

Verwaltungsentwurf Haushalt 2021

Gemeinde Flintbek



Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Flintbek,
Kreis Rendsburg - Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	
Ergebnisplan	1 - 5
Finanzplan	6 – 10
Teilergebnispläne	11 – 112
Teilfinanzpläne	113 - 291
Investitionsplan (Gesamtübersicht)	292 - 293
Gesamtschuldenübersicht	

Haushaltssatzung der Gemeinde Flintbek für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.366.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.336.400	EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-970.200	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.052.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.955.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.023.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.210.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.004.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 81,24 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 %
2. Gewerbesteuer 380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

§ 5

Für die im Haushaltsplan nach § 20 GemHVO-D gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregeln:

1. Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörenden Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrerträge und die dazugehörenden Einzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörenden Mehrauszahlungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
4. Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörenden Auszahlungen sind übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Flintbek, den 18.12.2020

Ort, Datum

Siegel

(O. Plambeck)
Bürgermeister

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 1
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.182.989,06	10.193.100	7.753.100	7.919.500	8.130.500	8.349.400
		4011000 Grundsteuer A	32.204,64	41.800	38.300	38.300	38.300	38.300
		4012000 Grundsteuer B	874.058,32	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.000	1.184.500
		4013000 Gewerbesteuer	2.131.355,82	3.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.174.719,00	4.140.200	3.831.700	4.023.300	4.214.900	4.406.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.171,00	363.300	395.300	347.900	355.800	371.600
		4031000 Vergnügungssteuer	146.056,78	140.000	110.000	132.000	132.000	132.000
		4032000 Hundesteuer	50.287,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	365.136,00	407.800	377.800	366.500	366.500	366.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.688,08	2.564.800	2.026.700	2.029.700	2.029.300	2.029.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.646.580,00	1.689.200	1.584.700	1.584.700	1.584.700	1.584.700
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	201.672,00	210.400	206.800	206.800	206.800	206.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	61.509,22	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	483.440,88	481.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	103.978,19	87.000	101.500	101.500	101.500	101.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.361,25	400	400	400	400	400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.470,09	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.281,26	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.395,19	77.000	77.500	91.500	91.100	91.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.216,56	1.886.300	1.939.200	1.809.400	1.804.400	1.808.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.719.919,17	1.718.800	1.748.100	1.618.300	1.613.300	1.617.500
		4321001 Benutzungsgebühr 1	233.160,51	161.400	185.000	185.000	185.000	185.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.148,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	19.988,01	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299.422,82	220.400	212.800	213.200	213.200	213.200
		4411000 Mieten und Pachten	70.209,47	68.400	68.300	68.300	68.300	68.300
		4411010 Mieten und Pacht 10	39.257,27	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	513,92	500	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	61.575,18	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.429,66	42.300	29.300	29.700	29.700	29.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.255,65	3.482.600	5.931.800	5.618.500	5.618.500	5.618.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	86.800	2.826.300	2.826.300	2.826.300	2.826.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.761.994,95	3.042.200	2.766.900	2.726.200	2.726.200	2.726.200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4.152,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	112.108,70	353.600	338.600	66.000	66.000	66.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	932.717,66	496.200	502.600	418.800	416.800	416.800
		4511000 Konzessionsabgaben	266.718,24	257.500	253.300	253.300	253.300	253.300

Ergebnisplan 2021

Seite : 2

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	447.350,76	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.083,19	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 €	-6,14	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	5.343,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562100 Mahngebühren	6.190,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562200 Vollstreckungsgebühren	35,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562300 Versandgebühren	1,10	0	100	100	100	100
		4562400 Saumniszuschläge	13.007,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4562500 Verspätungszuschläge	200,00	500	500	500	500	500
		4562600 Stundungszinsen	-135,00	500	500	500	500	500
		4562700 Aussetzungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		4562800 Rücklastschriftgebühren	299,00	300	300	300	300	300
		4565100 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		4565200 Nachzahlungszinsen	1.148,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	152.900,62	151.200	151.200	140.100	138.100	138.100
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	790,50	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	70,50	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	27.293,00	68.700	71.300	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.730,38	3.300	1.400	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	529,57	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	168,94	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	16.888.289,83	18.843.400	18.366.200	18.009.100	18.212.700	18.435.800
50	11	Personalaufwendungen	4.864.295,02	5.015.000	5.100.800	5.067.900	5.145.900	5.219.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	252.087,12	256.300	262.700	266.700	270.600	274.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.323.244,97	3.488.700	3.585.000	3.638.800	3.692.700	3.747.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	90.026,75	45.400	45.400	44.800	44.800	44.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	158.413,88	137.100	81.200	82.300	83.600	84.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	226.059,82	229.100	229.300	232.500	236.100	239.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	675.728,92	730.300	739.700	750.700	761.900	772.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	44.797,06	71.300	74.200	52.100	56.200	56.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	88.336,00	54.200	81.600	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	5.600,50	2.600	1.700	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.263,29	3.123.700	2.852.300	2.898.500	2.839.500	2.839.500

Ergebnisplan 2021

Seite : 3

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	126.271,58	419.300	267.200	494.800	447.800	447.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	536.494,88	959.000	815.500	697.400	697.400	697.400
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrszeichen u. ähnl.	3.370,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	180.333,64	121.500	91.400	91.400	91.400	91.400
		5232000 Leasing	11.089,92	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	439.733,80	449.900	484.700	439.800	439.800	439.800
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	411.408,93	407.600	433.000	428.500	428.500	428.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	86.284,78	68.700	78.200	75.200	75.200	75.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.176,54	40.600	43.000	26.500	26.500	26.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.042,51	75.700	68.500	51.900	51.900	51.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	222.428,23	249.800	244.700	240.900	240.900	240.900
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	67.526,30	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.150,09	148.800	153.900	165.900	153.900	153.900
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung - NaWi Projekt	87.459,75	97.600	84.000	98.000	98.000	98.000
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	491,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.368.165,18	1.297.000	1.298.100	1.139.000	1.068.800	1.068.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.732,82	11.100	11.100	4.900	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	444.120,19	437.500	437.500	401.700	401.700	401.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	560.232,47	551.500	551.500	504.400	494.100	494.100
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.688,43	6.800	6.800	6.800	6.600	6.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	235.223,10	206.800	206.900	163.600	124.500	124.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.074,13	71.200	72.200	45.500	29.800	29.700
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	529,57	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	490,57	0	0	0	0	0
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	-440,74	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	0,75	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	0,52	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	0,98	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-67,46	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.992,12	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	510,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	5.992,41	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Seite : 4

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.085,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.746.878,05	6.423.800	7.739.400	7.724.400	7.724.400	7.724.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	11.949,64	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	958.797,32	1.152.000	2.957.000	2.942.000	2.942.000	2.942.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	281.692,00	390.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage	2.604.185,04	2.693.000	2.533.800	2.533.800	2.533.800	2.533.800
		5372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage	1.890.254,05	2.176.100	2.075.900	2.075.900	2.075.900	2.075.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778.044,39	2.010.600	2.187.500	1.752.200	1.902.200	1.501.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.277,90	3.000	500	3.000	3.000	3.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.850,31	84.100	85.400	85.400	85.400	84.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	103.895,68	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
		5429001 Verfügungsmittel	923,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	552.261,68	812.600	1.007.300	571.500	721.500	321.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132.817,46	132.700	134.000	134.000	134.000	134.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	42.437,00	52.000	48.600	48.600	48.600	48.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	739.608,86	808.500	794.000	792.000	792.000	792.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	16.027,51	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.797,61	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5.297,10	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	43.280,95	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.625,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	9.114,50	0	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	5.840,00	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	6.981,74	0	0	0	0	0
		5482100 Erstattungsinsen	23.008,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.148.645,93	17.870.100	19.178.100	18.582.000	18.680.800	18.353.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	739.643,90	973.300	-811.900	-572.900	-468.100	82.400
46	19	+ Finanzerträge	2,21	500	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2,21	500	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.435,87	178.000	158.300	158.000	157.900	157.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.660,73	1.300	800	500	400	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	166.775,14	176.700	157.500	157.500	157.500	157.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-168.433,66	-177.500	-158.300	-158.000	-157.900	-157.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	571.210,24	795.800	-970.200	-730.900	-626.000	-75.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-68.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Seite : 5

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	571.210,24	727.800	-970.200	-730.900	-626.000	-75.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	602.900	602.900	602.400	602.400	602.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	602.900	602.900	602.400	602.400	602.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	602.900	602.900	602.400	602.400	602.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	602.900	602.900	602.400	602.400	602.400
		= 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.463.591,61	10.193.100	7.753.100	7.919.500	8.130.500	8.349.400
		6011000 Grundsteuer A	27.649,57	41.800	38.300	38.300	38.300	38.300
		6012000 Grundsteuer B	862.794,52	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.000	1.184.500
		6013000 Gewerbesteuer	1.505.933,36	3.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.070.006,00	4.140.200	3.831.700	4.023.300	4.214.900	4.406.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.171,00	363.300	395.300	347.900	355.800	371.600
		6031000 Vergnügungssteuer	146.056,78	140.000	110.000	132.000	132.000	132.000
		6032000 Hundesteuer	48.910,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	393.070,00	407.800	377.800	366.500	366.500	366.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669.000,93	2.481.600	1.943.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.979.298,00	1.899.600	1.791.500	1.791.500	1.791.500	1.791.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	61.509,22	0	0	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (G	16.185,00	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	487.897,55	481.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	107.279,82	87.000	101.500	101.500	101.500	101.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.361,25	400	400	400	400	400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.470,09	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	1.827.162,20	1.880.200	1.933.100	1.803.300	1.798.300	1.802.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.666.881,65	1.718.800	1.748.100	1.618.300	1.613.300	1.617.500
		6321001 Unterkunftsgebühren	160.280,55	161.400	185.000	185.000	185.000	185.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.043,05	220.400	212.800	213.200	213.200	213.200
		6411000 Mieten und Pachten	70.323,56	68.400	68.300	68.300	68.300	68.300
		6411010 Mieten und Pacht 10	0,00	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	702,22	500	500	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.302,59	48.300	35.300	35.700	35.700	35.700
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	61.714,68	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.690,49	3.482.600	5.931.800	5.618.500	5.618.500	5.618.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	86.800	2.826.300	2.826.300	2.826.300	2.826.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.669.738,45	3.042.200	2.766.900	2.726.200	2.726.200	2.726.200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	5.812,80	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	150,27	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	111.988,97	353.600	338.600	66.000	66.000	66.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	275.812,88	273.000	278.700	278.700	278.700	278.700
		6511000 Konzessionsabgaben	261.152,68	257.500	253.300	253.300	253.300	253.300
		6561000 Bußgelder	5.370,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562100 Mahngebühren	3.013,14	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6562200 Vollstreckungsgebühren	825,82	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6562300 Versandgebühren	0,05	0	100	100	100	100
		6562400 Säumniszuschläge	3.498,19	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzplan 2021

Seite : 7

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6562500 Verspätungszuschläge	365,00	500	500	500	500	500
		6562600 Stundungszinsen	-77,00	500	500	500	500	500
		6562700 Aussetzungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		6562800 Rücklastschriftgebühren	226,00	300	300	300	300	300
		6565100 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		6565200 Nachzahlungszinsen	1.439,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,21	500	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2,21	500	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.295.303,37	18.531.400	18.052.500	17.770.200	17.976.200	18.199.300
70	10	+ Personalauszahlungen	4.771.243,64	4.958.200	5.017.500	5.067.900	5.145.900	5.219.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	252.972,24	256.300	262.700	266.700	270.600	274.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.323.244,97	3.488.700	3.585.000	3.638.800	3.692.700	3.747.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	90.026,75	45.400	45.400	44.800	44.800	44.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	158.413,88	137.100	81.200	82.300	83.600	84.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	226.059,82	229.100	229.300	232.500	236.100	239.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	675.728,92	730.300	739.700	750.700	761.900	772.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	44.797,06	71.300	74.200	52.100	56.200	56.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.774,32	3.123.700	2.852.300	2.898.500	2.839.500	2.839.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.449,69	419.300	267.200	494.800	447.800	447.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559.116,41	962.000	818.500	700.400	700.400	700.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	180.206,81	121.500	91.400	91.400	91.400	91.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	11.089,92	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	360.549,26	449.900	484.700	439.800	439.800	439.800
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	381.092,96	407.600	433.000	428.500	428.500	428.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	87.704,54	68.700	78.200	75.200	75.200	75.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.951,77	40.600	43.000	26.500	26.500	26.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.436,98	75.700	68.500	51.900	51.900	51.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	224.847,25	249.800	244.700	240.900	240.900	240.900
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	61.353,63	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138.852,45	148.800	153.900	165.900	153.900	153.900
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.291,95	97.600	84.000	98.000	98.000	98.000
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	830,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179.204,50	246.000	158.300	158.000	157.900	157.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.660,73	1.300	800	500	400	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	177.543,77	176.700	157.500	157.500	157.500	157.500
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	68.000	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.729.410,64	6.423.800	7.739.400	7.724.400	7.724.400	7.724.400
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.112,67	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	935.416,58	1.152.000	2.957.000	2.942.000	2.942.000	2.942.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	226.152,00	390.000	160.000	160.000	160.000	160.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage	2.804.479,68	2.693.000	2.533.800	2.533.800	2.533.800	2.533.800
		7372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage	3.751.249,71	2.176.100	2.075.900	2.075.900	2.075.900	2.075.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.629.942,80	2.010.600	2.187.500	1.752.200	1.902.200	1.501.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.277,90	3.000	500	3.000	3.000	3.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.746,18	84.100	85.400	85.400	85.400	84.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.495,49	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	539.773,46	812.600	1.007.300	571.500	721.500	321.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132.817,46	132.700	134.000	134.000	134.000	134.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.807,00	52.000	48.600	48.600	48.600	48.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	726.197,31	808.500	794.000	792.000	792.000	792.000
		7482100 Erstattungsinsen	23.828,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.625.575,90	16.762.300	17.955.000	17.601.000	17.769.900	17.442.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 1	-1.330.272,53	1.769.100	97.500	169.200	206.300	756.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	177.621,97	100.800	19.000	246.000	9.000	9.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	154.505,53	91.800	0	237.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	23.116,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	481.665,82	16.800	0	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünfläch	355.451,08	14.500	0	0	0	0
		6821023 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wald, For	42.912,50	2.300	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	18.204,28	0	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	56.000,00	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.097,96	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	29.410,64	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.871,23	0	0	0	0	0
		6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,39	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-10.000,00	0	0	0	0	0
		6832079 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	258,02	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.056,72	0	0	0	0	0
		6851044 Einzahlungen aus der Veräußerung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.056,72	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	220.000 220.000	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.255,15	337.600	19.000	246.000	9.000	9.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	6.103,90 0,00 6.103,90	67.500 0 67.500	136.900 3.900 133.000	336.000 0 336.000	0 0 0	120.000 0 120.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i> <i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i> <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	59.058,08 52.936,95 5.864,73 256,40	6.500 6.500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i> <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> <i>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</i>	211.100,39 0,00 129.777,92 34.802,47 17.445,04 29.074,96	202.800 900 24.600 53.600 23.300 100.400	480.200 1.500 143.400 18.600 23.400 293.300	173.100 0 145.500 0 1.200 26.400	27.600 0 0 0 1.200 26.400	127.600 0 100.000 0 1.200 26.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i> <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> <i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> <i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)</i>	738.994,83 380.656,17 24.852,55 0,00 17.823,62 178.991,71 41.822,88 89.214,54 0,00 1.433,36 4.200,00	5.809.800 4.807.300 21.000 0 0 905.000 12.500 14.000 50.000 0 0	1.646.200 0 36.800 2.900 0 1.580.000 13.500 13.000 0 0 0	945.800 45.800 0 0 0 675.000 225.000 0 0 0 0	400.000 0 0 0 0 175.000 225.000 0 0 0 0	400.000 0 0 0 0 175.000 225.000 0 0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	1.015.257,20	6.086.600	2.263.300	1.454.900	427.600	647.600

Finanzplan 2021

Seite : 10

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-325.002,05	-5.749.000	-2.244.300	-1.208.900	-418.600	-638.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.926,82	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Verschiedene Vorschüsse	50,00	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitsbeträge Bauvorhabe	121,50	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Architekten- und Ingenieurgebühren	906,94	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Seniorenwohnanlage	4.848,38	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.940,42	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Verschiedene Vorschüsse	5.169,32	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitsbeträge Bauvorhabe	19.922,72	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Seniorenwohnanlage	4.848,38	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-24.013,60	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.679.288,18	-3.979.900	-2.146.800	-1.039.700	-212.300	118.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	3.005.500	2.004.100	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	350.000,00	3.005.500	2.004.100	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	804.170,02	844.400	946.800	957.900	959.100	960.300
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	10.052,76	38.800	39.000	39.200	39.400	39.600
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	794.117,26	803.900	906.100	917.000	918.000	919.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-454.170,02	2.161.100	1.057.300	-957.900	-959.100	-960.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.133.458,20	-1.818.800	-1.089.500	-1.997.600	-1.171.400	-842.100
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-396.856,45	-226.143	-2.044.943	-3.134.443	-5.132.043	-6.303.443
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-2.530.314,65	-2.044.943	-3.134.443	-5.132.043	-6.303.443	-7.145.543

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

Teilergebnisplan 2021

Seite : 11

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	261,87	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Spenden *) u.a. Spenden, Seniorenbeirat u.a.	261,87	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	24,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,00	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	285,87	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	271.535,93	251.000	229.100	201.500	204.700	207.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	125.136,60	125.200	125.300	127.200	129.100	130.900
		*** 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	28.027,04	29.000	29.400	29.800	30.300	30.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	75.090,42	66.800	36.000	36.500	37.100	37.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.931,16	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.420,76	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	118,89	200	200	200	200	200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	33.676,00	21.000	29.900	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	2.135,06	1.000	600	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,40	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	638,00	500	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.526,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		* Ehrung u. Repräsentation 3.000 €, Brandschutzehrenzeichen 1.500 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71,99	0	100	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,99	0	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.153,64	65.700	65.000	65.000	65.000	65.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	68.360,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		*) Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen						

Teilergebnisplan 2021

Seite : 12
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429001 Verfügungsmittel	923,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen) Sachkosten Gleichst.beauftragte 100 €, Sen.beirat 300 €, Bücher 100 €, Reisekosten 1.500 €	1.869,95	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	923,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429001 Verfügungsmittel	923,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.925,96	321.700	299.400	271.800	275.000	277.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.640,09	-321.700	-299.400	-271.800	-275.000	-277.700
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)	-345.640,09	-321.700	-299.400	-271.800	-275.000	-277.700
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)	-345.640,09	-321.700	-299.400	-271.800	-275.000	-277.700
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)	-345.640,09	-321.700	-299.400	-271.800	-275.000	-277.700

Teilergebnisplan 2021

Seite : 13
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.704,06	7.200	7.200	7.200	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	7.454,06	7.000	7.000	7.000	6.700	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.718,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.570,32	6.200	6.300	6.700	6.700	6.700
		4411000 Mieten und Pachten	6.247,64	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	5.322,68	0	0	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135.273,10	2.336.300	2.228.600	2.228.600	2.228.600	2.228.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *) Konnexitätsmittel 1.200 €	19.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) Verwaltungskostenbeitrag 2021 vom Amt 2.227.400 €	2.116.273,10	2.335.100	2.227.400	2.227.400	2.227.400	2.227.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.017,24	72.000	72.700	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 €	-6,14	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	27.293,00	68.700	71.300	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.730,38	3.300	1.400	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	2.187.282,72	2.421.700	2.314.800	2.242.500	2.242.200	2.242.200
50	11	Personalaufwendungen	633.150,42	607.400	713.200	678.400	687.700	697.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	85.782,52	91.300	91.100	92.500	93.800	95.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.280,23	311.000	398.900	404.900	410.900	416.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.157,30	2.400	2.400	2.800	2.800	2.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	61.157,21	48.200	30.300	30.800	31.200	31.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.364,53	20.300	25.300	25.700	26.100	26.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.327,33	62.800	80.500	81.700	82.900	84.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.955,86	50.100	51.000	40.000	40.000	40.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	54.660,00	20.300	33.000	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	3.465,44	1.000	700	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.572,52	107.300	143.100	158.000	158.000	158.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 14

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.478,48	5.600	29.900	61.000	61.000	61.000
		*) Bauliche Unterhaltung 2021: Insgesamt: 261.700 € davon jährl. Wartungskosten: 37.700 €;						
		5231000 Mieten und Pachten	1.126,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		*) Miete Wasserspender Rathaus						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	12.362,49	10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
		*) Versicherung 5.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 3.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €;						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	26.670,07	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		*) Alle Veranschlagungen bzgl. der Energie, Strom, Gas- u. Wasserkosten beruhen auf Einzelberechnungen des Fachamtes.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.487,90	2.300	5.300	2.300	2.300	2.300
		*) Kosten Dienstfahrzeuge 2.300 €, einmalig Reparaturkosten Rückgabe Dienstfahrzeug 3.000 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,66	100	1.600	100	100	100
		*) Reinigung Kittel der Reinigungskräfte usw. 100 €; Anschaffung Schutzkleidung, Mund-Nasenschutz usw. wegen Corona 1.500 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.067,37	28.700	28.900	20.000	20.000	20.000
		*) Allgem. Lehrgänge, Seminarkosten, Reisekosten 20.000 €, II. Ang. Lehrgang Bordesholm 8.000 €, Personalrat 600 €, Schwerbehindertenvertr. 300 € ;						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.328,54	1.700	3.000	1.700	1.700	1.700
		*) Wartung, Ersatzbesch. Geräte Rathaus, div. lfd. Kosten 3.000 €						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.959,03	32.700	33.500	33.500	33.500	33.500
		*) Besprechungen, Sitzungen u.a. 1.200 €, Personalrat 400 €, Personalnebensubgaben 5.400 €, Erstattung Verwaltungskosten VAK usw. 26.500€.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.965,12	39.500	39.500	36.800	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	3.418,51	4.500	4.500	4.300	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.450,73	6.900	6.900	4.400	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136.826,81	158.500	140.900	138.900	138.900	138.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.277,90	3.000	500	3.000	3.000	3.000
		*) Gesundheitsmanagement						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	11.943,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		* Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	90.397,66	113.200	98.100	93.600	93.600	93.600
		*) Bürobedarf 10.000 €, Bücher 1.000 €, Post-u.Fernmeldegeb. 42.000 €, Reisekosten 2.000 €, Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten 5.000 €, Bevölkerungsprognose 2.000 €, Rundfunkgebühren 600 €, Portokosten 30.000 €, 2.500 € Honorarkosten Bündelausschreibung Strom =92.600 €. Zuzüglich Projekt 112/113, Finanzplan.						

