

- Öffentlicher Teil -

Sitzungsvorlage

TOP 5

Baumkontrolle der Buchen auf dem Hangwaldgrundstück zwischen Brückenstraße und Heidberg (SV)

Sachbearbeiter/in:

Frau Böhnert

Zu beteiligende Gremien:

Umwelt- und Wegeausschuss Flintbek am 25.01.2023

Rechtliche Bedeutung:

Gefahrenabwehr

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf Grund von den besonderen Umständen auf ca. 30.000 € für eine Spezialfällung.

A Sachverhalt

Anfang letzten Jahres ist eine Buche im Hangwaldgrundstück der Gemeinde Flintbek, zwischen Brückenstraße und den Grundstücken vom Heidberg (siehe Karte im Anhang), auf Grund zu hoher Windlast entwurzelt. Da die Bäume im Hangbereich wachsen, haben sie nur eine Richtung, in die sie fallen können. Folglich sind die Häuser im Hangfußbereich sehr vulnerabel. Vor allem das Haus vom Grundstück Heidberg Nr. 5 steht in direkter Fallrichtung der Buchen und würde bei einem eventuellen Baumsturz einen sehr großen Schaden davon tragen. Zurzeit steht das Haus zwar noch leer aber dieser Zustand kann sich jeder Zeit ändern. Die entwurzelte Buche wies keinerlei äußere Schäden auf. Daraufhin wurde entschieden, die Bäume auf dem Hangwaldgrundstück bei der jährlichen Baumkontrolle ebenfalls mit begutachten zu lassen.

Herr Kahnt, vom Baumsachverständigenbüro Kahnt, der die jährliche Baumkontrolle in der Gemeinde Flintbek durchgeführt hat, hat die Bäume kontrolliert. Die Buchen sind zum Teil 180 Jahre alt und haben eine entsprechende Höhe, Stamm- und Kronendurchmesser. Die Buchen haben für die Fauna eine wichtige Habitatfunktion. Zudem besitzen sie einen hohen intrinsischen Wert.

Das Resultat der Baumkontrolle sind vier Handlungsbäume, die gefällt werden müssen, da die Verkehrssicherheit in vollem Umfang nicht mehr besteht. Durch den Standort in Hanglage, die Größe der Bäume und die Nähe zum Schulweg müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden und besondere Gerätschaften zum Einsatz kommen. Die Arbeiten sollten zum Beispiel am Wochenende durchgeführt werden, da die Schule dann geschlossen bleibt. Zudem müsste eine faunistische Begutachtung der Bäume durchgeführt werden, um beispielsweise Winterquartiere von Fledermäusen auszuschließen.

Die Buchen wachsen nicht einzelnstehend, sondern bilden mit anderen benachbarten Bäumen einen Wald. Aus diesem Grund können die Buchen unter forstlichen Gesichtspunkten behandelt werden. Allerdings bilden die Buchen ein gesetzlich geschütztes Biotop, da laut Biotopverordnung durch die Hanglage ein Schlucht- und Hangwald (WMs) vorliegt. Um die negativen Auswirkungen der Fällungen zu mitigieren, ist es sinnvoll einen Habitatstumpf beizubehalten. Darüber hinaus bedeutet es einen besseren Erosionsschutz zu gewährleisten.

Auf Grund des Biotopschutzes und der Besonderheit der Bäume wurde die Untere Natur-schutzbehörde informiert. Herr Klimmek unterstützt das beschriebene Vorgehen der Gemeinde. Mit seiner Kollegin, Frau Kröhnert, soll allerdings noch ein Ortstermin vereinbart werden, bei dem die Gegebenheiten noch einmal im Detail abgesprochen werden können.

B Stellungnahme der Verwaltung

Die Handlungsbäume wurden mit einer Dringlichkeitsstufe 3 eingeordnet und müssen innerhalb von drei Monaten gefällt werden. Zudem besteht eine gesetzlich vorgeschriebene Schutzfrist ab dem 01. März. Folglich müssen die Arbeiten zeitnah ausgeführt werden. Bei den Arbeiten handelt es sich um eine Spezialfällungen, die mit einem Kranwagen durchgeführt werden müssten. Inklusive Einholung einer artenschutzrechtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung, Kappung der Buchen, Transport, Schreddern, Abfuhr und Entsorgung des Schnittgutes belaufen sich die Kosten auf knapp 30.000 €. Größere Kronenäste könnten allerdings im benachbarten Eiderwald als liegendes Totholz abgelegt werden. Damit bleiben sie dem Wald erhalten und erfüllen wichtige ökologische Funktionen. Es ist sehr wichtig die Verkehrssicherheit wieder herzustellen.

C Beschlussvorschlag

Der Umwelt- und Wegeausschuss beschließt die Fällung der Bäume und empfiehlt der Gemeindevertretung, die erforderlichen HH-Mittel in den Haushalt 2023 aufzunehmen.

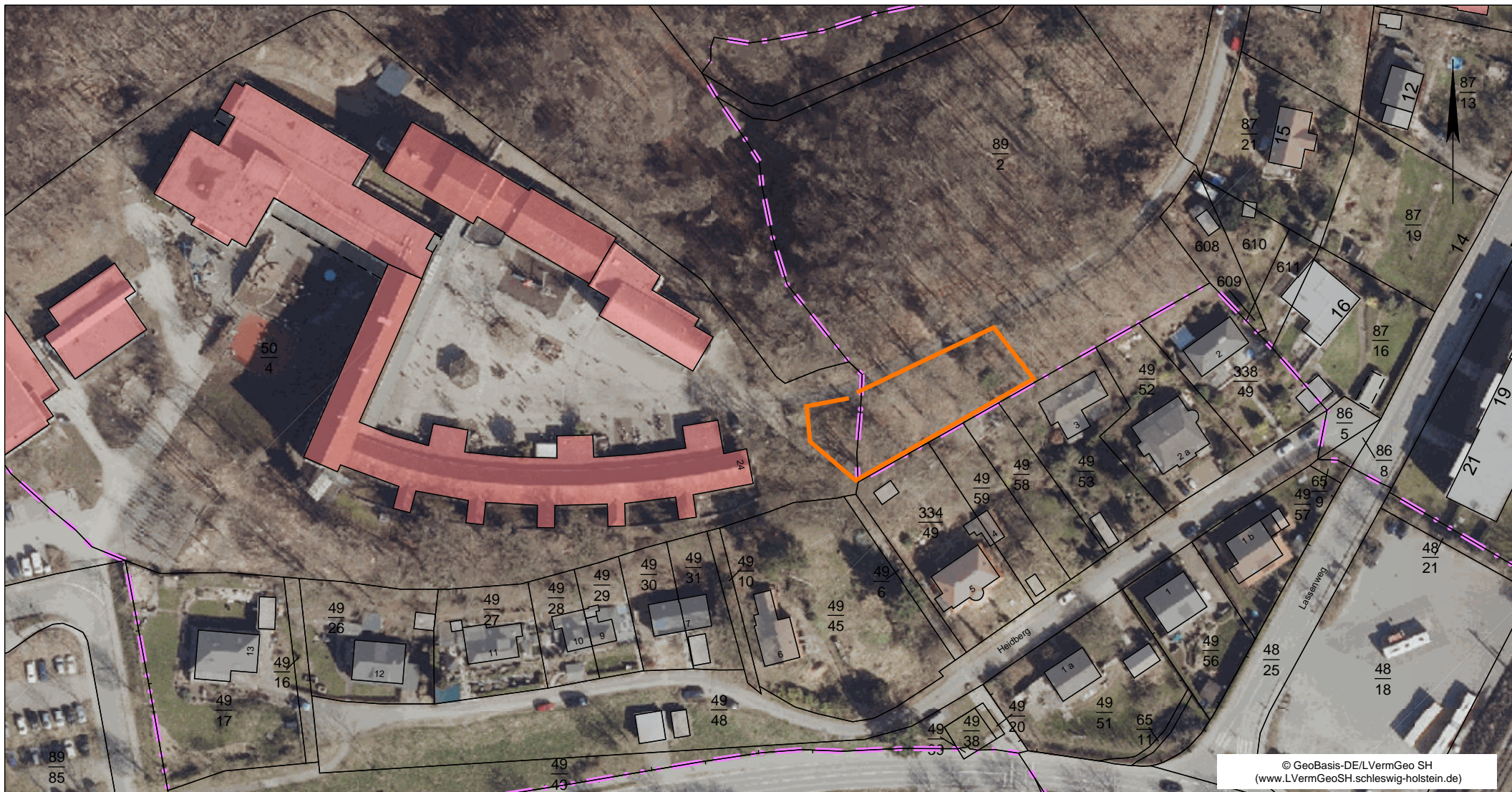
Gez. H. Böhnert, Umweltmanagerin am 12.01.2023

