffungen 500 €, Pflegebürsten Kunstrasenplätze 1.500 €, 6x Bodenhülsen BSZ 600 €	89,65	2.000	2.600	-----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.548,97	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	73.548,97	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.141,87	62.600	54.200	-----	41.000	41.000	41.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.141,87	-62.600	-54.200	-----	-41.000	-41.000	-41.100
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 234

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder, Außensportplätze BSZ einschl. Schießanlage, Eiderkamp

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.800	500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	0	0	0	0
		*) Steuergerät Beregnungsanlage Eiderkamp 500 €							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.831,72	800	84.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	122.513,03	0	0	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten *) Erneuerung Tore Beachvolleybaldfeld nach Vandalismus 4.000 €	0,00	800	4.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.318,69	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden *) Lagerraum Düngemittel, Rasenpflegegeräte etc.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen *) Bau einer Beregnungsanlage inkl. Umstellung der Steuerung auf elektrisch am BSZ 65.000 €	0,00	0	65.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 235

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder, Außensportplätze BSZ einschl. Schießanlage, Eiderkamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	127.831,72	56.600	84.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-127.831,72	-56.600	-84.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.973,59	-119.200	-138.700	0	-41.000	-41.000	-41.100

421 Tennishalle									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	702,99	800	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	702,99	800	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	702,99	800	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-702,99	-800	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 236

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder, Außensportplätze BSZ einschl. Schießanlage, Eiderkamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-702,99	-800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 237

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten und Bäder Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057,00	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.057,00	5.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,24	300	300	-----	300	300	300
		6411000 Mieten und Pachten	581,03	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) Erstattung Strom u. NK.	2.517,21	300	300	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.155,24	5.300	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	18.507,64	18.900	17.000	-----	18.100	18.200	18.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.244,61	5.400	5.400	-----	5.500	5.600	5.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	9.881,95	12.000	10.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	339,25	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.005,57	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	36,26	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.109,06	53.200	61.400	-----	33.900	33.900	33.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.017,24	21.000	29.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.) Chemikalien 5.000 €, Wasseruntersuchungen 500 €, lfd. Bewirtschaftung 3.200 €, Blitzschutz 250 € Prüfung nach DGUV, ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 500€, ortsfeste elektrische Betriebsmittel 400 €, Reinigungs-, Desi-, Coronamittel 600 €	6.801,10	8.100	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	6.393,30	23.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Wartungen u. lfd. Ersatzbeschaffungen 900 €, Sanitätsmaterial 100 €, Ersatzbeschaffung elektr. Schlüssel 300 €	897,42	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 238

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten und Bäder Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	772,48	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	772,48	100	100	----	100	100	100
		*) Post- u. Fernmeldegebühren							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	----	200	200	200
		*) Haftpflichtversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.389,18	72.400	78.700	----	52.300	52.400	52.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.233,94	-67.100	-68.400	----	-42.000	-42.100	-42.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	38.100	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	0	38.100	0	0	0	0
		*Zuweisung Erneuerung Pumpen/Solarheizung Freibad							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	38.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.600	0	0	0	0	0
		*Zuweisung Erneuerung Pumpen/Solarheizung Freibad							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,00	14.000	43.800	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	14.000	43.800	0	0	0	0
		Erneuerung Pumpen Freibad 10.500,00 €, Schwimmbadsolarheizung 33.300,00 €							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	319,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 239

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten und Bäder Freibad

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	319,00	19.600	43.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-319,00	-19.600	-5.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.552,94	-86.700	-74.100	0	-42.000	-42.100	-42.200

Teilfinanzplan 2022

Seite : 240

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Flächennutzungs- u. Bebauungspläne usw.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.846,37	272.600	231.000	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *) B-Plan 50/26. Änderung F-Plan 180.000 €, B-Plan 19 Teilbereich 10 6.000 €, B-Plan 16 2. Änderung 20.000 €, sonstige Planungen 25.000 €	386.846,37	272.600	231.000	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.846,37	272.600	231.000	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	63.679,69	90.400	99.600	-----	100.900	102.400	103.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.122,14	70.900	78.300	-----	79.500	80.600	81.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.370,51	4.600	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.934,05	14.700	16.000	-----	16.200	16.500	16.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	252,99	200	300	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	403.371,20	627.600	676.000	-----	425.000	100.000	100.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen *) B-Plan 52 250.000€, B-Plan 50 180.000 €, F-Plan Neuaufstellung anteilig 75.000 €, B-Plan 28 1. Änderung 20.000 €, B-Plan 19 Teilbereiche 6.000 €, B-Plan 16 2. Änderung 20.000 €, B-Plan 53 25. Änderung 100.000 €, sonstige Planungsmaßnahmen 25.000€	403.371,20	627.600	676.000	-----	425.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	467.050,89	718.000	775.600	-----	525.900	202.400	203.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.204,52	-445.400	-544.600	-----	-525.900	-202.400	-203.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 241