Teilergebnisplan 2021

Seite : 15
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich usw.	31.204,13	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	917.514,87	912.700	1.036.700	1.012.100	1.015.200	1.024.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.269.767,85	1.509.000	1.278.100	1.230.400	1.227.000	1.217.600
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)	1.269.767,85	1.509.000	1.278.100	1.230.400	1.227.000	1.217.600
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)	1.269.767,85	1.509.000	1.278.100	1.230.400	1.227.000	1.217.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.907,03	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.907,03	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.235.860,82	1.481.600	1.250.700	1.203.000	1.199.600	1.190.200

Teilergebnisplan 2021

Seite : 16
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	49.327,11	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		4411000 Mieten und Pachten	49.003,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		*) 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 40. 42.300 €						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	324,11	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	71.271,76	6.300	14.400	14.400	14.400	14.400
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.669,16	0	0	0	0	0
		4562100 Mahngebühren	6.190,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562200 Vollstreckungsgebühren	35,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562300 Versandgebühren	1,10	0	100	100	100	100
		4562400 Saumniszuschläge	13.007,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4562800 Rücklastschriftgebühren	299,00	300	300	300	300	300
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	70,50	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	120.598,87	53.900	62.000	62.000	62.000	62.000
50	11	Personalaufwendungen	404.927,37	408.800	393.500	397.900	403.900	409.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.869,06	320.800	308.900	313.500	318.200	322.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.781,84	21.200	19.800	20.100	20.400	20.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.877,81	64.800	62.800	63.700	64.700	65.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.398,66	2.000	2.000	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	242,70	300	300	300	300	300
		*) Erbbauzins "Rahmenkamp/Bönnhusener Weg"						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.911,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	208,20	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27,50	100	100	100	100	100
		*) Zuschuss f. Nutzung ÖPNV Personalkosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.222,12	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.992,12	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 17
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	230,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,00	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	755,37	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		*) Kosten EC-Cash; Rücklastschriftgebühren, Bankgebühre						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	643,63	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.938,31	414.500	400.300	404.700	410.700	416.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.339,44	-360.600	-338.300	-342.700	-348.700	-354.500
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)	-293.339,44	-360.600	-338.300	-342.700	-348.700	-354.500
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)	-293.339,44	-360.600	-338.300	-342.700	-348.700	-354.500
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)	-293.339,44	-360.600	-338.300	-342.700	-348.700	-354.500

Teilergebnisplan 2021

Seite : 18

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	127.904,81	166.600	195.800	178.900	181.600	184.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.202,69	119.600	138.100	140.200	142.200	144.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.906,62	7.900	9.100	9.200	9.400	9.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.285,97	24.800	28.700	29.100	29.600	30.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	509,53	800	800	400	400	400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	12.900	18.700	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	0,00	600	400	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,75	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123,75	200	200	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)	128.028,56	166.800	196.000	179.100	181.800	184.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.028,56	-166.800	-196.000	-179.100	-181.800	-184.400
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)	-128.028,56	-166.800	-196.000	-179.100	-181.800	-184.400
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)	-128.028,56	-166.800	-196.000	-179.100	-181.800	-184.400
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)	-128.028,56	-166.800	-196.000	-179.100	-181.800	-184.400

Teilergebnisplan 2021

Seite : 19

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	128,76 128,76	100 100	100 100	0 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 <i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	551,22 551,22	0 0	0 0	0 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	679,98	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</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>	80.565,53 10.908,65 66.640,00 703,10 2.267,56 46,22	56.600 44.100 0 3.000 9.400 100	57.500 44.900 0 3.000 9.500 100	58.300 45.600 0 3.000 9.600 100	59.200 46.200 0 3.100 9.800 100	60.000 46.900 0 3.100 9.900 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>*) Kopierer und Drucker</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>*) Server + Nebenkosten</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>*) 1. Schulung allgemein, 3.000 €, Schulung Admin 1.000 €</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>*) Lfd. Kosten der EDV 131.000 €</i>	151.481,85 33.943,21 11.089,92 9.345,50 97.103,22	173.600 33.400 22.200 3.000 115.000	193.000 35.800 22.200 4.000 131.000	192.000 35.800 22.200 3.000 131.000	192.000 35.800 22.200 3.000 131.000	192.000 35.800 22.200 3.000 131.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	28.616,73 13.550,87 885,28 14.180,58	21.900 11.000 700 10.200	21.900 11.000 700 10.200	7.900 4.900 700 2.300	1.600 0 0 1.600	1.600 0 0 1.600
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>*) Zuschuss Gemeindevertreter f. Tabletnutzung</i>	1.800,00 1.800,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	876,78	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 20

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	876,78	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.340,89	252.100	273.400	259.200	253.800	254.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.660,91	-252.000	-273.300	-259.200	-253.800	-254.600
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)	-262.660,91	-252.000	-273.300	-259.200	-253.800	-254.600
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)	-262.660,91	-252.000	-273.300	-259.200	-253.800	-254.600
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)	-262.660,91	-252.000	-273.300	-259.200	-253.800	-254.600

Teilergebnisplan 2021

Seite : 21

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.885,27	8.100	6.500	6.600	6.700	6.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.073,68	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.141,56	6.300	5.000	5.100	5.200	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	425,79	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.217,51	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,73	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	10.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.885,27	18.100	6.500	6.600	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.885,27	-18.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
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)	-8.885,27	-18.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
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)	-8.885,27	-18.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,90	500	500	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,90	500	500	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.239,17	-18.600	-7.000	-6.600	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2021

Seite : 22

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.713,66	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442		4462000 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	12.713,66	6.000	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	3.663,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4561000 Bußgelder	3.663,00	2.000	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	16.376,66	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50	11	Personalaufwendungen	89.266,51	92.900	57.500	57.700	58.600	59.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	16.109,76	11.100	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.737,98	53.700	44.600	45.300	45.900	46.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.114,78	6.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.586,33	5.100	2.900	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.482,29	16.100	9.200	9.300	9.500	9.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	235,37	800	800	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	862,18	400	400	400	400	400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	332,61	400	400	400	400	400
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	529,57	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.982,01	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.982,01	6.000	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)	99.110,70	99.300	72.900	73.100	74.000	74.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.734,04	-91.300	-53.900	-54.100	-55.000	-55.800
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)	-82.734,04	-91.300	-53.900	-54.100	-55.000	-55.800
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

Teilergebnisplan 2021

Seite : 23

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-82.734,04	-91.300	-53.900	-54.100	-55.000	-55.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.386,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.386,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.120,91	-94.000	-56.600	-56.800	-57.700	-58.500

Teilergebnisplan 2021

Seite : 24
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	43.220,81	58.100	44.100	44.600	45.300	45.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.868,75	45.400	34.300	34.800	35.300	35.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.386,81	3.200	2.400	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.820,97	9.300	7.200	7.300	7.400	7.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	144,28	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)	43.220,81	58.100	44.100	44.600	45.300	45.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.220,81	-58.100	-44.100	-44.600	-45.300	-45.900
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)	-43.220,81	-58.100	-44.100	-44.600	-45.300	-45.900
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)	-43.220,81	-58.100	-44.100	-44.600	-45.300	-45.900
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)	-43.220,81	-58.100	-44.100	-44.600	-45.300	-45.900

Teilergebnisplan 2021

Seite : 25

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.667,15	14.100	14.100	12.100	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) Spenden	1.100,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.567,15	14.000	14.000	12.000	11.900	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.744,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.744,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,69	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,69	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.213,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) Erst. Reisekosten und Arbeitsverdienst d.d. Kreis	15.213,61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,38	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	100,38	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	38.479,92	25.100	27.100	25.100	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	16.035,28	19.400	12.300	7.100	11.300	11.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.332,18	11.800	5.400	5.500	5.600	5.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	771,07	800	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.205,30	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.726,73	4.100	5.400	100	4.200	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.233,93	117.300	149.400	134.600	117.200	117.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	6.063,32	8.800	22.000	26.200	8.800	8.800
) Bauliche Unterhaltung 22.000 €, davon Großflintbek= 13.200 € Kleinflintbek = 7.900 € Voorde = 900 €						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231,01	400	400	400	400	400
) Löschwasserverbrauch 400 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..) lfd. Bewirtschaftungskosten, Erhöhung für Desinfektionsmittel	14.963,63	10.500	11.000	10.000	10.000	10.000
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	16.121,04	16.500	25.800	22.800	22.800	22.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.558,25	23.900	31.100	31.100	31.100	31.100
) lfd. Unterhaltung MZF, HLF, MLF, LF 16/12 14.100 €, zusätzlich Drehleiter Unterhaltung+Wartung 6.200 €						

Teilergebnisplan 2021

Seite : 26

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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+Schutzkleidung+ Kosten Kleiderkammer 18.900 €; einmalig 15 x Neubeschaffung Komplettausrüstung 15.000 €	4.590,21	33.900	33.900	18.900	18.900	18.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *) 70 x Erste-Hilfe-Kurs 2.450 €, Brandübungscontainer 1.200 €, Container Preetz 1.000 €, 1x Fahrerlaubnis 4.000 €, lfd. Ausbildung 1000 €, Schaum 100, Jugendfeuerwehr 500, Weber Seminar aus 2020 nach 2021 2.400 €	12.039,93	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung *) lfd. Wartung v. Geräten	18.184,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *) lfd. Aufwendungen 500 €	482,20	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.480,97	77.600	77.600	64.300	60.700	60.700
		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	53.622,78	54.200	54.200	41.000	38.000	38.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.099,40	1.800	1.800	1.700	1.100	1.100
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3.239,54	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.830,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände *) Beiträge KfV,LFV,DFV, Sterbekasse	2.613,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche * Zuschuss an die Feuerwehren, Weiterleitung von Spenden	3.216,95	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.198,49	45.800	57.600	47.600	47.600	46.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten *) Aufwandsentschädigungen der gesamten Feuerwehr	20.053,71	20.400	21.000	21.000	21.000	20.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen *) Honorar Übungsleiterin für Sport (Fit for Fire).	850,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen *) lfd. Kosten Bürobedarf, Telefon-/Internetgebühren etc. , Druckerkosten etc. 7.000 €; 10.000 € einmalige Mittel zur Mitgliederwerbung	6.629,36	7.000	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 €	15.663,42	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 27
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	252.779,59	263.600	300.400	257.100	240.300	239.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.299,67	-238.500	-273.300	-232.000	-215.300	-214.300
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)	-214.299,67	-238.500	-273.300	-232.000	-215.300	-214.300
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)	-214.299,67	-238.500	-273.300	-232.000	-215.300	-214.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.568,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.568,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.868,24	-245.300	-280.100	-238.800	-222.100	-221.100

Teilergebnisplan 2021

Seite : 28

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	50.634,80	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land *) Grundschulen, Privatschulen (bisher bei 21201.5451000)	15.632,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) *) Schulkostenbeiträge Grundschulen	35.002,80	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.634,80	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.634,80	-52.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
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)	-50.634,80	-52.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
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)	-50.634,80	-52.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
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)	-50.634,80	-52.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 29

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	119.699,10	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.699,10	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	119.699,10	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	102.479,68	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.956,72	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.564,53	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.649,53	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	308,90	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221,17	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	952,15	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.245,02	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.237,40	2.200	2.200	600	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.129,40	2.200	2.200	600	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	108,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,26	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.389,26	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.327,51	2.200	2.200	600	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.371,59	-2.200	-2.200	-600	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)	10.371,59	-2.200	-2.200	-600	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)	10.371,59	-2.200	-2.200	-600	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 30

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	455,25	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455,25	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.916,34	-2.200	-2.200	-600	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 31
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Betreute Grundschulen, Sonstige

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	500	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	500	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	0,00	500	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 32
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	15.797,96	16.500	10.600	10.600	10.800	11.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.353,71	12.800	8.100	8.200	8.300	8.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	856,61	800	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.535,25	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,39	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)	15.797,96	16.500	10.600	10.600	10.800	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.797,96	-16.500	-10.600	-10.600	-10.800	-11.000
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)	-15.797,96	-16.500	-10.600	-10.600	-10.800	-11.000
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)	-15.797,96	-16.500	-10.600	-10.600	-10.800	-11.000
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)	-15.797,96	-16.500	-10.600	-10.600	-10.800	-11.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 33

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	74.197,10	72.900	72.900	69.800	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	300	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.296,67	2.900	2.900	900	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.769,28	1.800	1.800	700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	458,20	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	458,20	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.655,30	72.900	72.900	69.800	68.600	68.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.362,25	-63.700	-63.700	-60.600	-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)	-65.362,25	-63.700	-63.700	-60.600	-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)	-65.362,25	-63.700	-63.700	-60.600	-59.400	-59.400

Teilergebnisplan 2021

Seite : 34

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-65.362,25	-63.700	-63.700	-60.600	-59.400	-59.400

Teilergebnisplan 2021

Seite : 35

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	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	7.000	0	0	0	0
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land * Regionalschulen	0,00	7.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	0	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000	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	-7.000	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	-7.000	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	-7.000	0	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2021

Seite : 36

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	501.844,77	582.000	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	501.844,77	580.000	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)	501.844,77	582.000	562.000	562.000	562.000	562.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-501.844,77	-582.000	-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)	-501.844,77	-582.000	-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)	-501.844,77	-582.000	-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)	-501.844,77	-582.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 37
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	207.760,29	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	26.805,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		* Gemeinschaftsschulen, Privatschulen						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	180.955,29	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)	207.760,29	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.760,29	-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)	-207.760,29	-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)	-207.760,29	-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)	-207.760,29	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 38

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	57.811,32	40.600	46.600	51.600	51.600	51.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	32.908,33	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	24.068,00	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	431,65	0	0	11.000	11.000	11.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.625,00	136.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.100,00	136.100	120.000	120.000	120.000	120.000
		4321001 Benutzungsgebühr 1	525,00	400	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.554,99	62.100	65.100	65.100	65.100	65.100
		4411000 Mieten und Pachten	3.974,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	61.575,18	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,93	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.881,96	484.000	454.000	454.000	454.000	454.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	451.881,96	484.000	454.000	454.000	454.000	454.000
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	592.873,27	723.200	685.700	690.700	690.700	690.700
50	11	Personalaufwendungen	542.891,20	729.300	653.500	661.800	671.500	681.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.505,40	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.357,63	569.800	511.200	518.900	526.500	534.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.204,92	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.528,76	1.500	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	28.032,08	35.500	32.000	32.500	33.000	33.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.340,92	116.900	103.800	105.400	106.900	108.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.921,49	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.657,28	545.700	517.600	803.300	803.300	803.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	38.194,91	71.700	44.600	321.900	321.900	321.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	168.701,99	168.900	175.600	170.000	170.000	170.000
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	103.372,16	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 39

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.437,98	1.300	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.107,83	1.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.487,59	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	25.173,54	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.526,30	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.030,94	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung - NaWi Projekt	15.132,30	26.000	12.000	26.000	26.000	26.000
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	491,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.519,06	95.600	95.600	85.400	80.600	80.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56,02	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.330,30	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	21.665,35	18.700	18.700	16.500	13.400	13.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.492,00	23.300	23.300	15.300	13.600	13.600
53	15	+ Transferaufwendungen	350,00	1.000	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	350,00	1.000	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.859,17	27.300	26.200	15.200	15.200	15.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.106,90	27.300	26.200	15.200	15.200	15.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.752,27	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.167.276,71	1.398.900	1.293.400	1.566.200	1.571.100	1.580.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.403,44	-675.700	-607.700	-875.500	-880.400	-890.100
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)	-574.403,44	-675.700	-607.700	-875.500	-880.400	-890.100
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)	-574.403,44	-675.700	-607.700	-875.500	-880.400	-890.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.708,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.708,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-649.111,71	-695.700	-627.700	-895.500	-900.400	-910.100

Teilergebnisplan 2021

Seite : 40

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2021

Seite : 41
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21.806,00	20.000	23.600	21.600	21.600	21.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	21.806,00	20.000	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)	21.806,00	20.000	23.600	21.600	21.600	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.806,00	-20.000	-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)	-21.806,00	-20.000	-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)	-21.806,00	-20.000	-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)	-21.806,00	-20.000	-23.600	-21.600	-21.600	-21.600

Teilergebnisplan 2021

Seite : 42

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16.663,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.663,60	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	7.024,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1) Eigenanteil der Eltern.	7.024,00	8.000	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	23.687,60	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	-117,46	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-117,46	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.102,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen * Schülerbeförderungskosten	91.102,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.985,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.297,50	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
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)	-67.297,50	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
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)	-67.297,50	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
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)	-67.297,50	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 43

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 2021

Seite : 44
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	43.032,50	41.000	41.100	41.100	41.100	41.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Schülerversicherung f. z.Z 683 Schüler, Schulsachschäden	43.032,50	41.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.032,50	41.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.032,50	-41.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
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)	-43.032,50	-41.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
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)	-43.032,50	-41.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
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)	-43.032,50	-41.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100

Teilergebnisplan 2021

Seite : 45

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	186,83	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	186,83	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	186,83	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	612,85	800	800	800	800	800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479,97	500	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	33,31	100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	97,55	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,02	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,13	1.700	2.100	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	36,91	900	1.400	500	500	500
		1. Lfd. bauliche Unterhaltung.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	563,22	500	500	500	500	500
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	120,00	300	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.968,19	52.400	24.200	26.500	26.500	26.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.968,19	52.400	24.200	26.500	26.500	26.500
		*) 1. Lfd. Barzuschuss 1,79 €/Einw. = 12.975,71 €, 2. Zuschuss Personalkosten lt. Beschluss BJKS v. 30.10.19 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)	28.301,17	54.900	27.100	28.500	28.500	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.114,34	-54.900	-27.100	-28.500	-28.500	-28.500
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)	-28.114,34	-54.900	-27.100	-28.500	-28.500	-28.500
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

Teilergebnisplan 2021

Seite : 46

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-28.114,34	-54.900	-27.100	-28.500	-28.500	-28.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.114,34	-55.000	-27.200	-28.600	-28.600	-28.600

Teilergebnisplan 2021

Seite : 47
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	23.637,05	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.528,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		*) Zuschuss Kreis f. Personalkosten						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.108,22	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		* Zuschuss Büchereiverein						
		Personalkostenzuschuss 2020 beträgt ca. 13.440 €						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.879,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.879,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.346,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Flohmarkt u.a.	400,00	400	400	400	400	400
446		4462000 Sonstige privatr. Leistungsentg., Spenden	3.946,53	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	1.680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Bußgelder, Mahngebühren	1.680,00	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	37.542,78	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
50	11	Personalaufwendungen	90.423,19	105.000	97.600	98.800	100.300	101.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.155,79	81.200	76.500	77.600	78.800	79.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.677,43	5.400	4.900	5.000	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.277,77	18.000	15.800	16.000	16.300	16.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	312,20	400	400	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.746,11	18.700	19.800	39.700	39.700	39.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.307,79	5.000	5.200	26.000	26.000	26.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.847,77	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
		*) Anteil der Bücherei am Gebäude "Kätterskamp 6", Erhöhung für Desinfektionsmittel 600 €						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	3.052,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	267,80	1.200	1.200	900	900	900
		*) Personal/Vorlesepaten 1.200 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	5.849,29	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		*) Ausstattung, EDV-Verbrauchsmittel, Medien, Ersatzbesch. v. Büchern usw.,						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.420,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		*) Veranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.576,64	3.600	3.600	2.800	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2021

Seite : 48
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	125,93	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	960,75	1.000	1.000	300	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.872,74	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *) Kosten der Büchereizentrale lt. Vertrag. Vertragliche Leistung 2020 belaufen sich auf ca. 9.250 €	8.872,74	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461,55	9.400	11.300	10.100	10.100	10.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten *) Ehrenamtl. Helferinnen 2.256 €, Sonstiges 100 €.	1.436,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen *) Bürobedarf 100 €, 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 €, 2021 : einmalige Kosten für WLAN/Serververbindung/Netzwerkanschlüsse ins Rathaus 1.200 €	6.025,55	7.500	8.700	7.500	7.500	7.500
		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)	127.080,23	146.000	141.600	160.700	162.000	163.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.537,45	-111.200	-106.800	-125.900	-127.200	-128.600
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)	-89.537,45	-111.200	-106.800	-125.900	-127.200	-128.600
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)	-89.537,45	-111.200	-106.800	-125.900	-127.200	-128.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714,61	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714,61	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.252,06	-111.700	-107.300	-126.400	-127.700	-129.100

Teilergebnisplan 2021

Seite : 49

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	467,55	700	700	700	700	700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	365,43	400	400	400	400	400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	24,96	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	75,66	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,50	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,61	600	600	12.600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450,61	600	600	12.600	600	600
		*) Volkstrauertag 600 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.548,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.548,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		*) SH Heimatbund 500 €, Zuschuss Erziehungsberatung 50						
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)	5.466,76	2.300	2.300	14.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.466,76	-2.300	-2.300	-14.300	-2.300	-2.300
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)	-5.466,76	-2.300	-2.300	-14.300	-2.300	-2.300
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)	-5.466,76	-2.300	-2.300	-14.300	-2.300	-2.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.792,72	-3.800	-3.800	-15.800	-3.800	-3.800

Teilergebnisplan 2021

Seite : 50

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2021

Seite : 51
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	62.234,15	21.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	60.308,95	20.000	10.000	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	207.086,31	139.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Obdachlose	13.340,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		*) Unterbringung Obdachloser						
		4321001 Benutzungsgebühr 1	193.745,97	131.000	155.000	155.000	155.000	155.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.406,94	100	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	49.406,94	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.545,62	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.545,62	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	321.273,02	160.900	174.800	174.800	174.800	174.800
50	11	Personalaufwendungen	81.593,50	61.100	20.500	20.500	20.900	21.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.685,04	0	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.448,21	47.600	15.300	15.500	15.800	16.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	200	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.729,79	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.476,17	10.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	254,29	300	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.705,10	333.600	159.900	100.800	84.000	84.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	16.133,82	188.500	80.900	22.800	6.000	6.000
		5231000 Mieten und Pachten	143.981,50	60.500	0	0	0	0
		*) Anmietung von Wohnungen, neu veranschlagt bei 31501.5231000-315015						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	17.429,99	29.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		*) An der Bahn 28, neu veranschlagt bei 31501.5241000-315011						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	53.453,38	52.000	52.000	51.000	51.000	51.000
		*) An der Bahn 28, neu veranschlagt bei 31501.5241100-315011						