Gez. H. Brede, Amtsleiter am 12.01.2023

Anwesend		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	
----------	--	------------	--	--------------	--	--------------	--



Abbildung 1 Buchen und Hangwaldgrundstück



© GeoBasis-DE/LVermGeo SH
 (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)

Auszug aus der Fachdatenkarte

Maßstab: 1:1233
 Erstellt am: 12.12.2022
 Bearbeiter: Böhnert

Gemeinde Flintbek
 Der Bürgermeister
 Heitmannskamp 2
 24220 Flintbek



Dieser Planauszug dient nur der Übersicht und ersetzt keine Liegenschaftsauskunft! Für Vollständigkeit und Richtigkeit dargestellter Leitungen wird keine Gewähr übernommen. Die Vervielfältigung ist nur für eigene, dienstliche Zwecke gestattet.
 Kartengrundlage ALKIS® und ATKIS® (Herausgeber LVermGeo SH).

- Öffentlicher Teil -

Sitzungsvorlage

TOP 6

Haushalt 2023 (SV)

Sachbearbeiter/in:
Herr Wieck

Zu beteiligende Gremien:
Umwelt- und Wegeausschuss Flintbek am 25.01.2023

Rechtliche Bedeutung:
Haushalt 2023

Anwesend		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	
----------	--	------------	--	--------------	--	--------------	--

Zusammenstellung
der Kosten in den einzelnen Jahren bis 2067
 (über 10.000,00 €)

Straße/Weg	ab 2023	ab 2024	ab 2025	ab 2026	ab 2027	ab 2028	ab 2029	ab 2030
Altenkircher Str.	42.000,00							
Am Wald						55.000,00		
Am Wasserwerk	30.000,00							
Bergkoppel								90.000,00
Bokseer Weg 1+2			100.000,00					60.000,00
Burkamp		22.500,00						
Butenschönsredder 1-3	26.500,00		34.000,00			61.000,00		
Demenbeck					225.500,00			
Endmoräne						48.000,00		
Feuerwache							18.000,00	
Hasselbusch 1								45.000,00
Hegereiterweg/L-307							33.000,00	
Holzvogtkamp							90.000,00	
Mühlenberg/Freew						39.000,00		
Mühlenkampsredder (1)		107.000,00						
Mühlenkampsredder (2)		49.000,00						
Mühlensteinweg							81.000,00	
Plambeckskamp/Sören			30.000,00					
PW-1	22.500,00							
Ragniter Weg	42.000,00							
Rahmenkamp	42.000,00							
Schmiedeberg								33.000,00
Schünenhof		25.500,00						
Sörenberg			42.000,00					
Sprengerteich				230.000,00				
Summe:	205.000,00	204.000,00	206.000,00	230.000,00	225.500,00	203.000,00	222.000,00	228.000,00

Straße / Weg	ab 2031	ab 2032	ab 2033	ab 2034	ab 2035	ab 2036	ab 2037	ab 2038
Achterüm				42.000,00				
Alter Schulweg								41.000,00
Am Krähenholz	78.500,00						85.000,00	
Birkenring								
Bokseer Weg 3		18.000,00						80.000,00
Dickskamp					73.000,00			
Effland								
Erlengrund		12.000,00						
Heckenrosenweg							35.000,00	
Heidberg			38.000,00					
Heitmannskamp			75.000,00					40.000,00
Hinterweg								
Hörn		77.500,00						
Immenhagen 1+2						70.000,00	90.000,00	
Kiebitzredder								50.000,00
Langstücken				124.000,00				
Lindenhof					42.000,00			
Max-Planck-Str.					32.000,00			
Möwenstr.	55.000,00							
Mühlenhof						40.000,00		
Müllershörn Rest						99.000,00		
Nachtkoppel				45.000,00				
Runenweg 1+2	84.000,00				69.000,00			
Schoolredder		45.000,00						
Stover			62.500,00					
Tulpenweg		60.000,00						
Voorder Winkel			35.000,00					
Summe :	217.500,00	212.500,00	210.500,00	211.000,00	216.000,00	209.000,00	210.000,00	211.000,00

Straße / Weg	ab 2039	ab 2040	ab 2041	ab 2042	ab 2043	ab 2044	ab 2045	ab 2046
Achtern Hoff				60.000,00				
Amselring	180.000,00				62.500,00			
Batterieweg								
Bäckerberg/Sörenberg	30.000,00							
Bergkoppel/Seitenweg				12.000,00				
Bokseer Weg 4						45.000,00		
Borngang		14.500,00						
Christiansruh 1								114.000,00
Ecksaal								96.000,00
Eulenstieg							28.000,00	
Festwiesenweg							42.000,00	
Hasselbusch 2		66.000,00						
Heimstättenweg				75.000,00				
Himmelreich						161.000,00		
Im Dorfe			85.000,00					
Kättersk/Treppenweg		16.500,00						
Konrad-Zuse-Ring 1+2				60.000,00	140.000,00			
Lerchengasse			27.000,00					
Meisenbogen			48.000,00					
Mühlenberg-Lindenhof		60.000,00						
Müllershörn-K15							141.000,00	
Ostland		32.000,00						
Sperlingsgang			48.000,00					
Storchennest		25.000,00						
Summe :	210.000,00	214.000,00	208.000,00	207.000,00	202.500,00	206.000,00	211.000,00	210.000,00