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Flächennutzungs- u. Bebauungspläne usw.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.204,52	-445.400	-544.600	0	-525.900	-202.400	-203.800

Teilfinanzplan 2022

Seite : 242

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung - Ortszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.627,00	126.500	49.000	-----	56.500	26.500	25.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.627,00	126.500	49.000	-----	56.500	26.500	25.500
		*) Verwaltungskosten der Städtebauförderung für 2021 5.000 €, sowie mögliche Zinszahlungen für 2018: ca. 44.000 €. Die möglichen Zinszahlungen für 2019/2020/2021 werden erst in den folgenden Jahren fällig.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.627,00	126.500	49.000	-----	56.500	26.500	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.627,00	-126.500	-49.000	-----	-56.500	-26.500	-25.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000,00	133.000	187.000	0	120.000	120.000	120.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	33.000,00	133.000	187.000	0	120.000	120.000	120.000
		*) Veranschlagung 1/3 Gemeindeanteil aus Programmjahr 2016+2020 154.000 € + Trägerkosten 50 % 33.000 €							

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung - Ortszentrum

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.000,00	133.000	187.000	0	120.000	120.000	120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.000,00	-133.000	-187.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.627,00	-259.500	-236.000	0	-176.500	-146.500	-145.500

Teilfinanzplan 2022

Seite : 244

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	-----	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2022

Seite : 246

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,71	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,71	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	122.700,94	157.600	161.600	----	161.600	161.600	161.600
		6511000 Konzessionsabgaben	122.700,94	157.600	161.600	----	161.600	161.600	161.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.982,65	157.600	161.600	----	161.600	161.600	161.600
70	10	Personalauszahlungen	2.540,22	2.900	2.900	----	2.900	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.990,37	2.200	2.200	----	2.200	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	136,13	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	406,30	500	500	----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7,42	100	100	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.540,22	2.900	2.900	----	2.900	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	122.442,43	154.700	158.700	----	158.700	158.600	158.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 247

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	122.442,43	154.700	158.700	0	158.700	158.600	158.600

Teilfinanzplan 2022

Seite : 248

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.316,77	26.500	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
		6511000 Konzessionsabgaben	20.316,77	26.500	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.316,77	26.500	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
70	10	Personalauszahlungen	635,07	800	800	-----	800	800	800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	497,63	600	600	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34,03	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	101,54	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,87	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	635,07	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.681,70	25.700	25.700	-----	25.700	25.700	25.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	19.681,70	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700

Teilfinanzplan 2022

Seite : 250

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53301 Wasserversorgung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58.808,24	69.200	69.200	-----	69.200	69.200	69.200
		6511000 Konzessionsabgaben	58.808,24	69.200	69.200	-----	69.200	69.200	69.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.808,24	69.200	69.200	-----	69.200	69.200	69.200
70	10	Personalauszahlungen	634,62	800	800	-----	800	800	800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	497,28	600	600	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34,03	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	101,44	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,87	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	634,62	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.173,62	68.400	68.400	-----	68.400	68.400	68.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	58.173,62	68.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400

Teilfinanzplan 2022

Seite : 252

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Schmutzwasser

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.447,14	927.400	876.000	-----	918.800	921.800	921.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943.175,87	897.400	846.000	-----	888.800	891.800	891.800
		*) Die Gebühr berücksichtigt eine Überdeckung aus 2020 sowie einen negativen kalkulatorischen Zinsaufwand.							
		6321001 Unterkunftsentgelte	34.271,27	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		*) Gebühren von Gemeinden							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,50	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,50	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	9.100	-----	9.800	9.800	9.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	9.800	9.100	-----	9.800	9.800	9.800
		Abrechnung mit den Dörfern : Bönnhusen 3.000 €, Schönhorst 3.100 €, Techelsdorf 3.000 €							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzseinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.389,64	937.200	885.100	-----	928.600	931.600	931.600
70	10	Personalauszahlungen	180.269,42	235.400	202.800	-----	204.900	207.400	209.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.010,73	10.400	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	145.607,34	149.000	123.500	-----	125.400	127.200	129.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	0,00	31.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		*) Zuschuss Personalkosten Amt Bordesholm gem. Kooperationsvereinbarung							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.522,94	3.300	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.318,15	9.700	7.900	-----	8.000	8.100	8.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.321,56	31.400	26.000	-----	26.400	26.800	27.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	488,70	600	600	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	430.125,45	487.100	525.500	-----	491.100	491.100	491.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.431,31	5.500	35.700	-----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.185,38	127.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		*) lfd. Unterhaltung 60.000 €, Sofortmaßnahmen Reparatur 30.000 €, Regelspülung 30.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	119.975,82	192.600	193.300	-----	192.600	192.600	192.600
		*) lfd. Bewirtschaftung 50.000 €, Versicherungsprämien 25.000 €, Unterhaltsreinigung 1.700 €, Klarschlammabfuhr 70.000 €, Kosten Mebo 3.000 €, Kosten Phosphatfällung 19.600 €, Kosten Polymer(Flockungsmittel) 11.500 €, Kosten Filmung An der Bahn u. Max-Planck-Straße 12.000 €, Reinigungsbetart							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 253