Teilergebnisplan 2021

Seite : 52
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.416,45	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	263,99	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.025,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.049,62	93.100	93.200	92.000	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	10.638,99	3.400	3.500	3.000	2.700	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.938,75	2.700	2.700	2.000	1.700	1.700
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	-440,74	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	47.393,73	54.900	56.500	56.500	56.500	56.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) Personalkostenerstattung an DRK aufgrund Vertrag 20.600€, Flüchtlingsberatung Diakonie Altholstein 35.900 €	47.393,73	54.900	56.500	56.500	56.500	56.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.797,44	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen) Post- u. Fernmeldegeb., WLAN-Kosten, Sonstiges.	6.104,99	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6.692,45	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.539,39	549.100	335.000	274.700	257.700	257.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.266,37	-388.200	-160.200	-99.900	-82.900	-83.100
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)	-157.266,37	-388.200	-160.200	-99.900	-82.900	-83.100
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)	-157.266,37	-388.200	-160.200	-99.900	-82.900	-83.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.423,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.423,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.689,49	-403.200	-175.200	-114.900	-97.900	-98.100

Teilergebnisplan 2021

Seite : 53

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.257,27	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
442								
446		4411010 Mieten und Pacht Seniorenwohnanlage *) Miete 47.700 €, fiktiv, Verrechnung mit Tilgung (zahlungsnutral)	39.257,27	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
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	43.895,07	49.800	52.300	52.300	52.300	52.300
50	11	Personalaufwendungen	8.635,26	6.700	6.500	6.600	6.700	6.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.784,77	5.200	5.100	5.200	5.300	5.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	468,04	400	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.352,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,79	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)	56.256,93	54.400	54.200	54.300	54.400	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.361,86	-4.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
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)	-12.361,86	-4.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
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)	-12.361,86	-4.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
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)	-12.361,86	-4.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2021

Seite : 54

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2021

Seite : 55

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.200	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	500	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	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	13.275,26	9.900	5.100	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) ggf. Kosten aus der Betriebskostenabrechnung 2020 1.000 €, Zuschuss gem. Beschluss BJKS vom 21.10.2020 4.100 €	13.275,26	9.900	5.100	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)	13.275,26	20.100	5.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.275,26	-20.100	-5.100	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)	-13.275,26	-20.100	-5.100	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)	-13.275,26	-20.100	-5.100	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,50	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,50	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.915,76	-20.200	-5.200	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2021

Seite : 56

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	467,51	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	365,39	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	24,96	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	75,66	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,50	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	523,84	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	523,84	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)	991,35	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-991,35	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)	-991,35	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)	-991,35	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)	-991,35	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 57
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.740,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) Anträge: Lebenshilfe Bordesholm-Nortorf 2.840 €	2.740,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
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)	2.740,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.740,00	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-2.740,00	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-2.740,00	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-2.740,00	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan 2021

Seite : 58

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	42.754,19	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	41.754,19	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		*) Geldleistung Kindertagespflegeperson						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.391,18	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.391,18	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Essen	5.285,25	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	68.430,62	69.000	86.000	86.000	86.000	86.000
50	11	Personalaufwendungen	73.989,30	76.400	77.100	78.200	79.300	80.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.117,01	59.800	60.400	61.300	62.200	63.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.787,91	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.832,76	12.500	12.400	12.600	12.800	13.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	251,62	300	300	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3,69	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	474,50	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *) Pädagogischer Sachbedarf, Verbrauchsmittel	588,93	700	700	700	700	700
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung *) Kosten für die Lieferung des Mittagessen	5.691,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	579,46	600	600	400	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	89,40	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,06	500	500	300	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	13.291,00	15.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *) Beteiligung an der Finanzierung der Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren; Zahlung an Kreis, Abrechnung nur 2. HJ 2020	13.291,00	15.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	371,86	400	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2021

Seite : 59

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen) Post- u. Fernmeldegebühren.	371,86	400	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.200,34	100.200	86.300	87.200	88.100	89.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.769,72	-31.200	-300	-1.200	-2.100	-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)	-26.769,72	-31.200	-300	-1.200	-2.100	-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)	-26.769,72	-31.200	-300	-1.200	-2.100	-3.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,84	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,84	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		*) Gegenbuchung bei Kättnerskamp 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)	-26.987,56	-44.900	-14.000	-14.900	-15.800	-17.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 60
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.402,82	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.096,28	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	74,89	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	227,17	200	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,48	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	32,00	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 €	32,00	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)	1.434,82	3.500	3.700	3.700	3.700	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.434,82	-3.500	-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)	-1.434,82	-3.500	-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)	-1.434,82	-3.500	-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)	-1.434,82	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800

Teilergebnisplan 2021

Seite : 61
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	1.022,58 1.022,58	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 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
441 442 446	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	1.022,58	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)	1.022,58	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)	1.022,58	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)	1.022,58	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)	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 62

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	95.546,79	160.600	1.691.400	1.653.700	1.653.700	1.653.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	85.600	1.653.700	1.653.700	1.653.700	1.653.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	95.546,79	75.000	37.700	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	95.546,79	160.600	1.691.400	1.653.700	1.653.700	1.653.700
50	11	Personalaufwendungen	5.168,38	6.600	27.900	28.300	28.600	29.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.030,93	5.000	21.600	21.900	22.200	22.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	280,67	400	1.500	1.500	1.500	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	840,17	1.100	4.700	4.800	4.800	4.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,61	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	12.085,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.085,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	808.330,01	959.600	2.840.200	2.829.200	2.829.200	2.829.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *) Zahlungen als Wohnortgemeinde nach dem neuen KiTaGesetz	808.330,01	959.600	2.840.200	2.829.200	2.829.200	2.829.200
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)	825.583,71	978.300	2.880.200	2.869.600	2.869.900	2.870.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-730.036,92	-817.700	-1.188.800	-1.215.900	-1.216.200	-1.216.800
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)	-730.036,92	-817.700	-1.188.800	-1.215.900	-1.216.200	-1.216.800
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)	-730.036,92	-817.700	-1.188.800	-1.215.900	-1.216.200	-1.216.800

Teilergebnisplan 2021

Seite : 63
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-730.036,92	-817.700	-1.188.800	-1.215.900	-1.216.200	-1.216.800

Teilergebnisplan 2021

Seite : 64
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	412.273,02	462.200	17.700	17.700	17.700	17.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	390.223,60	441.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.989,67	3.500	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.559,75	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	291.301,36	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.301,36	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,56	100	100	100	100	100
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,56	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.273,90	165.600	1.237.400	1.237.400	1.237.400	1.237.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *) Erstattung Betriebskosten vom Kreis	0,00	0	1.171.400	1.171.400	1.171.400	1.171.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	51.650,42	100.000	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich *) Erstattungen U1/U2 durch Krankenkassen	4.152,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche, Essengeld *) Ertrag Essengeld.	64.471,48	65.600	66.000	66.000	66.000	66.000
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	824.958,84	927.900	1.555.200	1.555.200	1.555.200	1.555.200
50	11	Personalaufwendungen	1.218.798,14	1.323.000	1.306.300	1.325.900	1.345.900	1.366.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	953.231,51	1.035.100	1.025.400	1.040.800	1.056.500	1.072.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	64.639,47	68.000	64.600	65.600	66.600	67.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	196.867,38	215.900	211.800	215.000	218.300	221.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.059,78	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.345,96	144.200	159.300	148.600	148.600	148.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	10.595,23	18.200	18.700	13.500	13.500	13.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Erhöhung für Desinfektionsmittel	17.594,74	15.100	20.300	15.500	15.500	15.500
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	18.029,78	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *) Lfd. Mittel für Anschaffungen 300 €	274,78	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2021

Seite : 65

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *) Erhöhung, da Fachberatung in Anspruch genommen werden muss; neues Kita-Reform-Gesetz	7.558,77	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung *) Betriebsaufw, Hausapotheke, Reparaturen etc. 5.000 €; Wartung Nasssauger 700 €	3.044,47	4.000	5.700	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 Fuchse 9.000 €	14.612,34	13.500	17.800	17.800	17.800	17.800
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung, Esseng *) Essengeld, gedeckt durch Ertrag bei 4488000.	66.635,85	65.600	66.000	66.000	66.000	66.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.399,68	60.000	60.000	52.800	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	11.704,76	11.500	11.500	5.500	2.500	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.560,64	9.300	9.300	8.100	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.323,09	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen *) Bürobedarf, Bücher usw., Post- u. Fernmeldegeb., Reisekosten, lfd. Kosten Brandmeldeanlage, Aufschaltung zur Leitstelle-Mitte, GEZ usw.	7.644,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *) Kosten UK-Nord, KSA	8.678,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.434.866,87	1.546.700	1.545.100	1.546.800	1.559.100	1.579.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.908,03	-618.800	10.100	8.400	-3.900	-24.000
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)	-609.908,03	-618.800	10.100	8.400	-3.900	-24.000
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)	-609.908,03	-618.800	10.100	8.400	-3.900	-24.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-622.342,56	-626.800	2.100	400	-11.900	-32.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 66

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.152,07	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,07	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	2.653,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	96.669,63	34.900	31.700	32.300	32.800	33.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.889,23	25.700	24.500	24.900	25.200	25.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.147,91	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.311,85	7.200	5.300	5.400	5.500	5.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	320,64	200	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.669,41	16.300	15.500	14.700	14.700	14.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.887,74	1.700	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.629,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	6.081,05	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,20	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	441,96	500	800	500	500	500
		*) lfd. Anschaffungen/Reparaturen/ etc. 500 €; einmalig Anschaffung von Geschirr/Gläsern usw. 300 €						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.558,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		*) Verbrauchsmaterial 1.000 €, Veranstaltung (Konzert) 500						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.710,03	4.700	4.700	4.500	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	112,73	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,07	200	200	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,44	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.662,44	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		*) Post- u. Fernmeldegebühren, Internet-Kosten, Reisekosten, GEZ usw., Bürobedarf, 2.000 €						

Teilergebnisplan 2021

Seite : 67
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	130.711,51	63.700	53.900	53.500	53.900	54.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.058,01	-62.200	-52.400	-52.000	-52.400	-52.800
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)	-128.058,01	-62.200	-52.400	-52.000	-52.400	-52.800
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)	-128.058,01	-62.200	-52.400	-52.000	-52.400	-52.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.045,34	-63.200	-53.400	-53.000	-53.400	-53.800

Teilergebnisplan 2021

Seite : 68

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	28.438,93	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28.438,93	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	28.438,93	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	33.461,73	34.200	34.400	34.900	35.300	36.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.131,84	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.359,28	22.700	23.500	23.900	24.200	24.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.910,96	1.900	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.442,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.518,45	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	99,03	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)	33.461,73	34.200	34.400	34.900	35.300	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.022,80	-6.200	-6.400	-9.900	-10.300	-11.000
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)	-5.022,80	-6.200	-6.400	-9.900	-10.300	-11.000
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)	-5.022,80	-6.200	-6.400	-9.900	-10.300	-11.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,40	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,40	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 69

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-5.056,20	-6.200	-6.400	-9.900	-10.300	-11.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 70

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 2021

Seite : 71

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	25.725,00	40.900	9.300	9.300	9.300	9.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche) 1. Zuschüsse an TSV f. Jugendarbeit 7.000 €, Tennisclub Jugendarbeit 2.000 €, Schachfreunde 250	25.725,00	40.900	9.300	9.300	9.300	9.300
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)	25.725,00	40.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.725,00	-40.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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)	-25.725,00	-40.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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)	-25.725,00	-40.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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)	-25.725,00	-40.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnisplan 2021

Seite : 72
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.960,59	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.960,59	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	14.700	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.700	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	9.960,59	24.600	9.900	9.900	9.900	9.900
50	11	Personalaufwendungen	2.817,74	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.197,02	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	152,35	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	455,57	700	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,80	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280,61	39.700	58.800	38.800	38.800	38.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) lfd. Unterhaltung (Sandmaster Weitsprunganlage, Beachvolleyballfeld, Kies, Grünschnitt etc.) 5.000 €; Laufbahnpflege Eiderkamp 3.500 €; Pflege Kleinspielfelder 6.000 €; Kunstrasenpflege 7.100 €, Düngemittel 6.000 €, Wartung/Unterhaltung Beregnungsanlage 2.000 €; Maulwurfsperre 4.000 €; Erneuerung U-Steine Kunstrasenplatz 20.000 €; Quarzsand 200 €; ; Summe :54.000 €	33.680,20	35.500	54.000	35.500	35.500	35.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.333,43	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.047,63	1.500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	219,35	500	2.000	500	500	500
) lfd. Reparaturen, kl. Anschaffungen 500 €, einmalig Pflegebürsten Kunstrasenplätze 1.500 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.932,58	68.400	68.400	67.300	66.700	66.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.013,91	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.308,49	1.400	1.400	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.610,18	3.700	3.700	3.300	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 73

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	111.030,93	112.500	131.800	110.800	110.200	110.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.070,34	-87.900	-121.900	-100.900	-100.300	-100.400
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)	-101.070,34	-87.900	-121.900	-100.900	-100.300	-100.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-68.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.070,34	-155.900	-121.900	-100.900	-100.300	-100.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.538,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.538,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-167.609,19	-225.900	-191.900	-170.900	-170.300	-170.400

Teilergebnisplan 2021

Seite : 74

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.697,25 15.697,25	10.000 10.000	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i> <i>4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1</i> <i>*) Erstattung Strom u. NK.</i>	3.989,68 250,00 3.739,68	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
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>	716,10 716,10	700 700	700 700	700 700	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	20.503,03	11.100	6.100	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</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>	19.139,17 5.550,52 12.024,53 376,78 1.154,46 32,88	18.400 5.000 12.000 300 1.000 100	18.900 5.400 12.000 300 1.100 100	18.000 5.500 11.000 300 1.100 100	18.100 5.600 11.000 300 1.100 100	18.100 5.600 11.000 300 1.100 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>Chemikalien 4.500 €, Wasseruntersuchungen 400 €, lfd. Bewirtschaftung 3.200 €</i> <i>5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>*) Wartungen u. lfd. Ersatzbeschaffungen 600 €, Sanitätsmaterial 100 €, Ersatzbeschaffung elektr. Schlüssel 300 €</i>	70.868,11 11.940,72 37.743,91 20.733,35 47,72 402,41	89.000 56.800 8.100 23.000 100 1.000	51.300 19.100 8.100 23.000 100 1.000	37.200 5.000 8.100 23.000 100 1.000	34.200 2.000 8.100 23.000 100 1.000	34.200 2.000 8.100 23.000 100 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	5.602,14 1.887,31 654,98	5.500 1.900 700	5.500 1.900 700	3.600 400 700	3.100 400 700	3.100 400 700

Teilergebnisplan 2021

Seite : 75
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.172,82	2.200	2.200	1.800	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	887,03	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	289,73	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	140,86	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)	95.899,15	113.200	76.000	59.100	55.700	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.396,12	-102.100	-69.900	-48.100	-44.700	-44.700
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)	-75.396,12	-102.100	-69.900	-48.100	-44.700	-44.700
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)	-75.396,12	-102.100	-69.900	-48.100	-44.700	-44.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.664,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.664,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.060,84	-132.100	-99.900	-78.100	-74.700	-74.700

Teilergebnisplan 2021

Seite : 76

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	47.637,22	288.000	272.600	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *) Erst. der Kosten aus 5431000 abzügl. B-Plan Nr. 52+ 23. Änderung F-Plan 200.000 €, B-Plan Nr. 53 + 25. Änderung F-Plan 150.000 € sowie Kosten NordGIS 5.000 €	47.637,22	288.000	272.600	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	47.637,22	288.000	272.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	53.028,24	62.900	90.400	91.700	92.900	94.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.526,08	49.300	70.900	72.000	73.000	74.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.872,57	3.200	4.600	4.700	4.700	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.435,72	10.200	14.700	14.900	15.100	15.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	193,87	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	316.615,03	443.000	627.600	350.000	500.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	316.615,03	443.000	627.600	350.000	500.000	100.000
		B-Plan Nr. 10 3. Änderung 18.500 €, B-Plan Nr. 27, 2. Änderung 30.000 €, B-Plan Nr. 19 Aufhebung Teilbereich 8.300 €, B-Plan Nr. 28 1. Änderung 10.800 €, B-Plan Nr. 49 35.000 €, B-Plan Nr. 50 150.000 €, B-Plan Nr. 52+ 23. Änderung F-Plan 200.000 €, B-Plan Nr. 53+25. Änderung F-Plan 150.000 €, sonst. Planungsmaßnahmen 20.000 €, Nord-GIS lfd. Kosten 5.000 €						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.643,27	505.900	718.000	441.700	592.900	194.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.006,05	-217.900	-445.400	-441.700	-592.900	-194.400
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)	-322.006,05	-217.900	-445.400	-441.700	-592.900	-194.400
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

Teilergebnisplan 2021

Seite : 77

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-322.006,05	-217.900	-445.400	-441.700	-592.900	-194.400
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)	-322.006,05	-217.900	-445.400	-441.700	-592.900	-194.400

Teilergebnisplan 2021

Seite : 78
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.890,80	116.000	126.500	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.890,80	116.000	126.500	5.000	5.000	5.000
		*) Verwaltungskosten der Städtebauförderung für 2020 3.000 €, sowie mögliche Zinszahlungen in Höhe von 2017: ca. 6.500 €, 2018: ca. 45.000 € sowie 2019: ca. 62.000 € sowie 2020: 10.000 € zu tragen von der Gemeinde.						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.890,80	116.000	126.500	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.890,80	-116.000	-126.500	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-4.890,80	-116.000	-126.500	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-4.890,80	-116.000	-126.500	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-4.890,80	-116.000	-126.500	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 79

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	486,60	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380,91	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	26,10	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	77,79	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,80	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	400	400	400	400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	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)	486,60	0	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-486,60	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)	-486,60	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)	-486,60	0	-400	-400	-400	-400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,65	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,65	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.081,25	-100	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2021

Seite : 80

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.281,71	2.100	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Windkr	2.281,71	2.100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	163.778,21	161.800	157.600	157.600	157.600	157.600
		4511000 Konzessionsabgaben	163.778,21	161.800	157.600	157.600	157.600	157.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	166.059,92	163.900	157.600	157.600	157.600	157.600
50	11	Personalaufwendungen	2.451,63	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.919,68	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	133,35	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	390,42	400	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,18	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)	2.451,63	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	163.608,29	161.300	154.700	154.700	154.600	154.600
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)	163.608,29	161.300	154.700	154.700	154.600	154.600
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)	163.608,29	161.300	154.700	154.700	154.600	154.600
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)	163.608,29	161.300	154.700	154.700	154.600	154.600

Teilergebnisplan 2021

Seite : 81

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	26.915,20	26.900	26.500	26.500	26.500	26.500
		4511000 Konzessionsabgaben	26.915,20	26.900	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	26.915,20	26.900	26.500	26.500	26.500	26.500
50	11	Personalaufwendungen	612,85	800	800	800	800	800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479,97	500	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	33,31	100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	97,55	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,02	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)	612,85	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.302,35	26.100	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)	26.302,35	26.100	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)	26.302,35	26.100	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)	26.302,35	26.100	25.700	25.700	25.700	25.700

Teilergebnisplan 2021

Seite : 82

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	76.024,83	68.800	69.200	69.200	69.200	69.200
		4511000 Konzessionsabgaben	76.024,83	68.800	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	76.024,83	68.800	69.200	69.200	69.200	69.200
50	11	Personalaufwendungen	612,61	800	800	800	800	800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479,73	500	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	33,31	100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	97,55	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,02	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)	612,61	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75.412,22	68.000	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)	75.412,22	68.000	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)	75.412,22	68.000	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)	75.412,22	68.000	68.400	68.400	68.400	68.400

Teilergebnisplan 2021

Seite : 83
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.462,50	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,50	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	4.462,50	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	34.045,91	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	34.045,91	0	0	0	0	0
		*) Fernwärmegebiet B 30; Beratungsleistung+ Honorarvertra						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.045,91	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.583,41	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)	-29.583,41	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)	-29.583,41	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)	-29.583,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 84

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Die Gebühr berücksichtigt Unterdeckung aus 2018 sowie einen negativen kalkulatorischen Zinsaufwand. 4321001 Benutzungsgebühr 1) Gebühren von Gemeinden 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	1.009.907,57 951.030,02 38.889,54 19.988,01	1.009.500 979.500 30.000 0	988.300 958.300 30.000 0	923.500 893.500 30.000 0	918.800 888.800 30.000 0	921.800 891.800 30.000 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1</i>	14.987,70 14.987,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnung mit den Dörfern : Bönnhusen 3.800 €, Schönhorst 3.000 €, Techelsdorf 3.000 €</i>	0,00 0,00	11.100 11.100	9.800 9.800	9.800 9.800	9.800 9.800	9.800 9.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	30.616,96 30.616,96	30.300 30.300	30.300 30.300	25.100 25.100	25.100 25.100	25.100 25.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.058.953,94	1.054.000	1.031.500	961.500	956.800	959.800
50	11	Personalaufwendungen <i>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</i>	224.220,42 2.685,04 172.057,99 0,00 1.528,70 11.810,32 35.345,82 792,55	221.300 2.800 145.200 31.000 1.500 9.400 30.800 600	235.400 10.400 149.000 31.000 3.300 9.700 31.400 600	238.100 10.600 151.200 31.000 3.300 9.800 31.900 300	241.200 10.700 153.500 31.000 3.400 10.000 32.300 300	244.200 10.900 155.700 31.000 3.400 10.100 32.800 300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) lfd. Unterhaltung 60.000 €, Sofortmaßnahmen Reparatur 30.000 €, Regelspülung 30.000 €, Betonfläche Laugenlagerplatz 7.000 €</i>	468.748,64 23.660,83 147.321,00	596.000 8.300 241.700	487.100 5.500 127.000	446.200 2.000 120.000	446.200 2.000 120.000	446.200 2.000 120.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 85
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 €, Klärschlammabfuhr 70.000 € Versicherungsprämien 25.000 €, Unterhaltsreinigung 1.700 €, Kosten Störmeldeanlage 7.000 €, Wartung Schneckenpresse 13.500 €,MEBO 8.000 €, Flockungsmittel 16.500 €	108.794,62	162.200	192.600	162.200	162.200	162.200
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	119.319,17	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.122,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
) lfd. Kosten+Reparaturen 1.500 €,						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) Arbeitskleidung 2.100 € 3 x 700 €	2.154,69	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung EKP Lehrgang 1.400 €	5.822,44	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung) Lfd. Aufwendungen, Weißfeinkalk, Wartungen, Reparaturen 39.000 €,	56.553,77	55.000	39.000	39.000	39.000	39.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237.198,78	231.600	231.600	199.800	192.000	192.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.835,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	193.128,48	191.300	191.300	166.600	159.700	159.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.572,43	28.900	28.900	22.100	21.400	21.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.695,99	1.700	1.700	1.400	1.200	1.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	381,84	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechlichem Leistungsentgelten	2.584,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.780,10	56.700	69.400	69.400	69.400	69.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	34.385,92	34.900	47.600	47.600	47.600	47.600
) Bücher, Zeitschr. 1.000 €, Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.400 €, Reisekosten 300 €, Fortschreibung Kanalkatater 3.500 €, Mitgliedsbeiträge 400 €, lfd. Kosten 500 €						
) Sanierungskonzept Hasselbusch/Schurkamp/Dickskamp 28.000 € Anteil SW, Filmung An der Bahn/Brückenstraße 8.000 €, Kosten Gebührenkalkulation 2.400 €	21.823,80	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Abwasserabgabe Kläranlage.						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.570,38	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	987.947,94	1.105.600	1.023.500	953.500	948.800	951.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.006,00	-51.600	8.000	8.000	8.000	8.000
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 2021