Straße / Weg	ab 2047	ab 2048	ab 2049	ab 2050	ab 2051	ab 2052	ab 2053	ab 2054
An der Bahn			210.000,00	210.000,00				60.000,00
Brückenstraße		57.000,00			186.000,00			
Christiansruh 2	110.000,00							
Christiansruh/Kiel								90.000,00
Colbergskamp							35.000,00	
Kahlenberg		60.000,00						
Müllershörn Mitte		99.000,00						
Saalbek						225.000,00		64.000,00
Schurkamp								
Stoppelkamp					22.000,00			
Treppe Schule	50.000,00						180.000,00	
Vogelstange								
Summe :	215.000,00	216.000,00	210.000,00	210.000,00	208.000,00	225.000,00	215.000,00	214.000,00

Straße/Weg	ab 2055	ab 2056	ab 2057	ab 2058	ab 2059	ab 2060	ab 2061	ab 2062
Am Ehrenmal			19.500,00					
Bäckerberg/K-15					60.000,00			
ChristiansruhSchlagbau			123.000,00					
Flintbeker Holz	97.500,00							
Freeweid						114.000,00		
Gartenstraße								180.000,00
Hegereiterweg							83.000,00	
Heinrich-Hertz-Str.			21.000,00					
Hörn, Gehwg. Zuf.			31.500,00					
Konrad-Zuse-Ring 3-4	115.000,00	150.000,00						
Lassenweg				125.000,00				
Manhagenredder						95.000,00		
Op'n Barg		48.000,00						
Plambecksk/Stoppelk								25.000,00
Schlottfeldtsberg							120.000,00	
Zurheide 1+2				100.000,00	150.000,00			
Summe :	212.500,00	198.000,00	195.000,00	225.000,00	210.000,00	209.000,00	203.000,00	205.000,00

Straße/Weg	ab 2063	ab 2064	ab 2065	ab 2066	ab 2067		
Ahrendsberg				76.000,00			
Demenbeck-Durchg					22.000,00		
Erikaweg			71.500,00				
Fehlmoor			35.000,00				
Hahnenbusch			16.500,00				
Kattensaal		13.500,00					
Kätterskamp			90.000,00				
Kirchenmoor	42.000,00						
Meilensteinweg	81.000,00						
Möwenstr/Rumohr	19.000,00						
Moorweg		28.500,00					
Poggendiek		165.000,00					
Röthsoll				140.000,00	140.000,00		
Rotenhahnweg	14.000,00						
Vierwenden	48.000,00						
Summe :	204.000,00	207.000,00	213.000,00	216.000,00	162.000,00	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 1
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:32:50

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	130,00	400	400	-----	400	400	400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,00	400	400	-----	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 2

Datum: 13.01.2023

Uhrzeit: 09:32:50

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-130,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 1
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.999,58	876.000	948.400	----	957.200	957.200	957.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030.920,36	846.000	918.400	----	927.200	927.200	927.200
		*) Die Gebühr berücksichtigt eine Überdeckung aus 2020 sowie einen negativen kalkulatorischen Zinsaufwand.							
		6321001 Unterkunftsgebühren	13.079,22	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		*) Gebühren von Gemeinden							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.329,10	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	901,61	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.427,49	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.740,64	9.100	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.740,64	9.100	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		Abrechnung mit den Dörfern : Bönnhusen 2.500 €, Schönhorst 3.300 €, Techelsdorf 3.000 €							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzseinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.069,32	885.100	957.200	----	966.000	966.000	966.000
70	10	Personalauszahlungen	229.072,79	202.800	251.300	----	231.900	231.900	231.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	10.458,48	3.100	1.300	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	179.442,37	123.500	163.200	----	149.700	149.700	149.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	0,00	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		*) Zuschuss Personalkosten Amt Bordesholm gem. Kooperationsvereinbarung							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.370,78	1.700	600	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.104,00	7.900	10.800	----	9.800	9.800	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.889,74	26.000	34.800	----	31.900	31.900	31.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	807,42	600	600	----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	491.253,75	675.500	654.700	----	476.800	476.800	476.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.086,04	35.700	45.500	----	18.600	18.600	18.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.229,29	120.000	282.000	----	132.000	132.000	132.000
		*) lfd. Unterhaltung 60.000 €, Sofortmaßnahmen Reparatur 30.000 €, Regelspülung 30.000 €, div. Kanalfilmungen 12.000 €, Kosten Ertüchtigung Kläranlage 150.000 € gem. Beschluss UmWegeA 16.11.2022							

Teilfinanzplan 2023

Seite : 2
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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. *) Versicherungsprämien 18.000 €, Unterhaltsreinigung 1.000 €, Klärschlammabfuhr 70.000 €, Kosten Mebo 1.500 €, Kosten Phosphatfällung 21.500 €, Kosten Polymer(Flockungsmittel) 27.000 €, Kosten Weißfeinkalk 20.000 €, Reinigungsbedarf 500 €, Abfallentsorgung 3.000 €, sonst. Bewirtschaftungskosten 5.000 €	121.678,50	343.300	167.500	-----	167.500	167.500	167.500
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	121.623,35	132.500	132.500	-----	132.500	132.500	132.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *) lfd. Kosten+Reparaturen 3.000 €,	2.990,91	1.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *) Arbeitskleidung 2.800 € 4 x 700 €	722,88	2.100	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung EKP Lehrgang 1.400 €, 1.000 € Metalllehrgang	297,50	1.400	2.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *) Lfd. Aufwendungen, Wartungen, Reparaturen 19.000	34.625,28	39.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
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	49.644,74	78.500	78.500	-----	68.500	68.500	68.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen *) Bücher, Zeitschr. 1.000 €, Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.900 €, Reisekosten 300 €, Mitgliedsbeiträge 400 €, Kosten Gebührenkalkulation 2.400 €, Sanierungskonzept Plambeckskamp/Sörenberg 35.000 €, Fortschreibung Kanalkataster 3.500 €, Kosten Unterbringung Mitarbeiter beim AZV Bordesholm 10.000 €	27.860,84	56.700	56.700	-----	46.700	46.700	46.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *) Abwasserabgabe Kläranlage.	21.783,90	21.800	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	769.971,28	956.800	984.500	-----	777.200	777.200	777.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	289.098,04	-71.700	-27.300	-----	188.800	188.800	188.800
		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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 3