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		, Desinfektionsmittel 500							
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst.,	104.933,42	118.000	132.500	-----	132.500	132.500	132.500
		Energiekosten							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.185,44	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		*) lfd. Kosten+Reparaturen 1.500 €,							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	1.284,88	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		Ausrüstungsgegenstände							
		*) Arbeitskleidung 2.100 € 3 x 700 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.220,60	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		EKP Lehrgang 1.400 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	39.908,60	39.000	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
		Betriebsauszahlungen							
		*) lfd. Aufwendungen, Weißfeinkalk, Wartungen,							
		Reparaturen 39.000 €,							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.568,39	69.400	78.500	-----	68.500	68.500	68.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.784,49	47.600	56.700	-----	46.700	46.700	46.700
		*) Bücher, Zeitschr. 1.000 €, Bürobedarf 200 €, Post- u.							
		Fernmeldegeb. 3.400 €, Reisekosten 300 €,							
		Fortschreibung Kanalkatster 3.500 €, Mitgliedsbeiträge							
		400 €, lfd. Kosten 500 €, Kosten Gebührenkalkulation							
		2.400 €, Sanierungskonzept Mühlenkampsredder 35.000 €,							
		Anteil 50 % an einer Machbarkeitsstudie Beitritt zum AZV							
		Bordesholm 10.000 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.783,90	21.800	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
		*) Abwasserabgabe Kläranlage.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	637.963,26	791.900	806.800	-----	764.500	767.000	769.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	343.426,38	145.300	78.300	-----	164.100	164.600	162.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV	0,00	9.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 254

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.814,67	110.500	23.200	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	18.049,60	109.000	20.000	0	0	0	0
		*) Pumpwerk An der Bahn Technik 15.000€, Pumpwerk Eiderkamp 5.000 €							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.765,07	1.500	1.500	0	0	0	0
		*) Ersatzbeschaffung div. Werkzeuge							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.700	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.887,78	19.500	18.000	0	175.000	175.000	175.000
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	8.019,05	6.000	6.000	0	0	0	0
		*) Zaunerneuerung Pumpwerk 1 6.000 €							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	175.000	175.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Gebläseblock 12.000 €	8.868,73	13.500	12.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.702,45	130.000	41.200	0	175.000	175.000	175.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.702,45	-121.000	-41.200	0	-175.000	-175.000	-175.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	306.723,93	24.300	37.100	0	-10.900	-10.400	-12.900
50110 Kanalsanierung Freeweid									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 255

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.170.000	1.030.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen) Erhöhung auf 2.2 Mio. € gem. Beschluss UmweltWegeA vom 24.11.2021	0,00	1.170.000	1.030.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.170.000	1.030.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.170.000	-1.030.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.170.000	-1.030.000	0	0	0	0
50111 Kanalsanierung Altenkircher Straße, Am Wasserwerk, Ragniter Weg und Rahmenkamp									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 256

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Schmutzwasser

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	65.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen) Am Wasserwerk, Altenkircherstr., Rahmenkamp Mehrkosten 65.000 € = Gesamt 435.000 € 370.000 € aus 2021 werden vorgetragen	0,00	370.000	65.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 257
Datum: 14.12.2021
Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Schmutzwasser

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	370.000	65.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-370.000	-65.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-370.000	-65.000	0	0	0	0
5013 Anbau von Sozialräumen, Klärwerksgebäude									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 258

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070,20	322.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.070,20	322.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.070,20	322.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.070,20	-322.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.070,20	-322.000	0	0	0	0	0
5017 SW Sanierung Schlotfeldtsberg									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 259

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.490,86	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	773.490,86	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	773.490,86	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-773.490,86	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-773.490,86	0	0	0	0	0	0

5019 Erneuerung Hauptpumpwerk 1

Erneuerung Hauptpumpwerk 1

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 260

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.608,76	175.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen *) Erneuerung Hauptpumpwerk 1 gem. Beschluss UmWegeA v. 24.10.19 400.000 € + Ingenieurskosten 80.000 € = 480.000 €, Zusatzkosten 175.000 € 2.Nachtrag 2021 = Gesamtkosten 655.000 €	29.608,76	175.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.608,76	175.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.608,76	-175.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.608,76	-175.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 261