Seite : 86

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	71.006,00	-51.600	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	71.006,00	-51.600	8.000	8.000	8.000	8.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.541,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.541,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	64.464,20	-59.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 87
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 2018 sowie der kalkulatorischen Verzinsung.	274.018,63 274.018,63	239.500 239.500	325.800 325.800	255.800 255.800	255.500 255.500	256.700 256.700
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 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.517,96 33.517,96	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	307.536,59	272.800	359.100	284.500	284.200	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	13.084,02 2.685,04 6.904,31 1.528,70 533,87 1.403,08 29,02	17.200 2.800 10.100 1.500 600 2.100 100	85.100 10.400 55.800 3.300 3.600 11.700 300	86.200 10.600 56.600 3.300 3.700 11.900 100	87.500 10.700 57.500 3.400 3.700 12.100 100	88.700 10.900 58.300 3.400 3.800 12.200 100
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 12.000 €, Reparatur Kanäle Sofortmaßnahmen 20.000 €, Beguabdeckungen Stabi Flex 8.000 €, RRB Untersuchungen und Entschlammungen 24.600 € Seitengraben Bahn Müllershörn 600 €, Sandfänge 1.600 €, RRB Pflegemaßnahmen 30.000 €, Schwimmwand Dykerhoff 20.000 € 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	67.706,35 63.144,66 1.905,50 0,00 1.269,50 534,02 58,50 794,17	228.100 221.300 2.100 500 300 200 1.700 2.000	130.700 125.800 2.100 500 300 0 0 2.000	78.400 73.500 2.100 500 300 0 0 2.000	78.400 73.500 2.100 500 300 0 0 2.000	78.400 73.500 2.100 500 300 0 0 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.599,06	121.700	121.700	105.900	104.300	104.300

Teilergebnisplan 2021

Seite : 88
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.577,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	117.024,37	117.000	117.000	102.300	101.000	101.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.996,75	2.900	2.900	1.700	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100	100	100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,73	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.610,59	24.400	21.100	13.500	13.500	13.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.344,65	10.900	7.600	0	0	0
		*) Anteil RW Sanierungskonzept Schurkamp/Dickskamp/Hasselbusch 7.000 €, Kosten						
		Gebührenkalkulation 600 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.265,94	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		*) Niederschlagswasserabgabe						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.000,02	391.400	358.600	284.000	283.700	284.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	90.536,57	-118.600	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)	90.536,57	-118.600	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)	90.536,57	-118.600	500	500	500	500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,60	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,60	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	90.346,97	-119.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 89
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.641,02	600	600	600	600	600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.973,90	0	0	0	0	0
		*) Zuwendung barrierefreie Umgestaltung Haltestelle Gartenstraße/Butenschönsredder						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	667,12	600	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.148,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.148,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	1.772,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		*) Ertrag lfd. 800 €, Stadtwerke Kiel AG Erst. f. Leitungsbaumaßnahmen 1.200 €.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	92.758,01	83.100	83.100	82.000	80.000	80.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.538,35	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.219,66	83.100	83.100	82.000	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	107.320,72	91.800	91.800	90.700	88.700	88.700
50	11	Personalaufwendungen	31.627,10	48.800	39.700	40.300	40.700	41.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.296,04	11.100	12.300	12.500	12.700	12.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.533,13	25.000	18.300	18.600	18.800	19.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.114,78	6.100	3.900	4.000	4.000	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.258,12	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.356,23	4.900	3.800	3.900	3.900	4.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	68,80	200	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.252,76	377.000	387.300	363.000	363.000	363.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195.989,26	368.000	378.300	354.000	354.000	354.000
		*) Asphalt-Flickarbeiten 55.000 €, Straßenabläufe Reparatur 15.000 €, Pflasterarbeiten Bürgersteige 15.000 €, Sanierung Brückenpfeiler Brückenstraße 8.500 €, Banketten abbaggern (Wasserlauf) 10.000 €, Wirtschaftswege 4.000 €, Bushaltestellen 3.500 €, Reinigung Straßenabläufe 16.500 €, Deckenerneuerungen laut Prioritätenliste 222.000 €, Banketten+Gräben mähen 20.000 €, Brücke Mühlenkampsredder 800 €, Farbmarkierungen 8.000 €						
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrszeichen u. ähnl.	3.370,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		*) 1. lfd. Bedarf und Ersatz von Verkehrsschildern 3.000 €.						

Teilergebnisplan 2021

Seite : 90

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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. (*) Abfallentsorgung aus dem gesamten Gemeindegebiet	5.586,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	306,56	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.789,66	161.800	161.800	154.100	151.800	151.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106,59	200	200	200	200	200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	168.489,69	161.200	161.200	153.500	151.400	151.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.024,91	400	400	400	200	200
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	168,47	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,01	0	2.400	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.155,01	0	2.400	0	0	0
		* Planung Verkehrsberuhigung laut Beschluss UmWegeA v. 27.08.2020						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.824,53	587.600	591.200	557.400	555.500	556.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.503,81	-495.800	-499.400	-466.700	-466.800	-467.600
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)	-304.503,81	-495.800	-499.400	-466.700	-466.800	-467.600
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)	-304.503,81	-495.800	-499.400	-466.700	-466.800	-467.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.895,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.895,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-397.399,47	-605.800	-609.400	-576.700	-576.800	-577.600

Teilergebnisplan 2021

Seite : 91

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	153,39 153,39	500 500	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 <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.829,94 3.829,94	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	11.432,83	11.700	11.200	11.000	11.000	11.000
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>	2.956,75 2.301,38 177,98 467,73 9,66	3.600 2.700 200 600 100	3.600 2.700 200 600 100	3.600 2.700 200 600 100	3.700 2.800 200 600 100	3.700 2.800 200 600 100
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 5.000 €, Standfestigkeitsprüfungen usw. 5.000 €, 5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser</i>	29.778,84 10.649,89 19.128,95	35.000 10.000 25.000	37.000 12.000 25.000	37.000 12.000 25.000	37.000 12.000 25.000	37.000 12.000 25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	45.658,34 45.658,34	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)	78.393,93	84.300	86.300	86.300	86.400	86.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.961,10	-72.600	-75.100	-75.300	-75.400	-75.400
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)	-66.961,10	-72.600	-75.100	-75.300	-75.400	-75.400
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

Teilergebnisplan 2021

Seite : 92

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-66.961,10	-72.600	-75.100	-75.300	-75.400	-75.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.663,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.663,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.624,98	-77.600	-80.100	-80.300	-80.400	-80.400

Teilergebnisplan 2021

Seite : 93
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.813,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.813,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.813,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 94

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.861,25	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.861,25	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	329.333,99	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	329.333,99	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	331.195,24	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.663,32	29.000	21.900	22.300	22.500	22.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.850,94	22.500	17.000	17.300	17.500	17.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.933,95	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.708,06	4.800	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,37	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.256,44	72.000	106.500	91.500	91.500	91.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.055,43	72.000	106.500	91.500	91.500	91.500
		*) Grünflächenpflege 51.000 €, Hundekotentsorgungsbeutel 2.000 €, Aufputzen von Knicks 11.000 €, Baumpflege 27.500 €, Umgestaltung Famila-Gelände 15.000 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	77,26	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123,75	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	449,88	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	449,88	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	600	1.800	600	600	600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	600	1.800	600	600	600
		*) Jährlicher Zuschuss an den Kultur- und Verschönerungsverein 1.800 € (Beschluss BJKS vom 21.10.2020)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,80	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.025,80	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.795,44	102.100	130.700	114.900	115.100	115.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	207.399,80	-102.100	-130.700	-114.900	-115.100	-115.500

Teilergebnisplan 2021

Seite : 95

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	207.399,80	-102.100	-130.700	-114.900	-115.100	-115.500
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)	207.399,80	-102.100	-130.700	-114.900	-115.100	-115.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.541,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.541,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	77.857,85	-212.100	-240.700	-224.900	-225.100	-225.500

Teilergebnisplan 2021

Seite : 96

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	40.156,06	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.156,06	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	40.156,06	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	12.165,36	0	0	100	100	100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.522,67	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	652,69	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.944,58	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,42	0	0	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,99	10.100	11.100	10.100	10.100	10.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.423,43	10.100	11.100	10.100	10.100	10.100
		*) 1 Lfd. Unterhaltung 3.500 €, Reinigung Sandflächen 6.600 €, Montage Rutsche Wasserwerk 1.000 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	385,56	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.850,96	5.700	5.700	4.100	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	2.384,23	1.300	1.300	1.000	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.245,87	4.100	4.100	2.800	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.827,31	15.800	16.800	14.300	12.900	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.328,75	-15.800	-16.800	-14.300	-12.900	-12.900
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)	18.328,75	-15.800	-16.800	-14.300	-12.900	-12.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 97

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	18.328,75	-15.800	-16.800	-14.300	-12.900	-12.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.795,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.795,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.467,02	-35.800	-36.800	-34.300	-32.900	-32.900

Teilergebnisplan 2021

Seite : 98

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.653,20	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.653,20	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	20.653,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	5.620,08	4.200	1.500	1.500	1.500	1.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.395,94	3.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	312,80	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	892,58	700	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,76	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	9.335,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände *) Umlagen an Wasser- u. Bodenverbände	9.335,67	10.000	10.000	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)	14.955,75	14.200	11.500	11.500	11.500	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.697,45	-11.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600
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)	5.697,45	-11.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600
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)	5.697,45	-11.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600
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)	5.697,45	-11.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600

Teilergebnisplan 2021

Seite : 99

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	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	0,00	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	20.500	21.900	22.300	22.500	22.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.800	17.000	17.300	17.500	17.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	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	183,36	0	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,36	0	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	907,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	907,73	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)	1.091,09	24.500	26.500	26.900	27.100	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.091,09	-24.500	-26.000	-26.400	-26.600	-27.000
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)	-1.091,09	-24.500	-26.000	-26.400	-26.600	-27.000
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)	-1.091,09	-24.500	-26.000	-26.400	-26.600	-27.000
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

Teilergebnisplan 2021

Seite : 100

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-1.091,09	-24.500	-26.000	-26.400	-26.600	-27.000

Teilergebnisplan 2021

Seite : 101
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	843,00	1.000	800	800	800	800
		4411000 Mieten und Pachten) Pachten, Plakatwerbung	843,00	1.000	800	800	800	800
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	843,00	1.000	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	1.008,39	1.000	800	800	800	800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	626,20	600	600	600	600	600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	382,19	400	200	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	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)	1.008,39	1.000	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165,39	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)	-165,39	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)	-165,39	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)	-165,39	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 102
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.882,76	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.882,76	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	5.285,20	2.700	2.700	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	2.535,20	0	0	0	0	0
		*) Abrechnung Nebenkosten Sportkegler, Tennisverein.						
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	11.167,96	7.600	7.600	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	76.628,78	28.800	18.500	18.600	18.900	19.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.001,87	22.500	14.400	14.600	14.800	15.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.108,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.267,82	4.600	2.900	2.900	3.000	3.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	251,06	200	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.752,40	18.000	19.400	19.400	19.400	19.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	139,22	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.626,29	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		*) Kosten der Container						
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	14.687,49	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		*) Kosten der Container.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	299,40	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.039,81	35.300	35.300	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.081,17	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	375,14	400	400	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 103

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8,99	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.429,98	82.100	73.200	38.600	38.900	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.262,02	-74.500	-65.600	-30.800	-31.100	-31.300
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)	-129.262,02	-74.500	-65.600	-30.800	-31.100	-31.300
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)	-129.262,02	-74.500	-65.600	-30.800	-31.100	-31.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.920,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.920,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.182,61	-84.500	-75.600	-40.800	-41.100	-41.300

Teilergebnisplan 2021

Seite : 104

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.017,08	200	200	200	200	200
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	89,92	100	100	100	100	100
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	1.927,16	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.990,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		*) Erstattung Kosten Bauhof amtsangehörige Gemeinden						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.885,97	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.885,97	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	10.893,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	430.089,07	471.000	573.400	581.200	590.000	598.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.369,96	5.500	6.100	6.200	6.300	6.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	329.837,18	361.400	441.700	448.300	455.000	461.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.057,38	3.100	1.900	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	22.801,14	23.500	28.700	29.100	29.600	30.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	67.677,60	76.100	93.600	95.000	96.400	97.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.345,81	1.400	1.400	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.866,10	98.700	122.800	87.900	82.100	82.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	8.301,13	21.300	36.300	8.800	3.000	3.000
		*) 21.300 € lt. Liste baul. Unterhaltung;						
		5231000 Mieten und Pachten	1.039,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		*) Mietwasserspender						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.574,92	10.500	12.000	11.000	11.000	11.000
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	7.273,22	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	38.944,95	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		*) Lfd. Unterhaltung und Reparaturen 34.000 €, Hausmeistercaddy 4.000 €, Deutz Schule 2.000 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.111,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11 Personen x 400 € = 4.400 €, Schnitzschutzhose 300 €, Schnitzschutzhelm 100 €, Schnitzschutzschuhe 200 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.452,41	10.800	7.400	1.000	1.000	1.000
		Sachkunde Pflanzenschutz 150 €, AS Baum II 1.200 €, Vorarbeiter 2x 2.000 €, Radlader/Minibagger 1.600 €, Fortbildung Hausmeister 2.400 €						

Teilergebnisplan 2021

Seite : 105
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (*) kl. Werkzeugbedarf usw., Reparaturen, Wartungen, Reinigungen,	7.168,58	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.486,41	84.800	84.800	74.800	50.300	50.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.171,48	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	86.671,70	73.000	73.000	63.300	39.000	39.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,23	600	600	300	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,14	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.827,14	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		(*) Post- u. Fernmeldegebühren, Reisekosten, GEZ.						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	619.268,72	657.700	784.500	747.400	725.900	734.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-608.375,53	-656.500	-783.300	-746.200	-724.700	-733.200
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)	-608.375,53	-656.500	-783.300	-746.200	-724.700	-733.200
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)	-608.375,53	-656.500	-783.300	-746.200	-724.700	-733.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	589.300	589.300	588.800	588.800	588.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	589.300	589.300	588.800	588.800	588.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.282,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.282,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		(*) Arbeiten des Vorarbeiters, Verwaltungstätigkeiten, Fahrzeugeinsatz						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.527,58	-147.200	-274.000	-237.400	-215.900	-224.400

Teilergebnisplan 2021

Seite : 106

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.555,52	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
442		4411000 Mieten und Pachten	6.780,95	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
446		*) Miete Erziehungsberatung und Wohnung.						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,57	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	7.555,52	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	3.732,26	3.900	1.800	1.800	1.800	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.945,65	3.000	1.300	1.300	1.300	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	201,17	200	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	571,91	600	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,53	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450,72	15.800	9.300	12.800	8.800	8.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	531,48	1.500	2.000	5.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigungskosten, Versicherung, Abfall etc. 3.300 €	9.732,16	10.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	3.158,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	28,75	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.294,32	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
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	280,00	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)	21.477,30	23.800	15.200	18.700	14.700	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.921,78	-17.000	-8.400	-11.900	-7.900	-8.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 107

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.921,78	-17.000	-8.400	-11.900	-7.900	-8.000
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)	-13.921,78	-17.000	-8.400	-11.900	-7.900	-8.000
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	2.529,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.451,31	-5.400	3.200	-300	3.700	3.600

Teilergebnisplan 2021

Seite : 108

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 a

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	360,00	300	300	300	300	300
442		4411000 Mieten und Pachten	360,00	300	300	300	300	300
446		*) Miete für Garage der Polizei						
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	42,57	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	42,57	100	100	100	100	100
		*) Das Gebäude wurde abgerissen, Ansatz für ggf. anfallende Restkosten, Grundsteuer usw.						
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)	42,57	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	317,43	200	200	200	200	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)	317,43	200	200	200	200	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)	317,43	200	200	200	200	200
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)	317,43	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2021

Seite : 109

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.800	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	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	17.800	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	68.200	53.000	53.000	53.000	53.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	28.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		* Miete + VZ Betriebskosten für 2021 53.000 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	15.200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
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	68.200	53.300	53.300	53.300	53.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.400	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
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)	0,00	-50.400	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
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)	0,00	-50.400	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
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)	0,00	-50.400	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300

Teilergebnisplan 2021

Seite : 110
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.182.989,06	10.193.100	7.753.100	7.919.500	8.130.500	8.349.400
		4011000 Grundsteuer A	32.204,64	41.800	38.300	38.300	38.300	38.300
		*) Hebesatz : 450%						
		4012000 Grundsteuer B	874.058,32	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.000	1.184.500
		*) Hebesatz: 450 %						
		4013000 Gewerbesteuer	2.131.355,82	3.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		*) Hebesatz: 380 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.174.719,00	4.140.200	3.831.700	4.023.300	4.214.900	4.406.500
		*) Der Ansatz beruht auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2021. (vorläufig).						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.171,00	363.300	395.300	347.900	355.800	371.600
		*) Gemäß Haushaltserlass 2021 (vorläufig)						
		4031000 Vergnügungssteuer	146.056,78	140.000	110.000	132.000	132.000	132.000
		*) Verringerung aufgrund Mindereinnahmen durch Corona						
		4032000 Hundesteuer	50.287,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	365.136,00	407.800	377.800	366.500	366.500	366.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.761,22	1.899.600	1.791.500	1.791.500	1.791.500	1.791.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.646.580,00	1.689.200	1.584.700	1.584.700	1.584.700	1.584.700
		*) Vorläufige Festsetzung, Änderungen sind noch möglich.						
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	201.672,00	210.400	206.800	206.800	206.800	206.800
		Übergemeindliche Aufgaben, Stadtrandkern II. Ordnung						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	61.509,22	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	2.637,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4565200 Nachzahlungszinsen	1.148,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	790,50	0	0	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	529,57	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	168,94	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	10.095.387,29	12.097.700	9.549.600	9.716.000	9.927.000	10.145.900
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	2,25	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	0,75	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	0,52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Seite : 111

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,98	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.776.131,09	5.259.100	4.769.700	4.769.700	4.769.700	4.769.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	281.692,00	390.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage) Auf der Grundlage des Vorjahres z.Z. 29 %, unter Vorbeh	2.604.185,04	2.693.000	2.533.800	2.533.800	2.533.800	2.533.800
		5372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage) Gemäß Entwurf Amtshaushalt vorläufig 23,76 %.	1.890.254,05	2.176.100	2.075.900	2.075.900	2.075.900	2.075.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.944,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.797,61	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5.297,10	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	43.280,95	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.625,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	9.114,50	0	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	5.840,00	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	6.981,74	0	0	0	0	0
		5482100 Erstattungsinsen	23.008,00	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)	4.873.078,24	5.262.100	4.772.700	4.772.700	4.772.700	4.772.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.222.309,05	6.835.600	4.776.900	4.943.300	5.154.300	5.373.200
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)	5.222.309,05	6.835.600	4.776.900	4.943.300	5.154.300	5.373.200
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)	5.222.309,05	6.835.600	4.776.900	4.943.300	5.154.300	5.373.200
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)	5.222.309,05	6.835.600	4.776.900	4.943.300	5.154.300	5.373.200

Teilergebnisplan 2021

Seite : 112
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	65,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		4562500 Verspätungszuschläge	200,00	500	500	500	500	500
		4562600 Stundungszinsen	-135,00	500	500	500	500	500
		4562700 Aussetzungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		4565100 Hinterziehungszinsen	0,00	100	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	65,00	1.200	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)	65,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	2,21	500	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2,21	500	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.435,87	178.000	158.300	158.000	157.900	157.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.660,73	1.300	800	500	400	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute) Lfd. Zinsen 137.412,20 € für lfd. Kredite zzgl. Zinsen f. Kassenkredit 20.000 €	166.775,14	176.700	157.500	157.500	157.500	157.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-168.433,66	-177.500	-158.300	-158.000	-157.900	-157.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-168.368,66	-176.300	-157.300	-157.000	-156.900	-156.800
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)	-168.368,66	-176.300	-157.300	-157.000	-156.900	-156.800
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)	-168.368,66	-176.300	-157.300	-157.000	-156.900	-156.800

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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 113

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	261,87	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *) u.a. Spenden, Seniorenbeirat u.a.	261,87	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	24,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,00	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	285,87	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	236.494,95	229.000	198.600	-----	201.500	204.700	207.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	125.906,68	125.200	125.300	-----	127.200	129.100	130.900
		** 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	28.027,04	29.000	29.400	-----	29.800	30.300	30.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	75.090,42	66.800	36.000	-----	36.500	37.100	37.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.931,16	2.000	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.420,76	5.800	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	118,89	200	200	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.093,79	5.000	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	638,00	500	700	-----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen * Ehrung u. Repräsentation 3.000 €, Brandschutzehrenzeichen 1.500 €	2.455,79	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
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	71.416,64	65.700	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *) Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	68.507,60	62.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.039,09	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen *) Sachkosten Gleichst.beauftragte 100 €, Sen.beirat 300 €, Bücher 100 €, Reisekosten 1.500 €	1.869,95	2.700	2.000	-----	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 114

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	311.005,38	299.700	268.800	- - - -	271.700	274.900	277.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.719,51	-299.700	-268.800	- - - -	-271.700	-274.900	-277.700
		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 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	359,95	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	359,95	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)	359,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-359,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-311.079,46	-299.700	-268.800	0	-271.700	-274.900	-277.700

Teilfinanzplan 2021

Seite : 115

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.781,50	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.781,50	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.017,74	6.200	6.300	----	6.700	6.700	6.700
		6411000 Mieten und Pachten	6.114,17	6.200	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903,57	0	0	----	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136.065,10	2.336.300	2.228.600	----	2.228.600	2.228.600	2.228.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		*) Konnexitätsmittel 1.200 €							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.117.065,10	2.335.100	2.227.400	----	2.227.400	2.227.400	2.227.400
		*) Verwaltungskostenbeitrag 2021 vom Amt 2.227.400 €							
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	2.150.864,34	2.342.500	2.234.900	----	2.235.300	2.235.300	2.235.300
70	10	Personalauszahlungen	575.666,06	586.100	679.500	----	678.400	687.700	697.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	86.423,60	91.300	91.100	----	92.500	93.800	95.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	315.280,23	311.000	398.900	----	404.900	410.900	416.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	3.157,30	2.400	2.400	----	2.800	2.800	2.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	61.157,21	48.200	30.300	----	30.800	31.200	31.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.364,53	20.300	25.300	----	25.700	26.100	26.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.327,33	62.800	80.500	----	81.700	82.900	84.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.955,86	50.100	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	109.197,39	107.300	143.100	----	158.000	158.000	158.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.439,67	5.600	29.900	----	61.000	61.000	61.000
		*) Bauliche Unterhaltung 2021: Insgesamt: 261.700 € davon jährl. Wartungskosten: 37.700 €;							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.032,09	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		*) Miete Wasserspender Rathaus							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.667,56	10.000	11.500	----	10.000	10.000	10.000
		*) Versicherung 5.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 3.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €,							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 116