Datum: 13.01.2023

Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.763,72	23.200	1.500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.533,50	20.000	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	1.230,22	1.500	1.500	0	0	0	0
		*) Ersatzbeschaffung div. Werkzeuge							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.700	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	108.378,06	18.000	11.000	0	175.000	175.000	175.000
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten *) Zaunerneuerung Pumpwerk 6.000 €	2.714,34	6.000	6.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.020,18	0	0	0	175.000	175.000	175.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Rücklaufschlammpumpe 5.000 €	92.643,54	12.000	5.000	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)	115.141,78	41.200	12.500	0	175.000	175.000	175.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.141,78	-41.200	-12.500	0	-175.000	-175.000	-175.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	173.956,26	-112.900	-39.800	0	13.800	13.800	13.800
50110 Kanalsanierung Freeweid									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 4
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	72.516,97	0	1.030.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen) VE aus 2022, Gesamtsumme 2.200.000 €	72.516,97	0	1.030.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	72.516,97	0	1.030.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.516,97	0	-1.030.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.516,97	0	-1.030.000	0	0	0	0
50111 Kanalsanierung Altenkircher Straße, Am Wasserwerk, Ragniter Weg und Rahmenkamp									
		laufende Verwaltungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023

Seite : 5
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	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	166.159,22	65.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	166.159,22	65.000	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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 6
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	166.159,22	65.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-166.159,22	-65.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-166.159,22	-65.000	0	0	0	0	0
5013 Anbau von Sozialräumen, Klärwerksgebäude									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 7
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	767.675,35	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	767.675,35	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)	767.675,35	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-767.675,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-767.675,35	0	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 2023

Seite : 8
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	-23.147,20	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-23.147,20	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)	-23.147,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	23.147,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	23.147,20	0	0	0	0	0	0

5019 Erneuerung Hauptpumpwerk 1

Erneuerung Hauptpumpwerk 1

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 9
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.338,38	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen *) Erneuerung Hauptpumpwerk 1 gem. Beschluss UmWegeA v. 24.10.19 400.000 € + Ingenieurskosten 80.000 € = 480.000 €, Zusatzkosten 175.000 € 2.Nachtrag 2021 = Gesamtkosten 655.000 €	186.338,38	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)	186.338,38	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-186.338,38	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-186.338,38	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 10
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	309.952,04	232.100	291.000	-----	256.700	256.700	256.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.952,04	232.100	291.000	-----	256.700	256.700	256.700
		*) Der Gebührenüberschuss ergibt sich aus einer vorgetragenen Unterdeckung aus dem Jahr 2020.							
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	309.952,04	232.100	291.000	-----	256.700	256.700	256.700
70	10	Personalauszahlungen	27.049,35	23.200	15.400	-----	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	10.458,49	3.100	1.300	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.360,81	14.200	10.400	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.370,78	1.700	600	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	715,09	900	700	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.098,73	3.000	2.300	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,45	300	100	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.057,25	75.600	87.600	-----	87.600	87.600	87.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.198,30	73.500	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		*) lfd. Reparaturen 12.000 €, Regelspülung 15.000 €, Reparatur Kanäle Sofortmaßnahmen 20.000 €, Schachtabdeckungen 5.000 €, RRB-Untersuchung+Entschlammung 20.000 €, Sandfänge 3.000 €, div. Kanalfilmungen 10.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.792,19	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	505,84	0	0	-----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,12	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	498,80	0	500	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.070,99	36.100	34.100	-----	34.100	34.100	34.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.577,42	22.600	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
		Kosten Gebührenkalkulation 600 € + Anteil Konzept Plambeckskamp/Sörenberg 20.000,00 €,							

Teilfinanzplan 2023

Seite : 11
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:34:47

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *) Niederschlagswasserabgabe	12.493,57	13.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.177,59	134.900	137.100	-----	121.700	121.700	121.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	102.774,45	97.200	153.900	-----	135.000	135.000	135.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.524,05	20.000	3.000	0	225.000	225.000	225.000
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten *) Zaun RRB Konrad-Zuse-Ring	24.363,88	20.000	3.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	160.160,17	0	0	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	225.000	225.000	225.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	184.524,05	20.000	3.000	0	225.000	225.000	225.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-184.524,05	-20.000	-3.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.749,60	77.200	150.900	0	-90.000	-90.000	-90.000
5027 RW Hasselbusch, Schurkamp, Dickskamp									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 12

Datum: 13.01.2023

Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	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	300.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 13

Datum: 13.01.2023

Uhrzeit: 09:34:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 1
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:40:12

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		*) Sondernutzungserlaubnisse							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670,72	2.000	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	-----	600	600	600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670,72	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		*) Ertrag lfd. 800 €, Stadtwerke Kiel AG Erst. f. Leitungsbaumaßnahmen 1.200 €.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.670,72	2.000	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
70	10	Personalauszahlungen	36.542,89	36.500	13.000	-----	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	12.304,45	4.900	2.100	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.291,07	22.900	7.600	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.390,57	2.700	1.000	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	888,60	1.200	500	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.612,65	4.700	1.700	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	55,55	100	100	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.925,07	375.000	384.000	-----	384.000	384.000	384.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222.517,94	369.000	380.000	-----	380.000	380.000	380.000
		*) Asphalt-Flickarbeiten 60.000 €, Straßenabläufe Reparatur 8.000 €, Pflasterarbeiten Bürgersteige 20.000 €, Banketten abbaggern (Wasserlauf) 6.000 €, Wirtschaftswege 10.000 €, Bushaltestellen 3.000 €, Reinigung Straßenabläufe 18.000 €, Deckenerneuerungen laut Prioritätenliste 210.000 €, Banketten+Gräben mähen 20.000 €, , Farbmarkierungen 8.000 €, Prüfungen Brückenbauwerke 6.000 €, Bordsteinsanierung 8.000 €							
		*) 1. lfd. Bedarf und Ersatz von Verkehrsschildern 3.000 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.407,13	6.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		*) Abfallentsorgung aus dem gesamten Gemeindegebiet							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 2
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:40:12

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	11.837,93	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.837,93	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.305,89	411.500	397.000	----	384.000	384.000	384.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.635,17	-409.500	-389.400	----	-376.400	-376.400	-376.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 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	89.940,78	0	0	0	0	0	0
		6851045 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	89.940,78	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	89.940,78	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	21.764,93	3.000	0	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	578,56	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.186,37	3.000	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)	21.764,93	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	68.175,85	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-201.459,32	-412.500	-389.400	0	-376.400	-376.400	-376.400
512 Gartenstraße									
Ausbau und Reparatur der Gartemstraße									
		laufende Verwaltungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023

Seite : 3
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:40:12

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	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 <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	18.355,72 18.355,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.355,72	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 2023

Seite : 4

Datum: 13.01.2023

Uhrzeit: 09:40:12

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	18.355,72	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	18.355,72	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 5