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.121,88	303.200	232.100	-----	255.500	256.700	256.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.121,88	303.200	232.100	-----	255.500	256.700	256.700
		*) Der Gebührenüberschuss ergibt sich aus einer vorgetragenen Unterdeckung aus dem Jahr 2020.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.501,70	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.501,70	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.623,58	303.200	232.100	-----	255.500	256.700	256.700
70	10	Personalauszahlungen	13.465,63	75.700	23.200	-----	23.200	23.700	23.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.010,73	2.800	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.952,31	55.800	14.200	-----	14.400	14.600	14.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.522,94	1.500	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	539,77	3.600	900	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.414,16	11.700	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,72	300	300	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.832,04	100.700	75.600	-----	77.900	77.900	77.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.969,31	95.800	73.500	-----	73.500	73.500	73.500
		*) lfd. Reparaturen 9.000 €, Regelspülung 15.000 €, Reparatur Kanäle Sofortmaßnahmen 20.000 €, Schachtabdeckungen 8.000 €, RRB-Untersuchung+Entschlammung 20.000 €, Sandfänge 1.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	965,10	300	0	-----	300	300	300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	228,63	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.142,40	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	526,60	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 262

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.597,92	21.100	36.100	----	14.100	14.100	14.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.100,05	7.600	22.600	----	600	600	600
		Kosten Gebührenkalkulation 600 € + Anteil Konzept Mühlenkampsredder 12.000,00 €, Kosten Filmung An der Bahn/Max-Planck-Straße 10.000 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.497,87	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		*) Niederschlagswasserabgabe							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.895,59	197.500	134.900	----	115.200	115.700	115.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	99.727,99	105.700	97.200	----	140.300	141.000	140.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.347,15	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	3.148,70	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	198,45	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.309,45	190.000	20.000	0	225.000	225.000	225.000
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	11.309,45	30.000	20.000	0	0	0	0
		*) Zaune RRB Teilrest, Wiesengrund							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	225.000	225.000	225.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 263

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Regenwasser

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.656,60	190.000	20.000	0	225.000	225.000	225.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.656,60	-190.000	-20.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	85.071,39	-84.300	77.200	0	-84.700	-84.000	-84.200
5027 RW Hasselbusch, Schurkamp, Dickskamp									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 264

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Regenwasser

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		*) Sanierung RW+SW Hasselbusch, Freeweid, Dickskamp							
		300.000 €							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 265

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.973,90	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.973,90	0	0	-----	0	0	0
		*) Zuwendung barrierefreie Umgestaltung Haltestelle Gartenstraße/Butenschönsredder							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.364,89	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.364,89	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		*) Ertrag lfd. 800 €, Stadtwerke Kiel AG Erst. f. Leitungsbaumaßnahmen 1.200 €.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.338,79	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	31.530,76	39.700	36.500	-----	37.000	37.500	38.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	4.817,31	12.300	4.900	-----	5.000	5.000	5.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.865,23	18.300	22.900	-----	23.200	23.600	23.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.091,80	3.900	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.281,42	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.412,48	3.800	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	62,52	200	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.313,29	413.800	375.000	-----	375.000	375.000	375.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389.667,27	407.800	369.000	-----	369.000	369.000	369.000
		*) Asphalt-Flickarbeiten 55.000 €, Straßenabläufe Reparatur 15.000 €, Pflasterarbeiten Bürgersteige 15.000 €, Banketten abbaggern (Wasserlauf) 10.000 €, Wirtschaftswege 4.000 €, Bushaltestellen 3.500 €, Reinigung Straßenabläufe 16.500 €, Deckenerneuerungen laut Prioritätenliste 218.000 €, Banketten+Gräben mähen 20.000 €, Brücke Mühlenkampsredder 800 €, Farbmarkierungen 8.000 €							
		*) 1. lfd. Bedarf und Ersatz von Verkehrsschildern 3.000 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.425,77	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		*) Abfallentsorgung aus dem gesamten Gemeindegebiet							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.220,25	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 266

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.844,05	455.900	411.500	----	412.000	412.500	413.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.505,26	-453.900	-409.500	----	-410.000	-410.500	-411.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.349,80	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.349,80	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.349,80	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.574,22	0	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.574,22	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577,27	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	577,27	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		*) Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsanzeigergerät 3.000 € gem. Beschluss UmWegeA v. 28.11.2019							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.151,49	43.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 267

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	12.198,31	-43.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-395.306,95	-496.900	-412.500	0	-413.000	-413.500	-414.100

512 Gartenstraße

Ausbau und Reparatur der Gartemstraße

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	187.440,00	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.440,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	187.440,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 268

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	187.440,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	187.440,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 269

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,55	0	200	-----	0	0	200
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,55	0	200	-----	0	0	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924,55	0	200	-----	0	0	200
70	10	Personalauszahlungen	2.977,18	3.600	3.700	-----	3.700	3.800	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.317,34	2.700	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	179,93	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	471,32	600	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,59	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.422,46	32.000	45.600	-----	37.000	37.000	37.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Beseitigung von Kabelfehlern 10.000 €, Standfestigkeitsprüfungen usw. 5.000 €, Ertüchtigung Straßenbeleuchtung Rahmenkamp 8.600 €	11.045,41	12.000	25.600	-----	17.000	17.000	17.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	18.377,05	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.399,64	35.600	49.300	-----	40.700	40.800	40.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.475,09	-35.600	-49.100	-----	-40.700	-40.800	-40.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 270

