

Teilfinanzplan 2021

Seite : 1
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 |
| 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 : 2
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 |
| | | 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 : 3
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 |
| 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 : 4
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 : 6
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 |
| | | 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 Gundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 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 : 7
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 : 8
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 Finanzanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 |

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

Teilfinanzplan 2021

Seite : 9
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 : 10

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 09:51:19

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 : 11
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 |
| 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 *) Abbruchkosten sind z.Z. nicht veranschlagt. | 1.167,63 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. *) Grundsteuer | 655,46 | 200 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.823,09 | 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 : 12

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 09:51:19

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 : 13

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 09:51:19

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 : 14
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 09:51:19

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 *) Post- u. Fernmeldegebühren | 140,86 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *) Haftpflichtversicherung | 148,87 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 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 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich *) Förderung Pumpe | 0,00 0,00 | 0 0 | 10.000 10.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 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 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen *) 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 0,00 192,96 | 0 0 0 | 20.000 20.000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 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 : 15

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 09:51:19

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 : 16

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 09:51:19

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 : 17

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 09:51:19

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 |

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