Datum: 13.01.2023

Uhrzeit: 09:40:12

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	611,87	200	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611,87	200	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,87	200	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	2.529,26	3.700	1.400	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.069,41	2.800	1.000	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	114,69	200	100	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	338,07	600	200	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7,09	100	100	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.340,78	60.600	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Beseitigung von Kabelfehlern 10.000 €, Standfestigkeitsprüfungen usw. 5.000 €,	8.376,58	25.600	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	15.964,20	35.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
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)	26.870,04	64.300	58.400	-----	57.000	57.000	57.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.258,17	-64.100	-57.900	-----	-56.500	-56.500	-56.500
		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	5.639,22	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 6
Datum: 13.01.2023
Uhrzeit: 09:40:12

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851045 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen) Straßenbeleuchtung Nachtkoppel 6.000 €, Straßenbeleuchtung Langstücken Sackgasse 4.000 € Erneuerung Schaltstelle Nachtkoppel, Kosten Stadtwerke 2.500 €, Schaltstelle 5.000 €.	5.639,22	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	5.639,22	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 7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen) Straßenbeleuchtung Nachtkoppel 6.000 €, Straßenbeleuchtung Langstücken Sackgasse 4.000 € Erneuerung Schaltstelle Nachtkoppel, Kosten Stadtwerke 2.500 €, Schaltstelle 5.000 €.	0,00 0,00	17.500 17.500	17.500 17.500	0 0	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	17.500	17.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.639,22	-17.500	-17.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.618,95	-81.600	-75.400	0	-56.500	-56.500	-56.500

Teilfinanzplan 2023

Seite : 7

Datum: 13.01.2023

Uhrzeit: 09:40:12

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
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	0,00	0	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	20.194,89	8.700	3.800	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.186,86	6.700	2.900	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	927,97	400	200	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.989,56	1.500	600	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	90,50	100	100	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.933,53	126.200	149.200	-----	119.200	119.200	119.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.651,83	126.200	149.200	-----	119.200	119.200	119.200
		*) Grünflächenpflege 43.000 €, kompostierbare Hundekotensorgungsbeutel 6.500 €, Aufputzen von Knicks 12.000 €, Baumpflege/-kontrolle/- Nachpflanzungen 52.000 €, Laubsammelaktion 700 €, Beseitigung von Schadenfällen 5.000 €, Fällung von Bäumen Hangwald Brückenstraße/Heidelberg 30.000 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	236,70	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	-----	600	600	600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	1.800	1.800	-----	600	600	600
		*) Zuschuss an den Kultur- und Verschönerungsverein 1.400 € (Beschluss BJKS vom 10.11.2022)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.306,61	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.306,61	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.235,03	136.700	154.800	-----	119.800	119.800	119.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.235,03	-136.700	-145.800	-----	-110.800	-110.800	-110.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 8

Datum: 13.01.2023

Uhrzeit: 09:40:12

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-80.235,03	-136.700	-145.800	0	-110.800	-110.800	-110.800

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 1
Datum: 16.01.2023
Uhrzeit: 13:19:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.949,25	6.600	2.900	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.110,82	5.100	2.200	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	196,58	300	100	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	623,44	1.100	500	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18,41	100	100	-----	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	10.675,43	11.000	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände *) Umlagen an Wasser- u. Bodenverbände	10.675,43	11.000	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.624,68	17.600	14.500	-----	11.600	11.600	11.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.624,68	-14.600	-11.500	-----	-8.600	-8.600	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 2
Datum: 16.01.2023
Uhrzeit: 13:19:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (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)	-11.624,68	-14.600	-11.500	0	-8.600	-8.600	-8.600

Teilfinanzplan 2023

Seite : 3
Datum: 16.01.2023
Uhrzeit: 13:19:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	11.773,81	51.700	21.500	-----	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.530,40	18.500	7.700	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.015,75	17.900	7.800	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	10.200	3.700	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	517,00	1.200	500	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.663,83	3.800	1.700	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,83	100	100	-----	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	6.536,04	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.536,04	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)	18.309,85	55.700	25.500	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.309,85	-55.700	-25.500	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		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 2023

Seite : 4
Datum: 16.01.2023
Uhrzeit: 13:19:47

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (für Dritter))	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.309,85	-55.700	-25.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 1
Datum: 16.01.2023
Uhrzeit: 13:22:38

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.568,21	600	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568,21	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.004,20	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)) Erstattung Kosten Bauhof amsangehörige Gemeinde	4.004,20	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.572,41	1.600	3.100	----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	494.340,65	749.800	717.800	----	709.600	709.600	709.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.153,44	6.100	2.500	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	379.925,34	580.300	558.900	----	555.300	555.300	555.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.695,29	3.400	1.000	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.005,12	36.900	35.800	----	35.500	35.500	35.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	78.506,38	121.600	117.700	----	116.900	116.900	116.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.055,08	1.500	1.900	----	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.975,69	140.600	162.300	----	124.700	124.700	124.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) lt. Liste baul. Unterhaltung	21.889,93	44.600	39.100	----	2.100	2.100	2.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten) Mietwasserspender	1.070,26	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.) Wiederverwertbare Putzlappen 750 €, Prüfung DGUV 300 €, Reinigungsbedarf 500 €, Abwassergebühr 1.000 €, Gebäudeversicherung 2.500 €, Miete und Abholung Container/Behälter 6.000 €, Fremdreinigung 11.0000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 2.500 €	10.066,02	13.600	24.600	----	24.600	24.600	24.600
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	14.059,35	16.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen) Lfd. Unterhaltung und Reparaturen 49.000 €, neue Reifen Anhänger 1.000 €	45.377,10	42.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan 2023

Seite : 2

Datum: 16.01.2023

Uhrzeit: 13:22:38

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 12 Personen x 500 € = 6.000 €, Schnittschutzhose 300 €, Schnittschutzhelm 100 €, Schnittschuttschuhe 200 €	6.238,41	5.400	6.600	-----	6.000	6.000	6.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung) 2 MA Spielplätze 1.000 €, 1 Ma AS Baum I 1.000 €, 1 Ma Sicherheitsbeauftragter 700 €, 1 Ma Radlader+Minibagger 1.000 €	6.353,52	4.900	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) lfd. Austausch und Reparaturen von Geräten inkl. Verschleißteile etc. 17.100 €	10.921,10	13.000	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
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	3.915,02	3.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen) Post- u. Fernmeldegebühren, Reisekosten, GEZ.	3.915,02	3.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	614.231,36	893.900	884.600	-----	838.800	838.800	838.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-605.658,95	-892.300	-881.500	-----	-835.700	-835.700	-835.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund) Förderung Lastenfahräder	0,00	0	3.500	0	0	0	0
			0,00	0	3.500	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 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge) Anschaffung 2x Lastenfahräder jew 7.500 €) Hohlspoonwelle 7.000 €, Kettensäge 1.500 €, Waschmaschine 1.900 €	1.500,00	0	0	0	0	0	0
			1.500,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	3.500	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) Anschaffung 2x Lastenfahräder jew 7.500 €) Hohlspoonwelle 7.000 €, Kettensäge 1.500 €, Waschmaschine 1.900 €	35.830,08	81.700	31.800	0	0	0	0
			32.138,61	74.200	25.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 3
Datum: 16.01.2023
Uhrzeit: 13:22:38