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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.	26.304,17	25.000	28.200	-----	28.200	28.200	28.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen) Kosten Dienstfahrzeuge 2.300 €, einmalig Reparaturkosten Rückgabe Dienstfahrzeug 3.000 €	2.419,04	2.300	5.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) Reinigung Kittel der Reinigungskräfte usw. 100 €; Anschaffung Schutzkleidung, Mund-Nasenschutz usw. wegen Corona 1.500 €	91,66	100	1.600	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) Allgem. Lehrgänge, Seminarkosten, Reisekosten 20.000 €, II. Ang. Lehrgang Bordesholm 8.000 €, Personalrat 600 €, Schwerbehindertenvertr. 300 € ;	25.950,42	28.700	28.900	-----	20.000	20.000	20.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Wartung, Ersatzbesch. Geräte Rathaus, div. lfd. Kosten 3.000 €	2.357,82	1.700	3.000	-----	1.700	1.700	1.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Besprechungen, Sitzungen u.a. 1.200 €, Personalrat 400 €, Personalnebensausgaben 5.400 €, Erstattung Verwaltungskosten VAK usw. 26.500€.	33.934,96	32.700	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	134.305,88	155.500	137.900	-----	137.900	137.900	137.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) Gesundheitsmanagement	3.277,90	3.000	500	-----	3.000	3.000	3.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	11.752,05	11.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Bürobedarf 10.000 €, Bücher 1.000 €, Post-u.Fermeldegeb. 42.000 €, Reisekosten 2.000 €, Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten 5.000 €, Bevölkerungsprognose 2.000 €, Rundfunkgebühren 600 , Portokosten 30.000 €, 2.500 € Honorarkosten Bündelausschreibung Strom =92.600 €. Zuzüglich Projekt 112/113, Finanzplan.	88.071,80	110.200	95.100	-----	92.600	92.600	92.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Unfallkasse Nord, Kommunalen Schadenausgleich us	31.204,13	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	819.169,33	848.900	960.500	-----	974.300	983.600	993.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.331.695,01	1.493.600	1.274.400	-----	1.261.000	1.251.700	1.242.300
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 117
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	18.190,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	10.246,07	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581,51	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	6.362,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		*) Lfd. 10.000 € Anschaffungen							
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)	18.190,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.190,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.313.504,91	1.483.600	1.264.400	0	1.251.000	1.241.700	1.232.300

112 Klimaschutzkonzept

Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde 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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 118

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 Finanzinzahlungen	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	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	0	0	0
		*) Klimaschutzmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000	----	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 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	-2.000	-2.000	0	0	0	0

113 Stellenbeschreibung/-bewertung

Honorarkosten für eine Stellbeschreibung und Stellenbewertung in der
Verwaltung

Teilfinanzplan 2021

Seite : 119

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.392,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.392,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.392,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.392,30	-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
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 2021

Seite : 120

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-1.392,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 121

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	49.139,24	47.600	47.600	-----	47.600	47.600	47.600
		6411000 Mieten und Pachten	49.003,13	47.500	47.500	-----	47.500	47.500	47.500
		*) 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 40. 42.300 €							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,11	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	7.563,20	6.300	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		6562100 Mahngebühren	3.013,14	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6562200 Vollstreckungsgebühren	825,82	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6562300 Versandgebühren	0,05	0	100	-----	100	100	100
		6562400 Säumniszuschläge	3.498,19	2.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6562800 Rücklastschriftgebühren	226,00	300	300	-----	300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.702,44	53.900	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
70	10	Personalauszahlungen	404.927,37	408.800	393.500	-----	397.900	403.900	409.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	318.869,06	320.800	308.900	-----	313.500	318.200	322.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.781,84	21.200	19.800	-----	20.100	20.400	20.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.877,81	64.800	62.800	-----	63.700	64.700	65.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.398,66	2.000	2.000	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.389,82	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		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..	2.911,42	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	208,20	600	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27,50	100	100	-----	100	100	100
		*) Zuschuss f. Nutzung ÖPNV Personalkosten							
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	755,37	1.700	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	755,37	1.700	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		*) Kosten EC-Cash; Rücklastschriftgebühren, Bankgebühren							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 122

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	409.072,56	414.500	400.300	- - - -	404.700	410.700	416.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.370,12	-360.600	-338.300	- - - -	-342.700	-348.700	-354.500
		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	59.212,52	0	0	0	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	3.212,52	0	0	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	56.000,00	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	59.212,52	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	58.801,68	6.500	0	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	52.936,95	6.500	0	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	5.864,73	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	50.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	50.000	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)	58.801,68	56.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	410,84	-56.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-351.959,28	-417.100	-338.300	0	-342.700	-348.700	-354.500

Teilfinanzplan 2021

Seite : 123

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	127.904,81	153.100	176.700	-----	178.900	181.600	184.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.202,69	119.600	138.100	-----	140.200	142.200	144.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.906,62	7.900	9.100	-----	9.200	9.400	9.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.285,97	24.800	28.700	-----	29.100	29.600	30.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	509,53	800	800	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123,75	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Zuschuss f. Fahrkarte ÖPNV Personal	123,75	200	200	-----	200	200	200
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)	128.028,56	153.300	176.900	-----	179.100	181.800	184.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.028,56	-153.300	-176.900	-----	-179.100	-181.800	-184.400
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 124
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-128.028,56	-153.300	-176.900	0	-179.100	-181.800	-184.400

Teilfinanzplan 2021

Seite : 125

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	80.565,53	56.600	57.500	-----	58.300	59.200	60.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.908,65	44.100	44.900	-----	45.600	46.200	46.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	66.640,00	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	703,10	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.267,56	9.400	9.500	-----	9.600	9.800	9.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,22	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.413,09	173.600	193.000	-----	192.000	192.000	192.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten) Kopierer und Drucker	33.943,21	33.400	35.800	-----	35.800	35.800	35.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing) Server + Nebenkosten	11.089,92	22.200	22.200	-----	22.200	22.200	22.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) 1. Schulung allgemein, 3.000 €, Schulung Admin 1.00	9.345,50	3.000	4.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Lfd. Kosten der EDV 131.000 €	89.034,46	115.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Zuschuss Gemeindevertreter f. Tabletnutzung	1.600,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142,80	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	142,80	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.721,42	230.200	251.500	-----	251.300	252.200	253.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.721,42	-230.200	-251.500	-----	-251.300	-252.200	-253.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 126
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.281,39	0	0	0	0	0	0
		6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung) Backup NAS 1.500 €	1.281,39	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	500,00	0	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	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	1.781,39	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	7.779,20	5.300	15.000	0	85.000	5.000	105.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen) Novatime Webterminal 1.000 €; Neue Wohngeld-Software 500 €	0,00	300	1.500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	80.000	0	100.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung) Backup NAS 1.500 €	0,00	0	1.500	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	7.779,20	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
) Lfd. erforderlicher Austausch von Geräten 5.000 €; Austausch der IGEL-PCs 4.000 €; Firewall 3.000 €							
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)	7.779,20	5.300	15.000	0	85.000	5.000	105.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.997,81	-5.300	-15.000	0	-85.000	-5.000	-105.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-231.719,23	-235.500	-266.500	0	-336.300	-257.200	-358.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 127

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	8.890,63	8.100	6.500	-----	6.600	6.700	6.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.079,04	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.141,56	6.300	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	425,79	400	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.217,51	1.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,73	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	10.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.890,63	18.100	6.500	-----	6.600	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.890,63	-18.100	-6.500	-----	-6.600	-6.700	-6.700
		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 2021

Seite : 128

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-8.890,63	-18.100	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan 2021

Seite : 129

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	19.620,34	6.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *) Deckung der Ersatzvornahmen 12201.5431000.	19.620,34	6.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.690,00	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6561000 Bußgelder	3.690,00	2.000	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	23.310,34	8.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
70	10	Personalauszahlungen	88.055,75	92.900	57.500	-----	57.700	58.600	59.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	14.899,00	11.100	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.737,98	53.700	44.600	-----	45.300	45.900	46.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.114,78	6.100	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.586,33	5.100	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.482,29	16.100	9.200	-----	9.300	9.500	9.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	235,37	800	800	-----	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	8.982,01	6.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.982,01	6.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		* Ersatzvornahmen, Einnahme b. 12201.4462000.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.037,76	98.900	72.500	-----	72.700	73.600	74.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.727,42	-90.900	-53.500	-----	-53.700	-54.600	-55.400
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 130

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-73.727,42	-90.900	-53.500	0	-53.700	-54.600	-55.400

Teilfinanzplan 2021

Seite : 131

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	43.220,81	58.100	44.100	-----	44.600	45.300	45.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.868,75	45.400	34.300	-----	34.800	35.300	35.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.386,81	3.200	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.820,97	9.300	7.200	-----	7.300	7.400	7.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	144,28	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)	43.220,81	58.100	44.100	-----	44.600	45.300	45.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.220,81	-58.100	-44.100	-----	-44.600	-45.300	-45.900
		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 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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-43.220,81	-58.100	-44.100	0	-44.600	-45.300	-45.900

Teilfinanzplan 2021

Seite : 133

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	100	100	-----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen) Spenden	0,00	100	100	-----	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) Erst. Reisekosten und Arbeitsverdienst d.d. Kreis	0,00	100	100	-----	100	100	100
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	0,00	3.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
70	10	Personalauszahlungen	16.035,28	19.400	12.300	-----	7.000	11.200	11.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.332,18	11.800	5.400	-----	5.500	5.600	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	771,07	800	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.205,30	2.700	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.726,73	4.100	5.400	-----	0	4.100	4.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	107.500	138.600	-----	123.800	106.400	106.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Bauliche Unterhaltung 22.000 €, davon Großflintbek= 13.200 € Kleinflintbek = 7.900 € Voorde = 900 €	0,00	8.800	22.000	-----	26.200	8.800	8.800
		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, Erhöhung für Desinfektionsmittel	0,00	10.500	11.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	0,00	16.500	25.800	-----	22.800	22.800	22.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen) lfd. Unterhaltung MZF, HLF, MLF, LF 16/12 14.100 €, zusätzlich Drehleiter Unterhaltung+Wartung 6.200 €	0,00	14.100	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) lfd. Austausch Dienst+Schutzkleidung+ Kosten Kleiderkammer 18.900 €; einmalig 15 x Neubeschaffung Komplettausrüstung 15.000 €	0,00	33.900	33.900	-----	18.900	18.900	18.900

Teilfinanzplan 2021

Seite : 134

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 *) 70 x Erste-Hilfe-Kurs 2.450 €, Brandübungscontainer 1.200 €, Container Preetz 1.000 €, 1x Fahrerlaubnis 4.000 €, lfd. Ausbildung 1000 €, Schaum 100, Jugendfeuerwehr 500, Weber Seminar aus 2020 nach 2021 2.400 €	0,00	12.800	12.700	-----	12.700	12.700	12.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *) lfd. Wartung v. Geräten	0,00	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *) lfd. Aufwendungen 500 €	0,00	500	500	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände *) Beiträge KfV,LFV,DFV, Sterbekasse	0,00	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, Weiterleitung von Spenden.	0,00	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.398,15	45.800	57.600	-----	47.600	47.600	46.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit *) Aufwandsentschädigungen der gesamten Feuerwehr	19.476,21	20.400	21.000	-----	21.000	21.000	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 Bürobedarf, Telefon-/Internetgebühren etc., Druckerkosten etc. 7.000 €; 10.000 € einmalige Mittel zur Mitgliederwerbung	1.921,94	7.000	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 €	0,00	16.000	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.433,43	176.200	212.000	-----	181.900	168.700	167.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.433,43	-173.000	-207.800	-----	-177.700	-164.500	-163.500
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 135

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.900	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	3.900	0	0	0	0
		*) Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für geplante Beschaffungen							
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	24.300	21.900	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	6.000	4.900	0	0	0	0
		*) F 500 AWG Turbospritze 1.950, tragbarer Monitor 1.950 €							
		*) 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	0,00	17.700	16.000	0	0	0	0
		*) lfd. Beschaffung neuer Geräte 8.000 €, 20x Meldeempfänger 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	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		*) Ersatz f. Drucker/Fax/PC 1.000 €							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
		7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	4.200,00	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)	4.200,00	24.300	25.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.200,00	-24.300	-25.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.633,43	-197.300	-233.600	0	-177.700	-164.500	-163.500
101 Gemeindefeuerwehr									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	----	0	0	0
		* Spenden							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 136

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	7.669,06	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.669,06	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	8.269,06	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	9.928,63	0	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,45	0	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.771,90	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	321,60	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	874,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.764,68	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.879,98	0	0	----	0	0	0
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	163,03	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.716,95	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.645,23	0	0	----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	259,86	0	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	721,95	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.663,42	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.453,84	0	0	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.184,78	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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 137

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-22.184,78	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	922,75	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,75	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,80	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	205,80	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	1.128,55	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	62.203,12	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.865,26	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.091,37	0	0	----	0	0	0
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	9.282,90	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 138

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.506,82	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.682,71	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.878,89	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.895,17	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.154,16	0	0	----	0	0	0
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.154,16	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.152,26	0	0	----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66,51	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.085,75	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.509,54	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.380,99	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.505,53	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land *) 30 % Zuweisung zur Drehleiter	154.505,53	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	101,38	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	101,38	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	154.606,91	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	13.608,94	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	5.655,06	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	6.690,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 139

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.263,64	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	329.561,53	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	329.561,53	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)	343.170,47	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-188.563,56	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-252.944,55	0	0	0	0	0	0
103 FF Kleinflintbek									
		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	806,18	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,18	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	140,00	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	946,18	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	14.327,96	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,66	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.265,96	0	0	----	0	0	0
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	3.461,48	0	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.729,08	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.680,26	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	412,52	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 140

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	486,20	0	0	----	0	0	0
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	486,20	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.175,43	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.175,43	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.989,59	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.043,41	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	1.342,30	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	1.342,30	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)	1.342,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.342,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.385,71	0	0	0	0	0	0
104 FF Voorde									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 141

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	560,60	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	560,60	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	560,60	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	20.670,15	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,80	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.870,49	0	0	----	0	0	0
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	3.021,08	0	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.311,18	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.410,36	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.011,96	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	783,28	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	883,61	0	0	----	0	0	0
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	883,61	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.155,76	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.155,76	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.709,52	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.148,92	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	258,02	0	0	0	0	0	0
		6832079 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	258,02	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 142

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	258,02	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	24.366,19	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	23.473,95	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	892,24	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)	24.366,19	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.108,17	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.257,09	0	0	0	0	0	0
105 Jugendfeuerwehr									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	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	500,00	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	927,75	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 143

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	355,68	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89,87	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	482,20	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	590,00	0	0	----	0	0	0
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	90,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33,50	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	33,50	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.551,25	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.051,25	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	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)	-1.051,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 144

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106 FüKw, 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	1.396,76	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) Kostenerstattung durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde.	1.396,76	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396,76	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	780,28	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen) Kostenerstattung Kreis siehe 4482000-106.	780,28	2.000	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)	780,28	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	616,48	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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 145

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	616,48	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
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	1.135,95	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) Das Land erstattet über den Kreis RD-Eck. 50% der Fahrzeugunterhaltungskosten.	1.135,95	1.900	1.900	----	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	1.135,95	1.900	1.900	----	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	2.453,69	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *) Lfd. Kosten 3.800 €	2.453,69	3.800	3.800	----	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)	2.453,69	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.317,74	-1.900	-1.900	----	-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 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 2021

Seite : 146

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-1.317,74	-1.900	-1.900	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	3.249,28	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) Erstattung der Fahrzeugunterhaltungskosten durch den Kreis RD-Eck.	3.249,28	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
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	3.249,28	4.000	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	9.627,35	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *) 1. Lfd. Unterhaltung GW-N und FKH 5.000 €.	9.627,35	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 147

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	9.627,35	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.378,07	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)	-6.378,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 148

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	21.591,25	52.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land *) Grundschulen, Privatschulen (bisher bei 21201.54510	0,00	16.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV *) Schulkostenbeiträge Grundschulen	21.591,25	36.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.591,25	52.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.591,25	-52.000	-58.000	-----	-58.000	-58.000	-58.000
		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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-21.591,25	-52.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 150

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	120.214,03	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.214,03	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	120.214,03	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	102.479,68	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.956,72	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.564,53	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.649,53	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	308,90	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.294,61	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.028,59	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.242,02	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	1.289,08	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.289,08	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.063,37	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.150,66	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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 151

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	13.150,66	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 152
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Betreute Grundschulen, Sonstige

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	500	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	500	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	500	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 153

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Betreute Grundschulen, Sonstige

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 154

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	15.367,58	16.500	10.600	-----	10.600	10.800	11.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	-430,38	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.353,71	12.800	8.100	-----	8.200	8.300	8.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	856,61	800	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.535,25	2.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,39	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)	15.367,58	16.500	10.600	-----	10.600	10.800	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.367,58	-16.500	-10.600	-----	-10.600	-10.800	-11.000
		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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-15.367,58	-16.500	-10.600	0	-10.600	-10.800	-11.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 156

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	-----	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	7.000	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land * Regionalschulen	0,00	7.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	0	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	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 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 2021

Seite : 157

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	0,00	-7.000	0	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2021

Seite : 158

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	501.844,77	582.000	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	501.844,77	580.000	560.000	----	560.000	560.000	560.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	501.844,77	582.000	562.000	----	562.000	562.000	562.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-501.844,77	-582.000	-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 2021

Seite : 159

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-501.844,77	-582.000	-562.000	0	-562.000	-562.000	-562.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 160

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	182.762,29	199.000	199.000	----	199.000	199.000	199.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.807,00	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		* Gemeinschaftsschulen, Privatschulen							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	180.955,29	172.000	172.000	----	172.000	172.000	172.000
		* Gemeinschaftsschulen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.762,29	199.000	199.000	----	199.000	199.000	199.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.762,29	-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 2021

Seite : 161

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-182.762,29	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 162

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	542.903,79	729.300	653.500	-----	661.800	671.500	681.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.517,99	2.600	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	410.357,63	569.800	511.200	-----	518.900	526.500	534.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	8.204,92	0	0	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.528,76	1.500	900	-----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.032,08	35.500	32.000	-----	32.500	33.000	33.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.340,92	116.900	103.800	-----	105.400	106.900	108.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.921,49	3.000	3.000	-----	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)	542.903,79	729.300	653.500	-----	661.800	671.500	681.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-542.903,79	-729.300	-653.500	-----	-661.800	-671.500	-681.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	20.000,00	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 2021

Seite : 163

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	20.000,00	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	836,34	0	0	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	836,34	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)	836,34	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.163,66	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-523.740,13	-729.300	-653.500	0	-661.800	-671.500	-681.200

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	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	16.500	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.100	0	-----	0	0	0
		6321001 Unterkunftsgebühren	565,00	400	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.694,49	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
642		6411000 Mieten und Pachten	3.974,88	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
646		*) Dienstwohnung Hausmeister.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,93	200	200	-----	200	200	200
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	61.714,68	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.614,13	484.000	454.000	-----	454.000	454.000	454.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	396.614,13	484.000	454.000	-----	454.000	454.000	454.000
		*) Schulkostenbeiträge (227 auswärtige Schüler)							
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	463.873,62	504.600	458.100	-----	458.100	458.100	458.100
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	365.776,23	374.200	357.100	-----	628.800	628.800	628.800

Teilfinanzplan 2021

Seite : 164

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) baul. Unterhaltung	39.257,66	71.700	44.600	----	321.900	321.900	321.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..) Reinigungsfremdvergabe ca. 136.000+ Sonderreinigungsarbeiten 5.000 €, Versicherung, Müll, etc 18.000 €; E-Check 6.600 €; Reinigungsmittel 10.000 € = 175.600 €	145.440,40	168.900	175.600	----	170.000	170.000	170.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	95.548,35	95.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.420,18	1.300	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.085,53	1.000	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) Schulsekretärinnen (1.000 €) + SchulsozialarbeiterInnen (Schulsozialarbeiter 950)+ Koordinator OGS 150 €	2.487,59	1.500	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Lfd. Unterhaltung einschl. Reparaturen 13.000 €.	17.085,94	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) neu bei Projekt 222 Offene Ganztagschule	61.353,63	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Umlage FSJ 1.800 €, Kooperationsvereinbarung EDV Schule mit Amt Bordesholm 20.000 €	2.096,95	21.800	21.800	----	21.800	21.800	21.800
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	13.432,00	7.900	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Post- u. Fernmeldegebühren, Telefonanlage, Kopierer/Drucker 8.200 €, Reisekosten 300 €.	13.432,00	7.900	8.500	----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.208,23	382.100	365.600	----	637.300	637.300	637.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	84.665,39	122.500	92.500	----	-179.200	-179.200	-179.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land) Zuweisung Digitalpakt erst in 2022 geplant 237.000 €	0,00	91.800	0	0	237.000	0	0
			0,00	91.800	0	0	237.000	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 2021

Seite : 165

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	91.800	0	0	237.000	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	33.374,88	117.700	253.400	0	10.000	10.000	10.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.400,00	1.800	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.931,60	42.700	3.200	0	0	0	0
		*) Anschaffung eines Jugendbarren f. kleine Turnhalle 3.200 €							
		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	2.640,42	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	4.402,86	73.200	250.200	0	10.000	10.000	10.000
		*) Budget für dringend erforderliche Anschaffungen 10.000 €; davon Jugendbarren 2.800 €, div. Sportbedarf 4.000 €, Beschaffung Digitalpakt (Insgesamt 272.600 €, davon 2020: 32.400 € und 2021 240.200 € (Die Zuweisung von 237.000 € wird erst mit Abschluss und Abrechnung der Maßnahme in 2022 oder 2023 ausgezahlt).							
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)	33.374,88	117.700	253.400	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.374,88	-25.900	-253.400	0	227.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.290,51	96.600	-160.900	0	47.800	-189.200	-189.200

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	56.976,33	20.100	20.100	-----	20.100	20.100	20.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.908,33	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.068,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		*) Förderung der Schulsozialarbeit							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 166