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.680,50	10.000	17.500	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.680,50	10.000	17.500	0	0	0	0
		*) Straßenbeleuchtung Nachtkoppel 6.000 €, Straßenbeleuchtung Langstücken Sackgasse 4.000 € Konnte im Jahr 2021 nicht beauftragt werden, bitte die Gelder 2022 wieder bereitstellen.							
		Erneuerung Schaltstelle Nachtkoppel, Kosten Stadtwerke 2.500 €, Schaltstelle 5.000 €.							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.680,50	10.000	17.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.680,50	-10.000	-17.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.155,59	-45.600	-66.600	0	-40.700	-40.800	-40.600

Teilfinanzplan 2022

Seite : 271

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,31	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11,31	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11,31	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11,31	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 272

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11,31	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 273

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268,50	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) Erträge aus Holzverwertung	13.268,50	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.268,50	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	25.896,37	21.900	8.700	-----	8.900	9.000	9.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.302,96	17.000	6.700	-----	6.800	6.900	7.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.333,65	1.100	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.124,93	3.600	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	134,83	200	100	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.384,11	91.500	106.200	-----	95.200	95.200	95.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Grünflächenpflege 57.000 € *, kompostierbare Hundekotentsorgungsbeutel 6.500 €, Aufputzen von Knicks 13.500 €, Baumpflege 27.500 € Laubsammelaktion 700 €, Umgestaltung Grünflächen 5.000 €, Baumkontrolle und Fällung abgestorbener Bäume Nahe Eidertal-Wanderweg 5.000 €, Ersatz- und Neupflanzungen Heidberg 11.000 € gem. Beschluss UmWeA 24.11.2021	69.327,86	91.500	106.200	-----	95.200	95.200	95.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56,25	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	1.800	1.800	-----	600	600	600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Jährlicher Zuschuss an den Kultur- und Verschönerungsverein 1.800 € (Beschluss BJKS vom 28.10.2021)	600,00	1.800	1.800	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.400	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.880,48	121.600	116.700	-----	104.700	104.800	105.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.611,98	-121.600	-116.700	-----	-104.700	-104.800	-105.000
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 274

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-82.611,98	-121.600	-116.700	0	-104.700	-104.800	-105.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 275

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.406,62	13.600	18.000	-----	10.500	10.500	10.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.905,85	13.600	18.000	-----	10.500	10.500	10.500
		*) 1 Lfd. Unterhaltung 3.500 €, Reinigung Sandflächen 7.000 €, Sicherheitsprüfung v. Einmastgeräten 2.500 €, Umgestaltung Erdhügel Spielplatz Himmelreich 2.000 €, Zaunerneuerung Himmelreich 3.000 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,77	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.406,62	13.600	18.000	-----	10.600	10.600	10.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.406,62	-13.600	-18.000	-----	-10.600	-10.600	-10.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 276

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.900	50.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.900	50.000	0	0	0	0
		*) *Sperrvermerk* :Kletterspiel Heinstättenweg 3.000 €, Rutsche Himmelreich 2.500 €, Rutsche Mühlensteinweg 2.500 €, 2-fach Wippe Vogelstange 2.300 €, Mülleimer Birkenring 200 €, Spielplatzschilder 2.500 €, Fußballtor Mühlensteinweg 3.000 €, Basketballkorb Immenhagen 2.000 €, Kletterturm-Rutsch-Kombi Kleinfintbek 23.000 €, zusätzlich 9.000 € Beschluss BJKS vom 09.12.2021							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900	1.000	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	900	1.000	0	0	0	0
		*) Sitzbank Himmelreich neu							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.800	51.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.800	-51.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.406,62	-28.400	-69.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan 2022

Seite : 277

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	6.382,70	1.500	6.600	-----	6.700	6.800	6.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.001,45	1.200	5.100	-----	5.200	5.300	5.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	350,25	0	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.010,78	200	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,22	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.375,36	10.000	11.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände *) Umlagen an Wasser- u. Bodenverbände	9.375,36	10.000	11.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.758,06	11.500	17.600	-----	16.700	16.800	16.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.758,06	-8.500	-14.600	-----	-13.700	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	10.300,00	0	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	10.300,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 278

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverbände

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.300,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.300,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.458,06	-8.500	-14.600	0	-13.700	-13.800	-13.800

Teilfinanzplan 2022

Seite : 279

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	21.900	51.700	-----	52.700	53.300	54.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	18.500	-----	18.800	19.100	19.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	17.000	17.900	-----	18.200	18.400	18.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	10.200	-----	10.400	10.500	10.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	3.800	-----	3.900	3.900	4.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	100	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.053,40	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.053,40	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz (Nistmöglichkeiten, Blühwiesen etc.) UmwWA vom 02.11.2017							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.053,40	25.900	55.700	-----	56.700	57.300	58.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.053,40	-25.900	-55.700	-----	-56.700	-57.300	-58.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.407,84	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV	5.407,84	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 280