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.494,38	6.500	4.400	0	0	0	0
		*) Freischneider 700 €, Blasgerät 700 €, Heckenscherenaufsatz 400 €, Akkuheckenschere 500 €, Akkublasgerät 350 €, Akkufreischneider 600 €, 3x Akkus inkl. Ladegerät 1.150 €,							
		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	197,09	1.000	2.000	0	0	0	0
		*) Baustellenabspermaterial 1.000 €, 2x Bürostühle 1.000 €							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	925,22	17.000	40.000	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	925,22	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	17.000	40.000	0	0	0	0
		*) Photovoltaikanlage inkl. Nebenleistungen für 100 qm (18kWp) 40.000 €							
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)	36.755,30	98.700	71.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.255,30	-98.700	-68.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-640.914,25	-991.000	-949.800	0	-835.700	-835.700	-835.700

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

Die Klärschlammvererdungsanlage Reesdorf – eine kurze Übersicht

- Inbetriebnahme im November 2015
- 3 Beete mit einer Fläche von 3200 m² pro Beet
- Mittelbeschickung mit 4 Ausläufen pro Beet
- Geplante Räumungen
 - Beet 2: 2026
 - Beet 3: 2028
 - Beet 1: 2030
- Grob kalkulierte Einsparung bei der Klärschlammverwertung ca. 40.000 € pro Jahr im Vergleich zu einer maschinellen Entwässerung und bei einem zugrunde gelegten Verwertungspreis von 80 € pro t