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen) Spenden für Klassenfahrten u.a.	0,00	100	100	----	100	100	100
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	56.976,33	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	104.746,63	82.700	82.700	----	82.700	82.700	82.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Lfd. Aufwendungen 6.000 €, Lehr- u. Unterrichtsmittel 8.500 €.	12.427,39	14.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) 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 €	76.323,04	66.200	66.200	----	66.200	66.200	66.200
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Pauschale für alle Kosten der Nachmittagsangebote.	15.165,50	0	0	----	0	0	0
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Kosten der Schulsozialarbeit, Ausstattung mit pädagogischem Trainingsmaterial	830,70	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	360,10	1.000	500	----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Klassenfahrten; Erstattung nicht gedeckter Kosten f. Lehrkräfte/Begleitpersonen (für Schüler bei 24201.5318000)	360,10	1.000	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.383,44	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Bürobedarf 4.700 €, Vermischte Ausgaben 300 €.	4.383,44	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.490,17	88.700	88.200	----	88.200	88.200	88.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.513,84	-68.600	-68.100	----	-68.100	-68.100	-68.100
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 167

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.981,03	10.000	10.000	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	2.981,03	10.000	10.000	0	0	0	0
		*) Budget Schule Gesamt							
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)	2.981,03	10.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.981,03	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.494,87	-78.600	-78.100	0	-68.100	-68.100	-68.100
220 Neubau/Sanierung der Schule									
		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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Uhrzeit: 12:29:04

221		Eiderhalle - Erneuerung Sporthallenboden							
		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									

Teilfinanzplan 2021

Seite : 169

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.895,61	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.895,61	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)	10.895,61	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.895,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.895,61	0	0	0	0	0	0
222		Offene Ganztagschule							
		laufende Verwaltungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 170

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	20.100	26.100	-----	20.100	20.100	20.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	26.000	-----	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	0,00	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	61.000	-----	61.000	61.000	61.000
642		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	0,00	58.000	61.000	-----	61.000	61.000	61.000
646		*) 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	0,00	198.100	207.100	-----	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	0,00	88.800	77.800	-----	91.800	91.800	91.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		*) lfd. Kosten							
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	58.000	61.000	-----	61.000	61.000	61.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		*) lfd. Kosten Spielzeug und Verbrauchsmaterial; Material Ferienbetreuung							
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	12.000	-----	26.000	26.000	26.000
		*) Pauschale für alle Kosten der Nachmittagsangebote.							
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	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		*) Bürobebedarf, Post -u. Fernmeldegebühr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	90.500	79.500	-----	93.500	93.500	93.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	107.600	127.600	-----	107.600	107.600	107.600
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 171

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	0,00	107.600	127.600	0	107.600	107.600	107.600

Teilfinanzplan 2021

Seite : 172

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	21.806,00	20.000	23.600	-----	21.600	21.600	21.600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *) Förderschulen	21.806,00	20.000	22.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.806,00	20.000	23.600	-----	21.600	21.600	21.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.806,00	-20.000	-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 2021

Seite : 173

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-21.806,00	-20.000	-23.600	0	-21.600	-21.600	-21.600

Teilfinanzplan 2021

Seite : 174

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	25.939,13	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.939,13	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	3.737,00	8.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *) Eigenanteil der Eltern.	3.737,00	8.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
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	29.676,13	18.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
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	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.704,35	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Schülerbeförderungskosten	98.704,35	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.704,35	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.028,22	-82.000	-83.000	-----	-83.000	-83.000	-83.000
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 175

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-69.028,22	-82.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 176

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 177

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 2021

Seite : 178

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	43.032,50	41.000	41.100	-----	41.100	41.100	41.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Schülerversicherung f. z.Z 683 Schüler, Schulsachschäden;	43.032,50	41.000	41.100	-----	41.100	41.100	41.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.032,50	41.000	41.100	-----	41.100	41.100	41.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.032,50	-41.000	-41.100	-----	-41.100	-41.100	-41.100
		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	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 2021

Seite : 179

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-43.032,50	-41.000	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Teilfinanzplan 2021

Seite : 180

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	177,19	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,19	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	177,19	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	612,85	800	800	-----	800	800	800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	479,97	500	600	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33,31	100	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	97,55	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,02	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	588,75	1.700	2.100	-----	1.200	1.200	1.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,91	900	1.400	-----	500	500	500
		1. Lfd. bauliche Unterhaltung.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	410,44	500	500	-----	500	500	500
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	141,40	300	200	-----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.083,11	52.400	24.200	-----	26.500	26.500	26.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.083,11	52.400	24.200	-----	26.500	26.500	26.500
		*) 1. Lfd. Barzuschuss 1,79 €/Einw. = 12.975,71 €, 2. Zuschuss Personalkosten lt. Beschluss BJKS v. 30.10.19 11.200 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.284,71	54.900	27.100	-----	28.500	28.500	28.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.107,52	-54.900	-27.100	-----	-28.500	-28.500	-28.500
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 181
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-21.107,52	-54.900	-27.100	0	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan 2021

Seite : 182

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	23.637,05	24.900	24.900	-----	24.900	24.900	24.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.528,83	11.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		*) Zuschuss Kreis f. Personalkosten							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.108,22	13.400	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
		* Zuschuss Büchereiverein							
		Personalkostenzuschuss 2020 beträgt ca. 13.440 €							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.879,20	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.879,20	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.209,10	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400,00	400	400	-----	400	400	400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809,10	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	1.680,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6561000 Bußgelder	1.680,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.405,35	34.800	34.800	-----	34.800	34.800	34.800
70	10	Personalauszahlungen	90.423,19	105.000	97.600	-----	98.800	100.300	101.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.155,79	81.200	76.500	-----	77.600	78.800	79.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.677,43	5.400	4.900	-----	5.000	5.000	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.277,77	18.000	15.800	-----	16.000	16.300	16.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	312,20	400	400	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.554,93	18.700	19.800	-----	39.700	39.700	39.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.307,79	5.000	5.200	-----	26.000	26.000	26.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.421,25	1.500	2.100	-----	1.500	1.500	1.500
		*) Anteil der Bücherei am Gebäude "Kätterskamp 6", Erhöhung für Desinfektionsmittel 600 €							
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	3.117,28	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	582,80	1.200	1.200	-----	900	900	900
		*) Personal/Vorlesepaten 1.200 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.849,29	4.800	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		*) Ausstattung, EDV-Verbrauchsmittel, Medien, Ersatzbesch. v. Büchern usw.,							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.276,52	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		*) Veranstaltungen							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 183
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.872,74	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Kosten der Büchereizentrale lt. Vertrag. Vertragliche Leistung 2020 belaufen sich auf ca. 9.250 €	8.872,74	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.766,84	9.400	11.300	----	10.100	10.100	10.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) Ehrenamtl. Helferinnen 2.256 €, Sonstiges 100 €.	1.436,00	1.700	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Bürobedarf 100 €, 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 €, 2021 : einmalige Kosten für WLAN/Serververbindung/Netzwerkanschlüsse ins Rathaus 1.200 €	6.330,84	7.500	8.700	----	7.500	7.500	7.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.617,70	142.400	138.000	----	157.900	159.400	160.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.212,35	-107.600	-103.200	----	-123.100	-124.600	-126.000
		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	1.568,00	0	2.100	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.199,00	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	369,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 184
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	0	2.100	0	0	0	0
		*) 2x Schreibstühle 700 €, Auskuntstisch mit Steh-Hocker 500 €, Laptop 600 €, Drucker 300 €							
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)	1.568,00	0	2.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.568,00	0	-2.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.780,35	-107.600	-105.300	0	-123.100	-124.600	-126.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 185

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	467,55	700	700	-----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	365,43	400	400	-----	400	400	400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24,96	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75,66	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,50	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.224,11	600	600	-----	12.600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *) Volkstrauertag 600 €	1.224,11	600	600	-----	12.600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.548,60	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) SH Heimatbund 500 €, Zuschuss Erziehungsberatung 500 €	4.548,60	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)	6.240,26	2.300	2.300	-----	14.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.240,26	-2.300	-2.300	-----	-14.300	-2.300	-2.300
		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 2021

Seite : 186

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-6.240,26	-2.300	-2.300	0	-14.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan 2021

Seite : 187

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	59.896,30	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.896,30	20.000	10.000	-----	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	11.762,21	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.762,21	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		*) Unterbringung Obdachloser							
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	71.658,51	28.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	81.391,70	61.100	20.500	-----	20.500	20.900	21.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.483,24	0	600	-----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.448,21	47.600	15.300	-----	15.500	15.800	16.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.729,79	3.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.476,17	10.100	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	254,29	300	300	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.105,54	0	0	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,31	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	53,93	0	0	-----	0	0	0
		*) An der Bahn 28, neu veranschlagt bei 31501.5241000-315011							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.411,03	0	0	-----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	263,99	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,28	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	47.393,73	54.900	56.500	-----	56.500	56.500	56.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.393,73	54.900	56.500	-----	56.500	56.500	56.500
		*) Personalkostenerstattung an DRK aufgrund Vertrag 20.600€, Flüchtlingsberatung Diakonie Altholstein 35.900 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	978,59	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 188

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Post- u. Fernmeldegeb., WLAN-Kosten, Sonstiges.	978,59	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.869,56	117.000	78.000	----	78.000	78.400	78.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.211,05	-89.000	-60.000	----	-60.000	-60.400	-60.600
		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 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.000,00 23.000,00	0 0	0 0	0 0	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	23.000,00	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 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.309,00 1.309,00	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)	1.309,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.691,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.520,05	-89.000	-60.000	0	-60.000	-60.400	-60.600
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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 189

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.389,42	50.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		6321001 Unterkunftsentgelte	51.389,42	50.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,62	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,62	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	54.949,04	50.000	75.000	----	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	21.856,52	179.300	90.500	----	26.000	26.000	26.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.475,94	155.500	66.500	----	3.000	3.000	3.000
		* laut baul. Unterhaltungsliste;							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.832,12	5.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	11.034,13	17.000	17.000	----	16.000	16.000	16.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	514,33	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		*) lfd. Beschaffungen/Reparaturen							
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	2.298,96	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.298,96	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.155,48	181.700	92.900	----	28.400	28.400	28.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.793,56	-131.700	-17.900	----	46.600	46.600	46.600
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 190

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.464,78	1.000	1.000	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 *) lfd. Ersatzbeschaffungen	1.464,78	1.000	1.000	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)	1.464,78	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.464,78	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.328,78	-132.700	-18.900	0	46.600	46.600	46.600

315013 Asylbew.Unterkunft Hörn 16

Gebäude, angemietet von Fa. Klauschenke

		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	32.014,56	15.000	0	----	0	0	0
		6321001 Unterkunftsgebühren	32.014,56	15.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.765,68	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.765,68	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	57.780,24	15.000	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	81.626,83	95.800	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,57	30.000	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	77.486,00	60.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.412,62	4.800	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	764,64	1.000	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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 192
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,60	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	64.956,19	66.000	80.000	----	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	45.521,37	58.000	69.400	----	74.800	58.000	58.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.009,48	3.000	14.400	----	19.800	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.975,68	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	38.187,19	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Steigender Energieverbrauch durch höhere Belegung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.349,02	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		*) lfd. Beschaffungen/Reparaturen							
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	1.413,72	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.413,72	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.935,09	59.500	70.900	----	76.300	59.500	59.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.021,10	6.500	9.100	----	3.700	20.500	20.500
		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	698,59	0	1.000	0	1.000	1.000	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	698,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 193
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		* 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)	698,59	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-698,59	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.322,51	6.500	8.100	0	2.700	19.500	19.500

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	14.645,98	0	0	----	0	0	0
		6321001 Unterkunftsgebühren	14.645,98	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.102,15	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *) Dividende Wankendorfer Baugen. u. Kosteners. für Reparaturen.	16.102,15	100	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	30.748,13	100	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	68.743,49	500	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,13	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	66.495,50	500	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	690,56	0	0	----	0	0	0
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	640,61	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	493,69	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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 194
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	68.743,49	500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.995,36	-400	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 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	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)	-37.995,36	-400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 195

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	45.200	47.700	-----	47.700	47.700	47.700
		6411010 Mieten und Pacht 10	0,00	45.200	47.700	-----	47.700	47.700	47.700
		*) Miete 47.700 €, 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	45.200	47.700	-----	47.700	47.700	47.700
70	10	Personalauszahlungen	8.635,26	6.700	6.500	-----	6.600	6.700	6.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.784,77	5.200	5.100	-----	5.200	5.300	5.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	468,04	400	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.352,66	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,79	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)	8.635,26	6.700	6.500	-----	6.600	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.635,26	38.500	41.200	-----	41.100	41.000	41.000
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 196
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-8.635,26	38.500	41.200	0	41.100	41.000	41.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 197

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	10.200	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	8.000	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	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	12.096,98	9.900	5.100	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) ggf. Kosten aus der Betriebskostenabrechnung 2020 1.000 €, Zuschuss gem. Beschluss BJKS vom 21.10.2020 4.100 €	12.096,98	9.900	5.100	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.096,98	20.100	5.100	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.096,98	-20.100	-5.100	-----	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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 198
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-12.096,98	-20.100	-5.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 199

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	467,51	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	365,39	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24,96	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75,66	0	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,50	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	583,24	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Zuschuss, Kosten Seniorenpass	583,24	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)	1.050,75	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.050,75	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 2021

Seite : 200

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-1.050,75	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 201
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.740,00	2.200	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Anträge: Lebenshilfe Bordesholm-Nortorf 2.840 €	2.740,00	2.200	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.740,00	2.200	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.740,00	-2.200	-2.900	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 202

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-2.740,00	-2.200	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan 2021

Seite : 203

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	42.754,19	42.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.754,19	42.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		*) Geldleistung Kindertagespflegeperson							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.466,29	21.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.466,29	21.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,20	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,20	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829,75	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.829,75	0	0	-----	0	0	0
		*) nun veranschlagt bei 4321000							
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	69.100,43	69.000	86.000	-----	86.000	86.000	86.000
70	10	Personalauszahlungen	73.989,30	76.400	77.100	-----	78.200	79.300	80.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.117,01	59.800	60.400	-----	61.300	62.200	63.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.787,91	3.800	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.832,76	12.500	12.400	-----	12.600	12.800	13.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	251,62	300	300	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.327,09	7.800	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3,69	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	477,49	600	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	572,31	700	700	-----	700	700	700
		*) Pädagogischer Sachbedarf, Verbrauchsmittel							
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.063,60	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		*) Kosten für die Lieferung des Mittagessens							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.291,00	15.000	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.291,00	15.000	0	-----	0	0	0
		*) Beteiligung an der Finanzierung der Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren; Zahlung an Kreis, Abrechnung nur 2. HJ 2020							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 204

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	371,86	400	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	371,86	400	800	----	800	800	800
		*) Post- u. Fernmeldegebühren.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.979,25	99.600	85.700	----	86.800	87.900	89.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.878,82	-30.600	300	----	-800	-1.900	-3.100
		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	524,74	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	0,00	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	524,74	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)	524,74	600	600	0	600	600	600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-524,74	-600	-600	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.403,56	-31.200	-300	0	-1.400	-2.500	-3.700

Teilfinanzplan 2021

Seite : 205

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 2021

Seite : 206

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.402,82	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.096,28	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	74,89	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	227,17	200	300	-----	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,48	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	32,00	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 €	32,00	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)	1.434,82	3.500	3.700	-----	3.700	3.700	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.434,82	-3.500	-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 2021

Seite : 207

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-1.434,82	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.800

Teilfinanzplan 2021

Seite : 208

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	15.991,02	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.593,79	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	812,32	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.533,03	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,88	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)	15.991,02	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.991,02	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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-15.991,02	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 210

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	85.600	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	85.600	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	85.600	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.168,38	6.600	27.900	-----	28.300	28.600	29.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.030,93	5.000	21.600	-----	21.900	22.200	22.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	280,67	400	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	840,17	1.100	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,61	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	85.600	1.250.000	-----	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Zahlungen als Wohnortgemeinde nach dem neuen KiTaGesetz	0,00	85.600	1.250.000	-----	1.250.000	1.250.000	1.250.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.168,38	92.200	1.277.900	-----	1.278.300	1.278.600	1.279.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.168,38	-6.600	-1.277.900	-----	-1.278.300	-1.278.600	-1.279.200
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 211

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-5.168,38	-6.600	-1.277.900	0	-1.278.300	-1.278.600	-1.279.200

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	19.168,56	20.500	806.400	-----	792.400	792.400	792.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *) Erstattung vom Kreis für die AWO	0,00	0	792.400	-----	792.400	792.400	792.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *) alter Kostenausgleich 08-12.2020	19.168,56	20.500	14.000	-----	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	19.168,56	20.500	806.400	-----	792.400	792.400	792.400
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	393.681,61	333.000	795.600	-----	795.600	795.600	795.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Betriebskostenzuschuss vom Kreis; gedeckt durch Einnahme bei 4481000	393.681,61	333.000	795.600	-----	795.600	795.600	795.600

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	393.681,61	333.000	795.600	-----	795.600	795.600	795.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.513,05	-312.500	10.800	-----	-3.200	-3.200	-3.200
		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
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 <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	6.103,90 <i>6.103,90</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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)	6.103,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.103,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-380.616,95	-312.500	10.800	0	-3.200	-3.200	-3.200
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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 213

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.539,19	50.000	728.700	----	708.700	708.700	708.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	708.700	----	708.700	708.700	708.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) alter Kostenausgleich 08-12.2020	60.539,19	50.000	20.000	----	0	0	0
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	60.539,19	50.000	728.700	----	708.700	708.700	708.700
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	308.145,75	395.000	635.200	----	635.200	635.200	635.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Betriebskostenzuschuss vom Kreis; gedeckt durch Einnahme bei 4481000	308.145,75	395.000	635.200	----	635.200	635.200	635.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.145,75	395.000	635.200	----	635.200	635.200	635.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.606,56	-345.000	93.500	----	73.500	73.500	73.500
		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
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 2021

Seite : 214

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-247.606,56	-345.000	93.500	0	73.500	73.500	73.500
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	8.519,36	4.500	156.300	-----	152.600	152.600	152.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	152.600	-----	152.600	152.600	152.600
		*) Erstattung vom Kreis für die Kl. Füße							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.519,36	4.500	3.700	-----	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	8.519,36	4.500	156.300	-----	152.600	152.600	152.600
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	93.027,72	112.000	148.400	-----	148.400	148.400	148.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	93.027,72	112.000	148.400	-----	148.400	148.400	148.400
		*) 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)	93.027,72	112.000	148.400	-----	148.400	148.400	148.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.508,36	-107.500	7.900	-----	4.200	4.200	4.200
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 215

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-84.508,36	-107.500	7.900	0	4.200	4.200	4.200

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	9.218,05	34.000	11.000	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) aller Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für 08-12.20	9.218,05	34.000	11.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.218,05	34.000	11.000	----	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 216

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-9.218,05	-34.000	-11.000	- - - -	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	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)	-9.218,05	-34.000	-11.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 217

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	399.582,59	444.800	300	----	300	300	300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	395.092,92	441.000	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.989,67	3.500	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	300	300	----	300	300	300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.298,42	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.298,42	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	905,80	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905,80	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.344,72	165.600	1.237.400	----	1.237.400	1.237.400	1.237.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land *) Erstattung Betriebskosten vom Kreis	0,00	0	1.171.400	----	1.171.400	1.171.400	1.171.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.524,03	100.000	0	----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich *) Erstattungen U1/U2 durch Krankenkassen	5.812,80	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *) Ertrag Essengeld.	64.007,89	65.600	66.000	----	66.000	66.000	66.000
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	799.131,53	910.500	1.537.800	----	1.537.800	1.537.800	1.537.800
70	10	Personalauszahlungen	1.202.807,12	1.323.000	1.306.300	----	1.325.900	1.345.900	1.366.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	940.637,72	1.035.100	1.025.400	----	1.040.800	1.056.500	1.072.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.827,15	68.000	64.600	----	65.600	66.600	67.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	194.334,35	215.900	211.800	----	215.000	218.300	221.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.007,90	4.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.834,67	144.200	159.300	----	148.600	148.600	148.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.028,87	18.200	18.700	----	13.500	13.500	13.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Erhöhung für Desinfektionsmittel	11.581,25	15.100	20.300	----	15.500	15.500	15.500
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	18.064,98	21.500	21.500	----	21.500	21.500	21.500

Teilfinanzplan 2021

Seite : 218

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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. Mittel für Anschaffungen 300 €	274,78	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) Erhöhung, da Fachberatung in Anspruch genommen werden muss; neues Kita-Reform-Gesetz	7.404,27	6.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Betriebsaufw, Hausapotheke, Reparaturen etc. 5.000 €; Wartung Nasssauger 700 €	3.019,12	4.000	5.700	----	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 Fuchse 9.000 €	14.398,55	13.500	17.800	----	17.800	17.800	17.800
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) Essengeld, gedeckt durch Ertrag bei 4488000.	71.062,85	65.600	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	16.231,12	19.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Bürobedarf, Bücher usw., Post- u. Fernmeldegeb., Reisekosten, lfd. Kosten Brandmeldeanlage, Aufschaltung zur Leitstelle-Mitte, GEZ usw.	7.552,32	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Kosten UK-Nord, KSA	8.678,80	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.356.872,91	1.486.700	1.485.100	----	1.494.000	1.514.000	1.534.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-557.741,38	-576.200	52.700	----	43.800	23.800	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
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	5.225,99	1.000	4.900	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 219

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.807,90	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	604,59	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	2.813,50	0	3.900	0	0	0	0
		*) 1x Kuschelecke Lämmer 1.500 €, 2x Schränke 1.600 €, 3x Erzieherstühle 800 €							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen *) Sonnensegel Außenbereich Elementargruppen	0,00	0	2.000	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)	5.225,99	1.000	6.900	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.225,99	-1.000	-6.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-562.967,37	-577.200	45.800	0	42.800	22.800	2.700

Teilfinanzplan 2021

Seite : 220

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	409,33	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,33	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	409,33	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	96.669,63	34.900	31.700	-----	32.300	32.800	33.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.889,23	25.700	24.500	-----	24.900	25.200	25.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.147,91	1.800	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.311,85	7.200	5.300	-----	5.400	5.500	5.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	320,64	200	200	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.410,79	16.300	15.500	-----	14.700	14.700	14.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.887,74	1.700	600	-----	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.357,41	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	6.044,26	7.000	7.000	-----	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,20	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	480,18	500	800	-----	500	500	500
		*) lfd. Anschaffungen/Reparaturen/ etc. 500 €; einmalig Anschaffung von Geschirr/Gläsern usw. 300 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.571,00	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	1.662,44	7.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.662,44	7.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		*) Post- u. Fernmeldegebühren, Internet-Kosten, Reisekosten, GEZ usw., Bürobedarf, 2.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.742,86	59.000	49.200	-----	49.000	49.500	49.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.333,53	-59.000	-49.200	-----	-49.000	-49.500	-49.900
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 221