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.407,84	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.407,84	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.354,44	-25.900	-55.700	0	-56.700	-57.300	-58.200

Teilfinanzplan 2022

Seite : 281

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	843,00	800	700	-----	700	700	700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten *) Pachten, Plakatwerbung	843,00	800	700	-----	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843,00	800	700	-----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	1.017,56	800	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	648,01	600	700	-----	700	700	700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	369,55	200	400	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.017,56	800	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174,56	0	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 282

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-174,56	0	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2022

Seite : 283

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürger- und Sportzentrum

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	1.441.200	1.441.200	-----	2.700	2.700	2.700
		6411000 Mieten und Pachten	2.750,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		*) Miete Funkübertragungsstelle 2.750 €.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.438.500	1.438.500	-----	0	0	0
		*) Abruf ausstehende Versicherungssumme Brandschaden BSZ in 2021 nicht abgerufen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	1.441.200	1.441.200	-----	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	80.315,12	18.500	38.500	-----	38.900	39.500	40.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.124,60	14.400	30.000	-----	30.500	30.900	31.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.199,21	1.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.733,80	2.900	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	257,51	200	300	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.841,36	19.400	20.200	-----	20.200	20.200	20.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344,27	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *) Kosten der Container	2.758,40	3.400	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten *) Kosten der Container.	12.738,69	15.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.156,48	37.900	58.700	-----	59.100	59.700	60.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.406,48	1.403.300	1.382.500	-----	-56.400	-57.000	-57.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 284

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürger- und Sportzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.406,48	1.403.300	1.382.500	0	-56.400	-57.000	-57.600

573014 Brandschaden - Neubau BSZ

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	21.100	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	21.100	----	0	0	0
		*) Beschaffung Inventar 21.100 €							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 285

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürger- und Sportzentrum

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	21.100	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-21.100	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.764,97	300.000	81.800	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	246.764,97	300.000	0	0	0	0	0
		7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)) Beschaffung Inventar 81.800 €	0,00	0	81.800	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	246.764,97	300.000	81.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-246.764,97	-300.000	-81.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-246.764,97	-300.000	-102.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 286

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258,62	200	600	-----	600	600	600
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758,62	100	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,41	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) Erstattung Kosten Bauhof amtsangehörige Gemeinde	2.249,41	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.508,03	1.200	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	480.475,80	582.800	749.800	-----	760.300	771.400	782.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.021,57	13.700	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	370.734,85	441.700	580.300	-----	589.000	597.700	606.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.045,93	3.700	3.400	-----	3.500	3.500	3.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.270,85	28.700	36.900	-----	37.500	38.000	38.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	74.905,13	93.600	121.600	-----	123.400	125.200	127.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.497,47	1.400	1.500	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.145,91	122.800	140.600	-----	102.100	102.100	102.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) lt. Liste baul. Unterhaltung;	20.702,47	36.300	44.600	-----	13.000	13.000	13.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten) Mietwasserspender	1.034,74	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..) Wiederverwertbare Putzlappen 700 €, Prüfung DGUV 300 €, Reinigungsbedarf 600 €, Abwassergebühr 200€, Gebäudeversicherung 2.000 €, Miete und Abholung Container/Behälter 5.500 €, Reinigungs/Vertretungsleistung 2.000€, sonstige Bewirtschaftungskosten 2.300 €	10.789,22	12.000	13.600	-----	13.600	13.600	13.600
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	14.046,17	9.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen) Lfd. Unterhaltung und Reparaturen 34.000 €, Deutz Schule 2.000 €, Neue Reifen Unimog 5.000€, neue Reifen Caddy 1.000€	32.119,68	40.000	42.000	-----	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 287

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ab 1.2.21 ein neuer Mitarbeiter im Bauhof. 12 Personen x 400 € = 4.400 €, Schnittschutzhose 300 €, Schnittschutzhelm 100 €, Schnittschuttschuhe 200 €	2.681,71	5.000	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) 2 MA Radlader und Erdmaschinen Führerschein 2.000 €, 2 MA Baum und Gehölzpflege 600 €, 1 MA Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, 1 MA Spielplatzkontrolle	12.732,42	7.400	4.900	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) kl. Werkzeugbedarf usw., Reparaturen, Wartungen, Reinigungen, 1.000 € Akkus für handgeführte Elektrofahrzeuge	8.039,50	12.000	13.000	-----	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.967,93	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Post- u. Fernmeldegebühren, Reisekosten, GEZ.	3.967,93	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	586.589,64	709.100	893.900	-----	865.900	877.000	888.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-580.081,61	-707.900	-892.300	-----	-864.300	-875.400	-886.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge) Ersatz 3720 John-Deere 60.000 €) Reinigungsmaschine für kleine Räume, Eckern und Treppenbereiche 2.200 €	750,00	1.500	0	0	0	0	0
			750,00	1.500	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	750,00	1.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen) Ersatz 3720 John-Deere 60.000 €) Reinigungsmaschine für kleine Räume, Eckern und Treppenbereiche 2.200 €	2.322,55	33.700	69.700	0	0	0	0
			0,00	29.000	62.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 288