Abbildung 1: Übersichtsfoto per Drohne vom 27.07.2022



Abbildung 2: Auslegungsgröße und prozentuale Auslastung

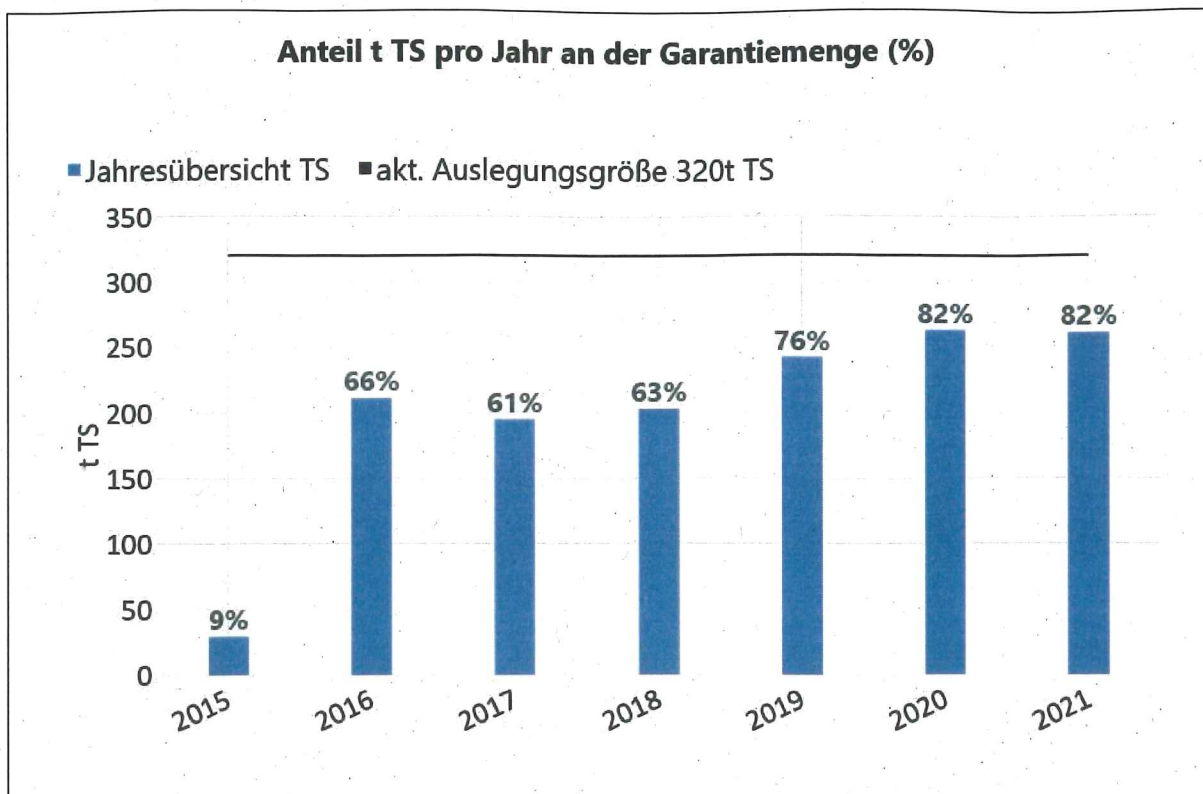


Abbildung 3: Füllstandentwicklung

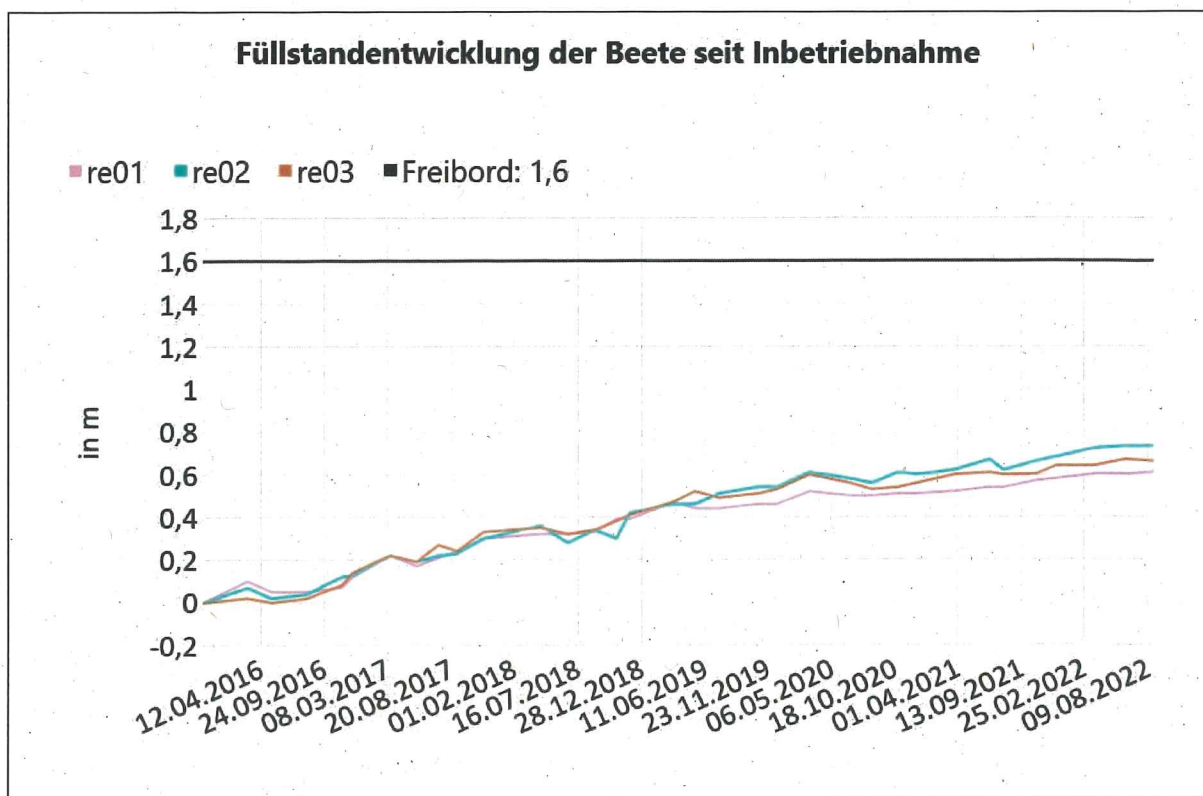
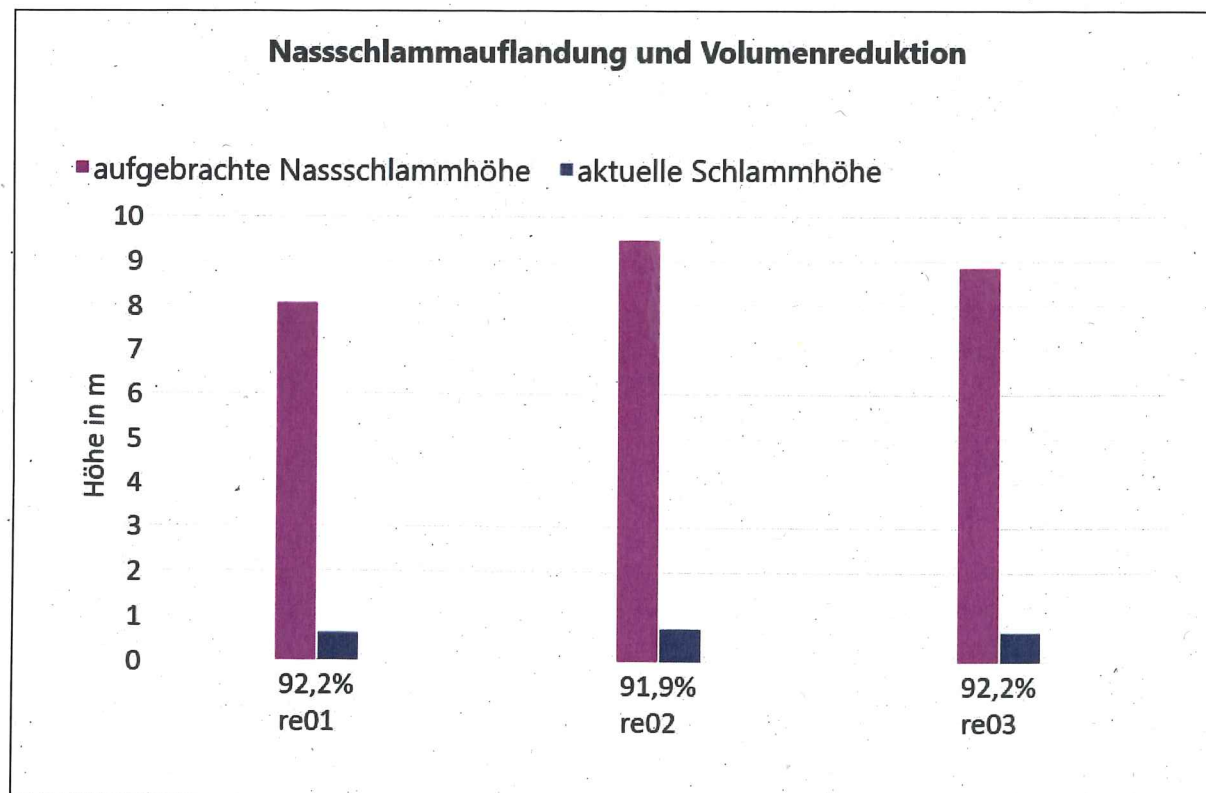


Tabelle 1: Die Beschickungsmengen der Klärschlammvererdungsanlage Reesdorf

Jahr	Beet 1	Beet 2	Beet 3	Σ NS Input	% TS Input	Σ t TS
2015	515	500	500	1.515	1,93	29,2
2016	3.392	3.560	3.453	10.405	2,03	211,0
2017	3.041	3.520	3.200	9.761	2,00	194,9
2018	3.837	3.821	3.887	11.545	1,76	202,9
2019	3.840	5.300	4.681	13.822	1,75	242,2
2020	4.480	5.601	4.681	14.762	1,78	263,1
2021	3.841	4.800	5.041	13.682	1,91	260,8
2022	3.841	4.801	4.320	12.962	1,78	230,4
Summe	26.787	31.904	29.763	88.453		1.635,0
Mittelwert					1,85	

Abbildung 4: Volumenreduktion, Stand 10.01.2023



12 | 2022

Jahrgang 163 | ISSN 0016-3651 | B 5399

Vulkan-Verlag
www.gwf-wasser.de

gwf Wasser + Abwasser

**Fokus: Kommunale
Abwasserbehandlung**



INTERVIEW

mit Reinhard Lohmeier und Gunther Martin über strategische Optionen zur Phosphorrückgewinnung

FOKUS

- Reinigungsverfahren auf Kläranlagen
- Klärschlammbehandlung und -verwertung
- Ressourcenmanagement

FACHBERICHT

Effiziente Trinkwasseraufbereitung bei steigenden Sulfatbelastungen

Sichere Klärschlammmentsorgung bei saisonal schwankenden Abwassermengen

Wenn sich im Sommer in den Urlaubsgebieten Hotels und Strände füllen, freut das Gastgeber und Tourismusbetriebe. Gleichzeitig steigen aber auch die Abwassermengen stark an. Die Abwasserreinigung und die Klärschlammmentsorgung trotz starker saisonaler Schwankungen sicher in den Griff zu bekommen, ist keine leichte Aufgabe. Kläranlagen mit angeschlossener Klärschlammvererdung bewältigen diese Herausforderung.

Herausforderung für Reinigung und Entsorgung

Büsum an der Nordseeküste hat zwar nur knapp 5.000 Einwohner, benötigt aber eine Kläranlage, die für 48.000 Einwohnerwerte ausgelegt ist. Diese Abwassermenge fällt an, wenn sich die Region in den Ferienzeiten mit Urlaubsgästen füllt. Es ist aber nicht damit getan, einfach größere Reinigungskapazitäten vorzuhalten, auch die Klärschlammmentwässerung und -entsorgung muss angepasst werden. Bei starken saisonalen Schwankungen müssen die gesamten Reinigungsprozesse in einer Kläranlage neu eingestellt werden. Das führt zu ungleichmäßigen Klärschlammmeigenschaften und wechselnden, meist nicht idealen Entwässerungsergebnissen. Die Folge sind größere Entsorgungsmengen

und damit höhere Kosten. Auch die verlässliche Planung der Entsorgung oder Verwertung des entwässerten Klärschlammes wird durch saisonale Spitzen bei der Abwassermenge deutlich erschwert.