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	500	900	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	500	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	0,00	0	900	0	0	0	0
		*) Staubsauger 150 €, 4x Fahrzeuge für Kinder/Jugendliche 500 €, Werkzeugkasten für Werkstatt 200 €							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.800	0	0	45.800	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	45.800	0	0	45.800	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	46.300	900	0	45.800	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-46.300	-900	0	-45.800	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-123.333,53	-105.300	-50.100	0	-94.800	-49.500	-49.900

Teilfinanzplan 2021

Seite : 222

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	28.000	28.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) Lotsendienst, Erstattung der Personalkosten vom Amt Flintbek	0,00	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	0,00	28.000	28.000	-----	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	33.477,47	34.200	34.400	-----	34.900	35.300	36.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.147,58	3.300	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.359,28	22.700	23.500	-----	23.900	24.200	24.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.910,96	1.900	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.442,17	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.518,45	4.700	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	99,03	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)	33.477,47	34.200	34.400	-----	34.900	35.300	36.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.477,47	-6.200	-6.400	-----	-9.900	-10.300	-11.000
		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 2021

Seite : 223

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-33.477,47	-6.200	-6.400	0	-9.900	-10.300	-11.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 224
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	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)	0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 225

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2021

Seite : 226

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	16.125,00	40.900	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) 1. Zuschüsse an TSV f. Jugendarbeit 7.000 €, Tennisklub Jugendarbeit 2.000 €, Schachfreunde 250	16.125,00	40.900	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.125,00	40.900	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.125,00	-40.900	-9.300	-----	-9.300	-9.300	-9.300
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 227

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-16.125,00	-40.900	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Teilfinanzplan 2021

Seite : 228

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	14.700	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.700	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	14.700	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.817,74	4.400	4.600	-----	4.700	4.700	4.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.197,02	3.400	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	152,35	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	455,57	700	700	-----	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,80	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.625,15	39.500	58.000	-----	38.000	38.000	38.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *) lfd. Unterhaltung (Sandmaster Weitsprunganlage, Beachvolleyballfeld, Kies, Grünschnitt etc.) 5.000 €; Laufbahnpflege Eiderkamp 3.500 €; Pflege Kleinspielfelder 6.000 €; Kunstrasenpflege 7.100 €; Düngemittel 6.000 €; Wartung/Unterhaltung Beregnungsanlage 2.000 €; Maulwurfsperre 4.000 €; Erneuerung U-Steine Kunstrasenplatz 20.000 €; Quarzsand 200 €; ; Summe :54.000 €	33.680,20	35.500	54.000	-----	35.500	35.500	35.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.677,97	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.047,63	1.500	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *) lfd. Reparaturen, kl. Anschaffungen 500 €, einmalig Pflegebürsten Kunstrasenplätze 1.500 €	219,35	500	2.000	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	68.000	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	68.000	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)	39.442,89	111.900	62.600	-----	42.700	42.700	42.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.442,89	-97.200	-62.600	-----	-42.700	-42.700	-42.800

Teilfinanzplan 2021

Seite : 229

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	800	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	800	0	0	0	0
		*) 1x Streugutbehälter 800 €							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.875,28	0	800	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.875,28	0	0	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	800	0	0	0	0
		*) Abfallbehälter Beachvolleyballfeld + Kleinspielfelder 800 €							
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)	8.875,28	0	1.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.875,28	0	-1.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.318,17	-97.200	-64.200	0	-42.700	-42.700	-42.800
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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 230

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.823,09	200	800	----	800	800	800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,63	0	0	----	0	0	0
		*) Abbruchkosten sind z.Z. nicht veranschlagt.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	655,46	200	800	----	800	800	800
		*) Grundsteuer							
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)	1.823,09	200	800	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.823,09	-200	-800	----	-800	-800	-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	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 2021

Seite : 231

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-1.823,09	-200	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2021

Seite : 232

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	15.697,25	10.000	5.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.697,25	10.000	5.000	-----	10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,02	300	300	-----	300	300	300
		6411000 Mieten und Pachten	250,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) Erstattung Strom u. NK.	1.386,02	300	300	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,86	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	319,86	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	17.653,13	10.300	5.300	-----	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	19.139,17	18.400	18.900	-----	18.000	18.100	18.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.550,52	5.000	5.400	-----	5.500	5.600	5.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	12.024,53	12.000	12.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	376,78	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.154,46	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32,88	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.171,70	89.000	51.300	-----	37.200	34.200	34.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.989,36	56.800	19.100	-----	5.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Chemikalien 4.500 €, Wasseruntersuchungen 400 €, lfd. Bewirtschaftung 3.200 €	5.949,02	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	21.309,47	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,72	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) Wartungen u. lfd. Ersatzbeschaffungen 600 €, Sanitätsmaterial 100 €, Ersatzbeschaffung elektr. Schlüssel 300 €	876,13	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	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	289,73	300	300	-----	300	300	300

Teilfinanzplan 2021

Seite : 233

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	140,86	100	100	----	100	100	100
		*) Post- u. Fernmeldegebühren							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,87	200	200	----	200	200	200
		*) Haftpflichtversicherung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.600,60	107.700	70.500	----	55.500	52.600	52.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.947,47	-97.400	-65.200	----	-45.200	-42.300	-42.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		*) Förderung Pumpe							
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	10.000	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	192,96	0	20.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		*) Pumpe erneuern							
		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	192,96	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)	192,96	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-192,96	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.140,43	-97.400	-75.200	0	-45.200	-42.300	-42.300

Teilfinanzplan 2021

Seite : 234

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 2021

Seite : 235

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	47.637,22	288.000	272.600	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche) Erst. der Kosten aus 5431000 abzügl. B-Plan Nr. 52+ 23. Änderung F-Plan 200.000 €, B-Plan Nr. 53 + 25. Änderung F-Plan 150.000 € sowie Kosten NordGIS 5.000 €	47.637,22	288.000	272.600	-----	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	47.637,22	288.000	272.600	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	53.028,24	62.900	90.400	-----	91.700	92.900	94.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.526,08	49.300	70.900	-----	72.000	73.000	74.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.872,57	3.200	4.600	-----	4.700	4.700	4.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.435,72	10.200	14.700	-----	14.900	15.100	15.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	193,87	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	307.037,02	443.000	627.600	-----	350.000	500.000	100.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen B-Plan Nr. 10 3. Änderung 18.500 €, B-Plan Nr. 27, 2. Änderung 30.000 €, B-Plan Nr. 19 Aufhebung Teilbereich 8.300 €, B-Plan Nr. 28 1. Änderung 10.800 €, B-Plan Nr. 49 35.000 €, B-Plan Nr. 50 150.000 €, B-Plan Nr. 52+ 23. Änderung F-Plan 200.000 €, B-Plan Nr. 53+25. Änderung F-Plan 150.000 €, sonst. Planungsmaßnahmen 20.000 €, Nord-GIS lfd. Kosten 5.000 €	307.037,02	443.000	627.600	-----	350.000	500.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.065,26	505.900	718.000	-----	441.700	592.900	194.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.428,04	-217.900	-445.400	-----	-441.700	-592.900	-194.400
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 236

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-312.428,04	-217.900	-445.400	0	-441.700	-592.900	-194.400

Teilfinanzplan 2021

Seite : 237

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	4.890,80	116.000	126.500	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.890,80	116.000	126.500	-----	5.000	5.000	5.000
		*) Verwaltungskosten der Städtebauförderung für 2020 3.000 €, sowie mögliche Zinszahlungen in Höhe von 2017: ca. 6.500 €, 2018: ca. 45.000 € sowie 2019: ca. 62.000 € sowie 2020: 10.000 € zu tragen von der Gemeinde.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.890,80	116.000	126.500	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.890,80	-116.000	-126.500	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		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	67.500	133.000	0	336.000	0	120.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	67.500	133.000	0	336.000	0	120.000
		*) Veranschlagung 1/3 Gemeindeanteil aus Programmjahr 2020 100.000 € + 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	67.500	133.000	0	336.000	0	120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-67.500	-133.000	0	-336.000	0	-120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.890,80	-183.500	-259.500	0	-341.000	-5.000	-125.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 239

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	486,60	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	380,91	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26,10	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77,79	0	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,80	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	400	----	400	400	400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	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)	486,60	0	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-486,60	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 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 2021

Seite : 240

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-486,60	0	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2021

Seite : 241

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.154,53	2.100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,53	2.100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	163.322,07	161.800	157.600	----	157.600	157.600	157.600
		6511000 Konzessionsabgaben	163.322,07	161.800	157.600	----	157.600	157.600	157.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.476,60	163.900	157.600	----	157.600	157.600	157.600
70	10	Personalauszahlungen	2.451,63	2.600	2.900	----	2.900	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.919,68	2.000	2.200	----	2.200	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	133,35	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	390,42	400	500	----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,18	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)	2.451,63	2.600	2.900	----	2.900	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	163.024,97	161.300	154.700	----	154.700	154.600	154.600
		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 2021

Seite : 242

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	163.024,97	161.300	154.700	0	154.700	154.600	154.600

Teilfinanzplan 2021

Seite : 243

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	26.396,34	26.900	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
		6511000 Konzessionsabgaben	26.396,34	26.900	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	26.396,34	26.900	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
70	10	Personalauszahlungen	612,85	800	800	-----	800	800	800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	479,97	500	600	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33,31	100	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	97,55	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,02	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)	612,85	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.783,49	26.100	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	25.783,49	26.100	25.700	0	25.700	25.700	25.700

Teilfinanzplan 2021

Seite : 245

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	71.434,27	68.800	69.200	-----	69.200	69.200	69.200
		6511000 Konzessionsabgaben	71.434,27	68.800	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	71.434,27	68.800	69.200	-----	69.200	69.200	69.200
70	10	Personalauszahlungen	612,61	800	800	-----	800	800	800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	479,73	500	600	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33,31	100	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	97,55	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,02	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)	612,61	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	70.821,66	68.000	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	70.821,66	68.000	68.400	0	68.400	68.400	68.400

Teilfinanzplan 2021

Seite : 247

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	4.462,50	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,50	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	4.462,50	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	34.045,91	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.045,91	0	0	----	0	0	0
		*) Fernwärmegebiet B 30; Beratungsleistung+ Honorarvertrag							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.045,91	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.583,41	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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-29.583,41	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 249

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	927.279,86	1.009.500	988.300	----	923.500	918.800	921.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.279,86	979.500	958.300	----	893.500	888.800	891.800
		*) Die Gebühr berücksichtigt Unterdeckung aus 2018 sowie einen negativen kalkulatorischen Zinsaufwand.							
		6321001 Unterkunftsentgelte	0,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		*) Gebühren von Gemeinden							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886,34	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886,34	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.853,54	11.100	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.834,34	11.100	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		Abrechnung mit den Dörfern : Bönnhusen 3.800 €, Schönhorst 3.000 €, Techelsdorf 3.000 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19,20	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.019,74	1.020.600	998.100	----	933.300	928.600	931.600
70	10	Personalauszahlungen	224.449,00	221.300	235.400	----	238.100	241.200	244.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.913,62	2.800	10.400	----	10.600	10.700	10.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	172.057,99	145.200	149.000	----	151.200	153.500	155.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	0,00	31.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		*) Zuschuss Personalkosten Amt Bordesholm gem. Kooperationsvereinbarung							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.528,70	1.500	3.300	----	3.300	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.810,32	9.400	9.700	----	9.800	10.000	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.345,82	30.800	31.400	----	31.900	32.300	32.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	792,55	600	600	----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	445.156,40	596.000	487.100	----	446.200	446.200	446.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.197,81	8.300	5.500	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.761,58	241.700	127.000	----	120.000	120.000	120.000
		*) lfd. Unterhaltung 60.000 €, Sofortmaßnahmen Reparatur 30.000 €, Regelspülung 30.000 €, Betonfläche Laugenlagerplatz 7.000 €							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 250

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.) Lfd. Bewirtschaftung 50.000 €, Klärschlammabfuhr 70.000 €, Versicherungsprämien 25.000 €, Unterhaltsreinigung 1.700 €, Kosten Störmeldeanlage 7.000 €, Wartung Schneckenpresse 13.500 €,MEBO 8.000 €, Flockungsmittel 16.500 €	108.858,88	162.200	192.600	-----	162.200	162.200	162.200
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	108.294,24	118.000	118.000	-----	118.000	118.000	118.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen) lfd. Kosten+Reparaturen 1.500 €,	4.291,19	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) Arbeitskleidung 2.100 € 3 x 700 €	2.154,69	1.000	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung EKP Lehrgang 1.400 €	5.875,24	8.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) lfd. Aufwendungen, Weißfeinkalk, Wartungen, Reparaturen 39.000 €,	59.722,77	55.000	39.000	-----	39.000	39.000	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	53.574,39	56.700	69.400	-----	69.400	69.400	69.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Bücher, Zeitschr. 1.000 €, Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.400 €, Reisekosten 300 €, Fortschreibung Kanalkatster 3.500 €, Mitgliedsbeiträge 400 €, lfd. Kosten 500 €) Sanierungskonzept Hasselbusch/Schurkamp/Dickskamp 28.000 € Anteil SW, Filmmung An der Bahn/Brückenstraße 8.000 €, Kosten Gebührenkalkulation 2.400 €	31.750,59	34.900	47.600	-----	47.600	47.600	47.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) Abwasserabgabe Kläranlage.	21.823,80	21.800	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	723.179,79	874.000	791.900	-----	753.700	756.800	759.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	218.839,95	146.600	206.200	-----	179.600	171.800	171.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.116,44	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV	3.116,44	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		Abrechnung mit den Dörfern 2019: Böhnhusen 3.700 €, Schönhorst 3.700 €, Techelsdorf 1.800 €							
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	1.056,72	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 251

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851044 Einzahlungen aus der Veräußerung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Brauchwasserpumpe 3.500 €, Gebläseblock 5.000 €, Brauchwasser Keller 5.000 €	1.056,72	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	4.173,16	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	6.423,39	16.500	97.500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen *) Pumpwerke 7 x 4.000 € = 28.000 € Fernwegtechnik, Umbau Pumpstation Mühlenkampsredder 40.000 €, Rührwerk Eindicker Steuerung 1.000 €, Rührwerk 2x Belebungsbecken 15.000 €, Bürsten+Motoren Nachklärbecken 12.000 €	3.386,64	15.000	96.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229,00	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	1.172,05	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	635,70	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	48.465,10	18.500	1.559.500	0	675.000	175.000	175.000
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten *) Zaunerneuerung Pumpwerk 1 6.000 €	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	12.823,62	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen *) 1. Sanierung Freeweid 1.170.000 €, Sanierung Am Wasserwerk, Altenkircher Straße, Rahmenkamp, Ragniter Weg 370.000 €	0,00	0	1.540.000	0	675.000	175.000	175.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Brauchwasserpumpe 3.500 €, Gebläseblock 5.000 €, Brauchwasser Keller 5.000 €	35.641,48	12.500	13.500	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 2021

Seite : 252

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	54.888,49	35.000	1.657.000	0	675.000	175.000	175.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.715,33	-26.000	-1.648.000	0	-666.000	-166.000	-166.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	168.124,62	120.600	-1.441.800	0	-486.400	5.800	5.800
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 2021

Seite : 253

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.000.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	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)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.000.000	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 2021

Seite : 254
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	113.521,71	905.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	113.521,71	905.000	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)	113.521,71	905.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-113.521,71	-905.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-113.521,71	-905.000	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 2021

Seite : 255

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	480.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0
		*) Erneuerung Hauptpumpwerk 1 gem. Beschluss UmWegeA v. 24.10.19 400.000 € + Ingenieurskosten 80.000 € = 480.000 €							
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	480.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-480.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-480.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 256

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	273.833,83	239.500	325.800	-----	255.800	255.500	256.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.833,83	239.500	325.800	-----	255.800	255.500	256.700
		*) Der Gebührenüberschuss ergibt sich aus einer vorgetragenen Unterdeckung aus dem Jahr 2018 sowie der kalkulatorischen Verzinsung.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,80	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4,80	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	273.838,63	239.500	325.800	-----	255.800	255.500	256.700
70	10	Personalauszahlungen	13.312,60	17.200	85.100	-----	86.200	87.500	88.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.913,62	2.800	10.400	-----	10.600	10.700	10.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.904,31	10.100	55.800	-----	56.600	57.500	58.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.528,70	1.500	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	533,87	600	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.403,08	2.100	11.700	-----	11.900	12.100	12.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,02	100	300	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.989,07	228.100	130.700	-----	78.400	78.400	78.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.571,71	221.300	125.800	-----	73.500	73.500	73.500
		*) lfd. Reparaturen 9.000 €, Regelspülung 12.000 €, Reparatur Kanäle Sofortmaßnahmen 20.000 €, Beguabdeckungen Stabi Flex 8.000 €, RRB Untersuchungen und Entschlammern 24.600 € Seitengraben Bahn Müllershörn 600 €, Sandfänge 1.600 €, RRB Pflegemaßnahmen 30.000 €, Schwimmbad Dykerhoff 20.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.955,70	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.061,77	300	300	-----	300	300	300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	534,02	200	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71,70	1.700	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	794,17	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 257

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	13.962,33	24.400	21.100	----	13.500	13.500	13.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.696,39	10.900	7.600	----	0	0	0
		*) Anteil RW Sanierungskonzept Schurkamp/Dickskamp/Hasselbusch 7.000 €, Kosten Gebührenkalkulation 600 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.265,94	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		*) Niederschlagswasserabgabe							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.264,00	269.700	236.900	----	178.100	179.400	180.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	135.574,63	-30.200	88.900	----	77.700	76.100	76.100
		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	740,25	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	559,78	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	180,47	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	27.423,60	15.000	30.000	0	225.000	225.000	225.000
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten *) Zaune RRB Orga+ Heimstättenweg Teich 30.000 €	21.242,20	15.000	30.000	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.181,40	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 2021

Seite : 258

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	28.163,85	15.000	30.000	0	225.000	225.000	225.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.163,85	-15.000	-30.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	107.410,78	-45.200	58.900	0	-147.300	-148.900	-148.900

Teilfinanzplan 2021

Seite : 259

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.649,12	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) Ertrag lfd. 800 €, Stadtwerke Kiel AG Erst. f. Leitungsbaumaßnahmen 1.200 €.	2.649,12	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
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	2.649,12	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	31.992,83	48.800	39.700	-----	40.300	40.700	41.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	4.661,77	11.100	12.300	-----	12.500	12.700	12.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.533,13	25.000	18.300	-----	18.600	18.800	19.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.114,78	6.100	3.900	-----	4.000	4.000	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.258,12	1.500	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.356,23	4.900	3.800	-----	3.900	3.900	4.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	68,80	200	200	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.042,26	377.000	387.300	-----	363.000	363.000	363.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Asphalt-Flickarbeiten 55.000 €, Straßenabläufe Reparatur 15.000 €, Pflasterarbeiten Bürgersteige 15.000 €, Sanierung Brückenpfeiler Brückenstraße 8.500 €, Banketten abbaggern (Wasserlauf) 10.000 €, Wirtschaftswege 4.000 €, Bushaltestellen 3.500 €, Reinigung Straßenabläufe 16.500 €, Deckenerneuerungen laut Prioritätenliste 222.000 €, Banketten+Gräben mähen 20.000 €, Brücke Mühlenkampsredder 800 €, Farbmarkierungen 8.000 €) 1. lfd. Bedarf und Ersatz von Verkehrsschildern 3.000 €.	178.381,48	371.000	381.300	-----	357.000	357.000	357.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..) Abfallentsorgung aus dem gesamten Gemeindegebiet	5.354,22	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	306,56	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	5.155,01	0	2.400	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 260

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen * Planung Verkehrsberuhigung laut Beschluss UmWegeA v. 27.08.2020	5.155,01	0	2.400	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.190,10	425.800	429.400	----	403.300	403.700	404.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.540,98	-423.800	-427.400	----	-401.300	-401.700	-402.500
		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 6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.097,96 9.097,96	0 0	0 0	0 0	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	-18.349,80 -18.349,80	0 0	0 0	0 0	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	-9.251,84	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 7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	256,40 256,40	0 0	0 0	0 0	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 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	43.324,06 42.492,73 831,33	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 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen *) Eiderkamp Rad-/Gehweg 40.000 € 7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen *) Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsanzeigergerät 3.000 € gem. Beschluss UmWegeA v. 28.11.2019 7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	90.647,90 0,00 89.214,54 1.433,36	0 0 0 0	43.000 40.000 3.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 261
Datum: 19.11.2020
Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	134.228,36	0	43.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-143.480,20	0	-43.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-362.021,18	-423.800	-470.400	0	-401.300	-401.700	-402.500

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	0,00	220.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	220.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 262

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	220.000	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	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	65.470,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	65.470,00	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)	65.470,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.470,00	220.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.470,00	220.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 263

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.884,32	500	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,32	500	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	1.884,32	500	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.956,75	3.600	3.600	-----	3.600	3.700	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.301,38	2.700	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	177,98	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	467,73	600	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9,66	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.444,83	35.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Beseitigung von Kabelfehlern 5.000 €, Standfestigkeitsprüfungen usw. 5.000 €,	10.649,89	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	15.794,94	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
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)	29.401,58	38.600	40.600	-----	40.600	40.700	40.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.517,26	-38.100	-40.600	-----	-40.600	-40.700	-40.700
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 264

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	14.000	10.000	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	14.000	10.000	0	0	0	0
		*) Straßenbeleuchtung Nachtkoppel 6.000 €, Straßenbeleuchtung Langstücken Sackgasse 4.000 €							
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	14.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.517,26	-52.100	-50.600	0	-40.600	-40.700	-40.700

Teilfinanzplan 2021

Seite : 265

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.861,25	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.861,25	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	1.861,25	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	35.663,32	29.000	21.900	----	22.300	22.500	22.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.850,94	22.500	17.000	----	17.300	17.500	17.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.933,95	1.500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.708,06	4.800	3.600	----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,37	200	200	----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.672,81	72.000	106.500	----	91.500	91.500	91.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *) Grünflächenpflege 51.000 €, Hundekotentsorgungsbeutel 2.000 €, Aufputzen von Knicks 11.000 €, Baumpflege 27.500 €, Umgestaltung Famila-Gelände 15.000 €	94.471,80	72.000	106.500	----	91.500	91.500	91.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77,26	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123,75	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	600	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 21.10.2020)	400,00	600	1.800	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.736,13	101.600	130.200	----	114.400	114.600	115.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.874,88	-101.600	-130.200	----	-114.400	-114.600	-115.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 266