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.432,14	4.700	6.500	0	0	0	0
		*) 4 x Schutzwände für Freischneiderarbeiten Schule+Hausmeister 1.600 €, 2 x Freischneiderköpfe Kreiseischiere Schule+Bauhof 900 n€, 2 x Freischneider Grundgerät 1.800 €, 1 x Heckenscherenaufsatz 750€, Akkubohrhammer Schulhausmeister 750 €, Heckenschiere Schulhausmeister 700€							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	890,41	0	1.000	0	0	0	0
		*) Multifunktionsdrucker							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden *) Photovoltaikanlage inkl. Nebendarbeiter für 100 qm (10kWp) Brutto 17.000€	0,00	0	17.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.322,55	33.700	86.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.572,55	-32.200	-86.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-581.654,16	-740.100	-979.000	0	-864.300	-875.400	-886.800

Teilfinanzplan 2022

Seite : 289

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 6

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.841,21	6.800	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		6411000 Mieten und Pachten	6.663,26	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		*) Miete Erziehungsberatung und Wohnung.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,95	0	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.841,21	6.800	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
70	10	Personalauszahlungen	3.894,23	1.800	4.200	-----	4.200	4.300	4.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.080,22	1.300	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	208,56	100	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	591,40	300	700	-----	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14,05	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.012,31	9.300	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.946,79	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *) Gebäudeversicherung 700 €, Legionellenuntersuchung 200 €, Ist Energieuntersuchung 200 €, Abfallentsorgung 500 €, Grundsteuer etc. 300 €, Reinigungsbedarf 500 €, Sonstige Kosten 200 €, Prüfung nach DGUV ortsfeste elektr. Betriebsmittel 300 € ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel 200 €	11.994,90	3.300	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	3.059,01	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,61	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.906,54	11.100	12.800	-----	12.800	12.900	12.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.065,33	-4.300	-5.900	-----	-5.900	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 290

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 6

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.065,33	-4.300	-5.900	0	-5.900	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2022

Seite : 291

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Heitmannskamp 4

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	-----	300	300	300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten *) Miete für Garage der Polizei	360,00	300	300	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,77	100	4.400	-----	4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	900	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *)	13,77	100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13,77	100	4.400	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	346,23	200	-4.100	-----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 292

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Heitmannskamp 4

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	346,23	200	-4.100	0	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan 2022

Seite : 293

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 5

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.581,57	53.000	54.800	-----	54.800	54.800	54.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,51	0	0	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.427,25	53.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
		* Miete + VZ Betriebskosten für 2021 53.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	812,00	0	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.185,81	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	203,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.784,57	53.000	54.800	-----	54.800	54.800	54.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.784,57	-53.000	-54.800	-----	-54.800	-54.800	-54.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 294

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 5

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.135,44	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.135,44	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.135,44	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.135,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.920,01	-53.000	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800

Teilfinanzplan 2022

Seite : 295

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ehem. Feuerwehrhaus Voorde

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ehem. Feuerwehrhaus Voorde

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2022

Seite : 297

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.802.018,43	9.953.100	10.170.800	-----	10.413.400	10.670.900	10.912.500
		6011000 Grundsteuer A	37.847,78	38.300	41.900	-----	41.900	41.900	41.900
		*) Hebesatz : 450%							
		6012000 Grundsteuer B	1.160.221,34	1.150.000	1.228.400	-----	1.234.500	1.240.700	1.246.900
		*) Hebesatz: 450 %							
		6013000 Gewerbesteuer	4.687.101,10	4.000.000	4.000.000	-----	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		*) Hebesatz: 380 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.081.527,00	3.831.700	3.924.700	-----	4.160.200	4.395.700	4.631.100
		*) Der Ansatz beruht auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2021. (vorläufig).							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443.580,00	395.300	354.800	-----	355.800	371.600	371.600
		*) Gemäß Haushaltserlass 2022 (vorläufig)							
		6031000 Vergnügungssteuer	103.884,18	110.000	133.000	-----	133.000	133.000	133.000
		6032000 Hundesteuer	52.986,03	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	234.871,00	377.800	438.000	-----	438.000	438.000	438.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.172.981,71	1.791.500	454.600	-----	1.215.000	1.215.000	1.215.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.111.643,00	1.791.500	354.600	-----	1.215.000	1.215.000	1.215.000
		*) Vorläufige Festsetzung, Änderungen sind noch möglich. Übergemeindliche Aufgaben, Stadtrandkern II. Ordnung							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	61.338,71	0	100.000	-----	0	0	0
		*) Kompensation Mindereinnahmen EKSt gem. Haushaltserlass 2022							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	120.186,94	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6565200 Nachzahlungszinsen	120.186,94	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.095.187,08	11.749.600	10.630.400	-----	11.633.400	11.890.900	12.132.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.447.322,28	5.009.700	6.722.400	-----	5.375.900	5.375.900	5.375.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	708.655,00	400.000	400.000	-----	400.000	400.000	400.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	323.000	-----	0	0	0
		*) Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG							
		7372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage	1.571.404,64	2.533.800	3.224.600	-----	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		*) Auf der Grundlage des Vorjahres z.Z. 29 %, unter Vorbehalt.							