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 Gebäude	347.031,06	2.300	0	0	0	0	0
		<i>6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen</i>	<i>304.118,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6821023 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wald, Forst</i>	<i>42.912,50</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	347.031,06	2.300	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	300,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	300,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	346.731,06	2.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	217.856,18	-99.300	-130.200	0	-114.400	-114.600	-115.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 267

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	12.165,36	0	0	-----	100	100	100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.522,67	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	652,69	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.944,58	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,42	0	0	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.788,86	10.100	11.100	-----	10.100	10.100	10.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *)1 Lfd. Unterhaltung 3.500 €, Reinigung Sandflächen 6.600 €, Montage Rutsche Wasserwerk 1.000 €	2.403,30	10.100	11.100	-----	10.100	10.100	10.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	385,56	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)	14.954,22	10.100	11.100	-----	10.200	10.200	10.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.954,22	-10.100	-11.100	-----	-10.200	-10.200	-10.200
		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 6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	48.120,00 48.120,00	14.500 14.500	0 0	0 0	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 2021

Seite : 268

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	48.120,00	14.500	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	357,45	9.900	13.900	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 1x Schaukel Wasserwerk 2.500 €, 1x Federwippe Wasserwerk 1.200 €, 1x Sandkiste Voorde 1.100 €, 1x Sandkiste Kleinflintbek 1.100 €, 1x Turnkombination Vogelstange 8.000 €	357,45	9.900	13.900	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	900	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen) Sitzbank Spielplatz Bergkoppel	0,00	0	900	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)	357,45	9.900	14.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	47.762,55	4.600	-14.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	32.808,33	-5.500	-25.900	0	-10.200	-10.200	-10.200

Teilfinanzplan 2021

Seite : 269

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.620,08	4.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.395,94	3.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	312,80	200	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	892,58	700	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,76	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	9.335,67	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände *) Umlagen an Wasser- u. Bodenverbände	9.335,67	10.000	10.000	-----	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)	14.955,75	14.200	11.500	-----	11.500	11.500	11.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.955,75	-11.200	-8.500	-----	-8.500	-8.500	-8.600
		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	18.204,28	0	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	18.204,28	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 2021

Seite : 270

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	18.204,28	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)	18.204,28	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.248,53	-11.200	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.600

Teilfinanzplan 2021

Seite : 271

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	20.500	21.900	-----	22.300	22.500	22.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	15.800	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.400	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	-----	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	907,73	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	907,73	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)	907,73	24.500	25.900	-----	26.300	26.500	26.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-907,73	-24.500	-25.900	-----	-26.300	-26.500	-26.900
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 272

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.503,91	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.503,91	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)	5.503,91	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.503,91	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.411,64	-24.500	-25.900	0	-26.300	-26.500	-26.900

Teilfinanzplan 2021

Seite : 273

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.090,43	1.000	800	----	800	800	800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten *) Pachten, Plakatwerbung	1.090,43	1.000	800	----	800	800	800
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	1.090,43	1.000	800	----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	1.011,54	1.000	800	----	800	800	800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	629,35	600	600	----	600	600	600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	382,19	400	200	----	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	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.011,54	1.000	800	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78,89	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 2021

Seite : 274

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	78,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 275

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	9.853,68	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646		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	7.103,68	0	0	-----	0	0	0
		*) Abrechnung Nebenkosten Sportkegler, Tennisverein.							
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	9.853,68	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	76.628,78	28.800	18.500	-----	18.600	18.900	19.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.001,87	22.500	14.400	-----	14.600	14.800	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.108,03	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.267,82	4.600	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	251,06	200	200	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.895,85	18.000	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,22	3.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.728,43	4.000	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		*) Kosten der Container							
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	12.728,80	11.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		*) Kosten der Container.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	299,40	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	8,99	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8,99	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.533,62	46.800	37.900	-----	38.000	38.300	38.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.679,94	-44.100	-35.200	-----	-35.300	-35.600	-35.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 276

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 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)	-83.679,94	-44.100	-35.200	0	-35.300	-35.600	-35.800

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	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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 277

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	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	31.323,75	3.281.500	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.323,75	3.281.500	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)	31.323,75	3.281.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.323,75	-3.281.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.323,75	-3.281.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 278

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.079,18	200	200	-----	200	200	200
642		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	278,22	100	100	-----	100	100	100
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,96	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,87	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) Erstattung Kosten Bauhof amtsangehörige Gemeinde	-44,40	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	150,27	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	2.185,05	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	430.546,24	471.000	573.400	-----	581.200	590.000	598.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	5.827,13	5.500	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	329.837,18	361.400	441.700	-----	448.300	455.000	461.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.057,38	3.100	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.801,14	23.500	28.700	-----	29.100	29.600	30.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67.677,60	76.100	93.600	-----	95.000	96.400	97.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.345,81	1.400	1.400	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.421,73	98.700	122.800	-----	87.900	82.100	82.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 21.300 € lt. Liste baul. Unterhaltung;	7.925,40	21.300	36.300	-----	8.800	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten) Mietwasserspender	1.007,31	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.867,23	10.500	12.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	4.606,11	5.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen) Lfd. Unterhaltung und Reparaturen 34.000 € , Hausmeistercaddy 4.000 €, Deutz Schule 2.000 €	38.873,40	38.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 11 Personen x 400 € = 4.400 €, Schnittschutzhose 300 €, Schnittschutzhelm 100 €, Schnittschutzschuhe 200 €	3.048,77	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 279

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 Sachkunde Pflanzenschutz 150 €, AS Baum II 1.200 €, Vorarbeiter 2x 2.000 €, Radlader/Minibagger 1.600 €, Fortbildung Hausmeister 2.400 €	7.452,41	10.800	7.400	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *) Kl. Werkzeugbedarf usw., Reparaturen, Wartungen, Reinigungen,	8.641,10	8.000	12.000	-----	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	3.800,43	3.200	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen *) Post- u. Fernmeldegebühren, Reisekosten, GEZ.	3.800,43	3.200	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	516.768,40	572.900	699.700	-----	672.600	675.600	684.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-514.583,35	-571.700	-698.500	-----	-671.400	-674.400	-682.900
		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	23.119,65	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anhänger "klein" 2.600 €, 2x Rasenmäher 3.400 €, Kompressor 1.000 €, Terra Slit f. Sportplatzpflege 10.000 €, neue Bürste f. Kunstrasenpflege 3.500 €, Pogo Mini Prüfgerät f. Bodenfeuchte 2.000 €	33.119,65	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-10.000,00	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	23.119,65	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	41.764,68	5.200	27.200	0	65.500	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Anhänger "klein" 2.600 €, 2x Rasenmäher 3.400 €, Kompressor 1.000 €, Terra Slit f. Sportplatzpflege 10.000 €, neue Bürste f. Kunstrasenpflege 3.500 €, Pogo Mini Prüfgerät f. Bodenfeuchte 2.000 €	39.446,79	1.800	22.500	0	65.500	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 280

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	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	1.830,85	2.400	4.700	0	0	0	0
		*) Baustellenabsperren 1.500 €, Auffahrampen 500 €, Rasenmäher "klein" 600 €, 6x Gitterlageboxen 1.500 €, 4x Radios für Freisprecheinrichtung 600 €							
		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	487,04	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	7.474,01	0	0	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	2.474,01	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	5.000,00	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)	49.238,69	5.200	27.200	0	65.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.119,04	-5.200	-27.200	0	-65.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-540.702,39	-576.900	-725.700	0	-736.900	-674.400	-682.900

Teilfinanzplan 2021

Seite : 281

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	7.555,52	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		6411000 Mieten und Pachten	6.780,95	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		*) Miete Erziehungsberatung und Wohnung.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,57	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	7.555,52	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
70	10	Personalauszahlungen	3.732,26	3.900	1.800	-----	1.800	1.800	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.945,65	3.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	201,17	200	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	571,91	600	300	-----	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13,53	100	100	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.951,67	15.800	9.300	-----	12.800	8.800	8.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,48	1.500	2.000	-----	5.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigungskosten, Versicherung, Abfall etc. 3.300 €	8.088,07	10.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	3.303,37	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,75	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)	15.683,93	19.700	11.100	-----	14.600	10.600	10.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.128,41	-12.900	-4.300	-----	-7.800	-3.800	-3.900
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 282

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-8.128,41	-12.900	-4.300	0	-7.800	-3.800	-3.900

Teilfinanzplan 2021

Seite : 283

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 a

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	42,57	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.) Das Gebäude wurde abgerissen, Ansatz für ggf. anfallende Restkosten, Grundsteuer usw.	42,57	100	100	-----	100	100	100
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)	42,57	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	317,43	200	200	-----	200	200	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
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 2021

Seite : 284

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 a

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	317,43	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2021

Seite : 285

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	17.800	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	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	17.800	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	68.200	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.000	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten * Miete + VZ Betriebskosten für 2021 53.000 €	0,00	25.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.200	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	68.200	53.000	----	53.000	53.000	53.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.400	-53.000	----	-53.000	-53.000	-53.000
		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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 286

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	800	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	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	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	800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-51.200	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000

Teilfinanzplan 2021

Seite : 287

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	7.463.591,61	10.193.100	7.753.100	-----	7.919.500	8.130.500	8.349.400
		6011000 Grundsteuer A	27.649,57	41.800	38.300	-----	38.300	38.300	38.300
		*) Hebesatz : 450%							
		6012000 Grundsteuer B	862.794,52	1.150.000	1.150.000	-----	1.161.500	1.173.000	1.184.500
		*) Hebesatz: 450 %							
		6013000 Gewerbesteuer	1.505.933,36	3.900.000	1.800.000	-----	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		*) Hebesatz: 380 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.070.006,00	4.140.200	3.831.700	-----	4.023.300	4.214.900	4.406.500
		*) Der Ansatz beruht auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2021. (vorläufig).							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.171,00	363.300	395.300	-----	347.900	355.800	371.600
		*) Gemäß Haushaltserlass 2021 (vorläufig)							
		6031000 Vergütungssteuer	146.056,78	140.000	110.000	-----	132.000	132.000	132.000
		*) Verringerung aufgrund Mindereinnahmen durch Coro							
		6032000 Hundesteuer	48.910,38	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	393.070,00	407.800	377.800	-----	366.500	366.500	366.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.056.992,22	1.899.600	1.791.500	-----	1.791.500	1.791.500	1.791.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.979.298,00	1.899.600	1.791.500	-----	1.791.500	1.791.500	1.791.500
		*) Vorläufige Festsetzung, Änderungen sind noch möglich. Übergemeindliche Aufgaben, Stadtrandkern II. Ordnung							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	61.509,22	0	0	-----	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	16.185,00	0	0	-----	0	0	0
		*) Neu veranschlagt bei 61101.4112000.							
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	1.439,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6565200 Nachzahlungszinsen	1.439,00	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	9.522.022,83	12.097.700	9.549.600	-----	9.716.000	9.927.000	10.145.900
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	6.781.881,39	5.259.100	4.769.700	-----	4.769.700	4.769.700	4.769.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	226.152,00	390.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		7372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage	2.804.479,68	2.693.000	2.533.800	-----	2.533.800	2.533.800	2.533.800
		*) Auf der Grundlage des Vorjahres z.Z. 29 %, unter Vorbehalt.							

Teilfinanzplan 2021

Seite : 288

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 23,76 %.	3.751.249,71	2.176.100	2.075.900	----	2.075.900	2.075.900	2.075.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.828,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7482100 Erstattungsinsen	23.828,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.805.709,39	5.262.100	4.772.700	----	4.772.700	4.772.700	4.772.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.716.313,44	6.835.600	4.776.900	----	4.943.300	5.154.300	5.373.200
		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 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)	2.716.313,44	6.835.600	4.776.900	0	4.943.300	5.154.300	5.373.200

Teilfinanzplan 2021

Seite : 289

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	288,00	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6562500 Verspätungszuschläge	365,00	500	500	-----	500	500	500
		6562600 Stundungszinsen	-77,00	500	500	-----	500	500	500
		6562700 Aussetzungszinsen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6565100 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	2,21	500	0	-----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2,21	500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,21	1.700	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	179.204,50	178.000	158.300	-----	158.000	157.900	157.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.660,73	1.300	800	-----	500	400	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	177.543,77	176.700	157.500	-----	157.500	157.500	157.500
		*) Lfd. Zinsen 137.412,20 € für lfd. Kredite zzgl. Zinsen f. Kassenkredit 20.000 €							
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)	179.204,50	178.000	158.300	-----	158.000	157.900	157.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.914,29	-176.300	-157.300	-----	-157.000	-156.900	-156.800
		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 2021

Seite : 290

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-178.914,29	-176.300	-157.300	0	-157.000	-156.900	-156.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	3.005.500	2.004.100	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung *) Kreditaufnahme 2021 gem. Kreditobergrenzenberechnung Ziff. 2.2 Krediterlass. Saldo aus Investitionstätigkeit abzügl. Invest. Digitalpakt = 2.004.100 €	350.000,00	3.005.500	2.004.100	0	0	0	0
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	804.170,02	844.400	946.800	0	957.900	959.100	960.300
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Sa. 10.052,76 € *) Seniorenwohnanlage, Tilgung Investitionsbank 29.600 €, zahlungsneutral, Verrechnung mit Miete (31502.4411010)	10.052,76	38.800	39.000	0	39.200	39.400	39.600
		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 869.848,84 €, Tilgung Kunstrasenplatz 19.806,84 € *) Seniorenwohnanlage, Tilgung DG-Hyp 16.400 €, zahlungsneutral, Verrechnung mit Miete (31502.4411010)	794.117,26	803.900	906.100	0	917.000	918.000	919.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Seite : 291

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	975.255,73	3.673.600	2.793.600	0	800.900	802.200	803.500

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 292

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.621,97	100.800	19.000	246.000	9.000	9.000
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	154.505,53	91.800	0	237.000	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV	23.116,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	220.000	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	220.000	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	481.665,82	16.800	0	0	0	0
	6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	355.451,08	14.500	0	0	0	0
	6821023 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wald, Forst	42.912,50	2.300	0	0	0	0
	6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	18.204,28	0	0	0	0	0
	6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	56.000,00	0	0	0	0	0
	6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.097,96	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	29.410,64	0	0	0	0	0
	6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.871,23	0	0	0	0	0
	6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,39	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-10.000,00	0	0	0	0	0
	6832079 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	258,02	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
	6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056,72	0	0	0	0	0
	6851044 Einzahlungen aus der Veräußerung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.056,72	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.255,15	337.600	19.000	246.000	9.000	9.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.994,83	5.809.800	1.646.200	945.800	400.000	400.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	380.656,17	4.807.300	0	45.800	0	0
	7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	24.852,55	21.000	36.800	0	0	0
	7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0	2.900	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	17.823,62	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	178.991,71	905.000	1.580.000	675.000	175.000	175.000
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.822,88	12.500	13.500	225.000	225.000	225.000

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 293

Datum: 19.11.2020

Uhrzeit: 12:29:04

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	89.214,54	14.000	13.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.433,36	0	0	0	0	0
	7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	4.200,00	0	0	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	59.058,08	6.500	0	0	0	0
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	52.936,95	6.500	0	0	0	0
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	5.864,73	0	0	0	0	0
	7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	256,40	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	211.100,39	202.800	480.200	173.100	27.600	127.600
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	1.500	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	129.777,92	24.600	143.400	145.500	0	100.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.802,47	53.600	18.600	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	17.445,04	23.300	23.400	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	29.074,96	100.400	293.300	26.400	26.400	26.400
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.103,90	67.500	136.900	336.000	0	120.000
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	3.900	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	6.103,90	67.500	133.000	336.000	0	120.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.257,20	6.086.600	2.263.300	1.454.900	427.600	647.600
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.002,05	-5.749.000	-2.244.300	-1.208.900	-418.600	-638.600

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

Gesamtschuldenübersicht

 Flintbek V 19
 Anl. zu § 6 Abs. 1 Nr. 15

Nr.	Hhstelle	Gäubiger	Verwaltungszweig Einzelzweck	Zinssatz v.H. Verw.kosten	Tilgung	Urspr.Schuld	Schuld am 31.12.2020	Zinsen und Verw.kosten	Tilgung	Schuld am 31.12.2021
52		Investitionsbank	KIF, San. Eiderhalle	4,5	ab 2006 Raten	151.086,75 €	3.988,01 €	127,12 €	3.988,01 €	0,00 €
59	Sondertilgung d. Zuschuss Land in 2008	Investitionsbank	KIF, Brandschutz	4,5 ab 2008	36 Halbj. Raten	137.625,00 €	15.325,00 €	628,87 €	5.400,00 €	9.925,00 €
=	Zw.Summe 1					288.711,75 €	19.313,01 €	755,99 €	9.388,01 €	9.925,00 €
53	61201.5517 3217350	Investitionsbank (Umschuldung in 2016)	Schulbauerweit. Kredit 2001	0,86% ab 09/2016	79 Raten	268.727,26 €	208.247,26 €	1.863,17 €	13.440,00 €	194.807,26 €
54		DGHYP	Schulbauerweit. Kredit 2002	5,46	1 % zzg. Zinsen	750.000,00 €	512.750,00 €	27.573,54 €	20.876,46 €	491.873,54 €
55		Investitionsbank	Schulbau u. Rathausew. Kredit 2002 (2013 umfin.)	2,47	3,71 % zzg. Zinsen	240.726,41 €	164.893,54 €	3.965,90 €	10.914,10 €	153.979,44 €
56		Investitionsbank	Kredit, Abwasserbes. 2002 (2013 umfin.)	2,49	4,16 % zzg. Zinsen	270.217,80 €	174.697,87 €	4.229,06 €	13.770,94 €	160.926,93 €
57		Investitionsbank	Schulbauerw. Kredit 2003 (2013 umfin.)	2,51	3,66% zzg. Zinsen	452.744,38 €	309.656,02 €	7.584,31 €	20.375,69 €	289.280,33 €
58		LB BW	Kredit, u.a. Abwasserbes. 2003	4,96	1% zzg. Zinsen	238.700,00 €	174.451,90 €	8.535,11 €	5.691,41 €	168.760,49 €
60		Investitionsbank	Kredit 2009	0,01	5,06%	393.000,00 €	136.854,54 €	13,10 €	15.660,00 €	121.194,54 €
61		Investitionsbank	Kredit 2010	0,01	5,15%	425.700,00 €	167.540,02 €	15,00 €	35.850,24 €	131.689,78 €
63		KfW	Kredit 2012 Neub. Kita	1,78	ab 2017 in Raten	1.780.500,00 €	1.531.230,00 €	23.217,79 €	71.220,00 €	1.460.010,00 €
64		KfW	Kredit 2013 LED- Beleuchtung 1. BA	0,48	in gl. Raten	236.000,00 €	73.750,00 €	300,90 €	29.500,00 €	44.250,00 €
65		Investitionsbank	Kredit 2013, Abwasserbes. u.a.	2,681	ab 30.03.14 in gl. Raten	500.000,00 €	325.000,00 €	8.461,90 €	25.000,00 €	300.000,00 €
66		KfW	Kredit 2014 LED- Beleuchtung 2. BA	0,1	ab 16.01.15 bis 15.02.24	142.000,00 €	57.678,00 €	51,02 €	17.752,00 €	39.926,00 €
67		Investitionsbank	Kredit 2014, div. Investitionen	1,518	ab 30.03.15 in gl. Raten	500.000,00 €	350.000,00 €	5.170,68 €	25.000,00 €	325.000,00 €
68		KfW	Kredit 2015 Flücht- lingsunterkünfte	0	ab 15.11.16 in gl. Raten	1.033.000,00 €	545.185,00 €	0,00 €	114.780,00 €	430.405,00 €
69		KfW	Kredit 2015 Flücht- lingsunterkünfte	0	ab 15.11.16 in gl. Raten	500.000,00 €	263.870,00 €	0,00 €	55.560,00 €	208.310,00 €
70		Investitionsbank	Kredit 2105, div. Investitionen	1,124	ab 30.03.2016	500.000,00 €	375.000,00 €	4.109,63 €	25.000,00 €	350.000,00 €

Flintbek V 19
Anl. zu § 6 Abs. 1 Nr. 15

Nr.	Hhstelle	Gäubiger	Verwaltungszweig	Zinssatz v.H.		Urspr.Schuld	Schuld am	Zinsen und		Schuld am
			Einzelzweck	Verw.kosten	Tilgung		31.12.2020	Verw.kosten	Tilgung	31.12.2021
71	61201.5517 /61201.3217350	KfW	Kredit 2016 Gartenstraße und Ern. Laufbahn	0,1946	in gl. Raten	1.398.000,00 €	1.140.470,00 €	2.165,66 €	73.580,00 €	1.066.890,00 €
72		IB	Kredit Investitionen 2016	1,255%	80 gl. Raten	300.000,00 €	240.000,00 €	2.941,40 €	15.000,00 €	225.000,00 €
73		IB	Kredit investitionen 2016/2017	1,332%	80 gl. Raten	400.000,00 €	325.000,00 €	4.229,10 €	20.000,00 €	305.000,00 €
74		KfW	Kredit Gartenstraße		ab 08/2019	720.000,00 €	682.104,00 €	4.201,92 €	18.948,00 €	663.156,00 €
75		KfW	Kredit Hallenboden			246.587,00 €	233.607,00 €	1.822,45 €	6.490,00 €	227.117,00 €
76		IB	Kredit Gewerbegebiet			1.613.000,00 €	1.209.750,00 €	8.518,66 €	161.300,00 €	1.048.450,00 €
78		IB	Bau Feuerwehrrgerätehaus	0,010%		2.182.000,00 €	2.150.000,00 €	18.441,90 €	74.140,00 €	2.075.860,00 €
=	Zw.Summe 2					15.090.902,85 €	11.351.735,15 €	137.412,20 €	869.848,84 €	10.501.736,31 €
	Zw.Summe 1 und 2					15.379.614,60 €	11.371.048,16 €	138.168,19 €	879.236,85 €	10.511.661,31 €
5,6,8,8.1	Siehe gesonderte Aufstellung	Diverse	Seniorenwohnanlage 1)			2.013.607,96 €	1.354.393,36 €	29.456,03 €	47.506,18 €	1.306.887,18 €
	Endsumme					17.393.222,56 €	12.725.441,52 €	167.624,22 €	926.743,03 €	11.818.548,49 €
			Verschuldung/Kopf				1.565,18 €			1.446,89 €
nachrichtlich:		Nr. 62,	Tilgung für Kredit des Sportvereins						19.806,84 €	
			für Bau Kunstrasenplatz 365.000 €							
			Tilgungsleistung im Haushalt gesamt:						946.549,87 €	
	Kreditaufnahme geplant 2021: 2.004.100									
	1) Seniorenwohnanlage nur nachrichtlich, die Bedienung der Leistungen erfolgt durch die Verwalterin aus den Mieteinnahmen									
	Die Buchung der Tilgung erfolgt zahlungsneutral.									