Teilfinanzplan 2022

Seite : 298

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage) Gemäß Entwurf Amtshaushalt vorläufig 24,55 %.	2.167.262,64	2.075.900	2.774.800	----	2.075.900	2.075.900	2.075.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.815,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7482100 Erstattungsinsen	10.815,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.458.137,78	5.012.700	6.725.400	----	5.378.900	5.378.900	5.378.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.637.049,30	6.736.900	3.905.000	----	6.254.500	6.512.000	6.753.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.637.049,30	6.736.900	3.905.000	0	6.254.500	6.512.000	6.753.600

Teilfinanzplan 2022

Seite : 299

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-17,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6562500 Verspätungszuschläge	0,00	500	500	----	500	500	500
		6562600 Stundungszinsen	-17,00	500	500	----	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,21	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2,21	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14,79	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.295,91	158.300	133.900	----	133.900	133.500	133.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.208,36	800	400	----	400	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	142.087,55	157.500	133.500	----	133.500	133.500	133.500
		*) Lfd. Zinsen 128.500 € für lfd. Kredite zzgl. Zinsen f. Kassenkredit/Verwarentgelt 5.000 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.295,91	158.300	133.900	----	133.900	133.500	133.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.310,70	-157.300	-132.900	----	-132.900	-132.500	-132.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Seite : 300

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.310,70	-157.300	-132.900	0	-132.900	-132.500	-132.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.000,00	2.032.000	2.703.300	0	1.047.700	21.447.700	647.700
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung *) Kreditaufnahme 2022 gem. Kreditobergrenzberechnung Ziff. 2.2 Krediterlass. Saldo aus Investitionstätigkeit zzgl. Investitionszuweisung Digitalpakt = 1.644.300 €	1.800.000,00	2.032.000	2.703.300	0	1.047.700	21.447.700	647.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	822.631,34	946.800	970.900	0	956.500	953.000	953.000
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung *) Seniorenwohnanlage, Tilgung Investitionsbank 29.900 €, zahlungsneutral, Verrechnung mit Miete (31502.4411010)	10.052,76	39.000	35.300	0	36.800	32.300	32.300
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung *) Seniorenwohnanlage, Tilgung Kreisdarlehen 1.700 €, zahlungsneutral, Verrechnung mit Miete (31502.4411010)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung *) 1. Tilgung 897.877,76 €, Tilgung Kunstrasenplatz 18.870,27 € *) Seniorenwohnanlage, Tilgung DG-Hyp 17.200 €, zahlungsneutral, Verrechnung mit Miete (31502.4411010)	812.578,58	906.100	933.900	0	918.000	919.000	919.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.479.320,64	2.821.500	3.541.300	0	1.871.300	22.268.200	1.468.200

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 301

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.865,47	259.000	275.100	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	182.457,63	0	237.000	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV	5.407,84	9.000	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	250.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	0	38.100	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	187.440,00	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.440,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	10.300,00	0	0	0	0	0
	6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	10.300,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	22.599,80	1.500	0	0	0	0
	6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.599,80	1.500	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.205,27	260.500	275.100	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.454.326,19	3.685.200	2.147.300	903.000	21.203.000	403.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.986.381,80	1.879.000	500.000	500.000	20.800.000	0
	7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	19.328,50	36.800	40.000	0	0	0
	7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	2.900	1.000	0	0	0
	7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.318,69	0	0	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	32.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	773.490,86	1.740.000	1.395.000	175.000	175.000	175.000
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.868,73	13.500	12.000	225.000	225.000	225.000
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.680,50	13.000	20.500	3.000	3.000	3.000
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
	7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	643.257,11	0	81.800	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.603,71	0	0	0	0	0
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	2.029,49	0	0	0	0	0
	7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.574,22	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	81.484,45	505.100	401.800	24.700	124.700	124.700
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	76.000	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 302

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:21:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	26.601,90	387.900	147.800	1.000	101.000	101.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.210,27	30.900	54.500	3.300	3.300	3.300
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	19.279,86	23.400	18.600	1.200	1.200	1.200
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	26.392,42	61.400	104.900	19.200	19.200	19.200
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	33.000,00	142.500	192.300	120.000	120.000	120.000
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	3.900	0	0	0	0
	7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.300	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	33.000,00	138.600	187.000	120.000	120.000	120.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576.414,35	4.332.800	2.741.400	1.047.700	21.447.700	647.700
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.168.209,08	-4.072.300	-2.466.300	-1.047.700	-21.447.700	-647.700

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***