Büsum setzt auf Klärschlammvererdung

Zur Klärschlammmentwässerung und -entsorgung betreibt die Kläranlage Büsum seit 1999 eine Klärschlammvererdungsanlage. Der gesamte Klärschlamm wird in vier großflächige Schilfbeete geleitet und allein mit der kostenlosen Kraft von Sonne und Wind durch Verdunstung über die riesige Blattoberfläche des Schilfbestandes entwässert (Bild 1). Was nicht verdunstet, sickert durch den Beetkörper und kann, so gefiltert, zur Kläranlage zurückgeführt werden.

Die Schilfbeete ersetzen aber nicht nur energiehungrige Maschinen wie Filterpressen oder Dekanter. Zusätzlich zur Entwässerung finden in den Beeten biologische Umbauprozesse statt (Bild 2). Im Wurzelraum der Schilfpflanzen entwickelt sich ein eigenes Ökosystem aus zahlreichen Mikroorganismen, die die organische Substanz des Klärschlammes mineralisieren und in humushaltige Erde



Bild 1: Kläranlage Büsum mit den vier Schilfbeeten der Klärschlammvererdungsanlage.



Bild 2: Entwässerter und vererdeter Klärschlamm im Schilfbeet. Durch biologische Umbauprozesse wird die verbleibende Restmenge im Vergleich mit mechanischen Entwässerungsverfahren deutlich reduziert.



Bild 3: Nach acht bis zwölf Jahren ist ein Beet gefüllt. Die Klärschlammerde wird ausgebaggert und abtransportiert. Aus einem im Beet verbleibenden Rest treibt das Schilf erneut aus.

verwandeln. Das sorgt für eine zusätzliche Massenreduktion. Im Vergleich mit mechanischen Entwässerungsverfahren reduziert die Klärschlammvererdung noch einmal die zu entsorgende Restmenge und damit auch die Entsorgungskosten.

Darüber hinaus dienen die Schilfbeete gleichzeitig als Lager. Über einen Zeitraum von acht bis zwölf Jahren können die Beete kontinuierlich mit Klärschlamm beschickt werden. Der Klärschlamm wird fortlaufend entwässert und vererdet und das Schilf wächst zusammen mit der Beetfüllung in die Höhe. Ist ein Beet voll, wird die gesamte Klärschlammerde ausgebaggert – geräumt – und zur Entsorgung abtransportiert (**Bild 3**). Klärschlammerde kann sowohl landwirtschaftlich verwertet als auch verbrannt werden. Nach der Räumung treibt das Schilf wieder aus und das Beet wird erneut mit Klärschlamm beschickt.

Auch beim Phosphorrecycling bietet die Klärschlammvererdung Vorteile. Bei der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlammerde wird Phosphat direkt in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt. Durch die zusätzliche Massenreduktion erhöht sich die Phosphatkonzentration im Vergleich zu mechanisch entwässertem Klärschlamm auf rund das Doppelte. Die erhöhte Phosphatkonzentration erleichtert dann auch die Rückgewinnung aus der Asche von Monoverbrennungsanlagen.

Klärschlammvererdung passt sich flexibel an

Bei saisonalen Schwankungen der Abwassermenge werden die Stärken der Klärschlammvererdung besonders deutlich. Wenn die Beete in der sommerlichen Ferienzeit mit mehr Klärschlamm beschickt werden, gleichen Wärme und Wind das durch höhere Verdunstung wieder aus. Und das Schilf reagiert, indem es einfach stärker wächst (**Bild 4**). Schlammwasser, das nicht verdunstet, versickert im Beet und lässt sich in dessen großvolumigem Drainagekörper zurückhalten und dosiert in die Kläranlage zurückführen. Stoßbelastungen mit Stickstoff werden vermieden. Auch schwankende Klärschlammigenschaften beeinträchtigen bei der Vererdung in der Regel nicht das Entwässerungsergebnis. Durch Selbstregulation und Kompensation passt sich das

Ökosystem an. Und weil Klärschlamm in den Schilfbeeten nicht nur entwässert, sondern gleichzeitig für viele Jahre gelagert wird, spielen saisonale Schwankungen bei der Entsorgung oder Verwertung keine Rolle.

Inseln profitieren besonders

Ferieninseln stellen ihre Kläranlagen neben saisonalen Schwankungen der Abwassermengen vor eine weitere Herausforderung. Der entwässerte Klärschlamm kann in der Regel nicht vor Ort verwertet, sondern muss aufwändig zum Festland transportiert werden.

Wieder bietet die Klärschlammvererdung eine Lösung. Durch die Entkopplung von Entwässerung und Entsorgung muss entwässerter Klärschlamm nicht dann abtransportiert werden, wenn er anfällt. Auch saisonale Spitzen werden sicher entwässert, vererdet und in den Schilfbeeten eingelagert – für viele Jahre. Ist ein Beet nach acht bis zwölf Jahren voll, wird die gesamte Menge an



Bild 4: Der dichte Schilfbewuchs der Klärschlammvererdungsanlage Buisum nimmt problemlos auch saisonale Klärschlammspitzen auf und entwässert sie zuverlässig.



Bild 5: Die Klärschlammvererdungsanlage auf Norderney entwässert seit 1991 die saisonal stark schwankenden Klärschlammengen.

Klärschlamm in einer einzigen Räumung ausgebaggt und abtransportiert. Das ist einfacher und günstiger zu organisieren, als eine kontinuierliche Entsorgung stark schwankender Mengen. Und die Entwässerungsleistung der Klärschlammvererdung sorgt zudem für geringe Entsorgungsmengen.

Norderney profitiert seit 1991 von der Klärschlammvererdung

Sichere und günstige Entsorgung auch bei schwankender Abwassermenge, das waren die ausschlaggebenden Gründe, aus denen sich Norderney 1991 für den Bau einer Klärschlammvererdungsanlage entschieden hat (Bild 5). Auf Deutschlands zweitgrößter Nordseeinsel wechselt die Abwassermenge zwischen etwa 15.000 Einwohnerwerten im Winter zu 50.000 Einwohnerwerten im Sommer. Die erste großtechnische Anlage dieser Art überhaupt in Deutschland läuft seit nunmehr über 30 Jahren zur vollsten Zufriedenheit der Betreiber. Und sie wird weiter verbessert. Mittlerweile hat Norderney eine Nachlagerfläche eingerichtet und damit auch Räumung und Abtransport der Klärschlammde entkoppelt und flexibler gestaltet. Die Nachlagerung führt darüber hinaus zu einer zusätzlichen Verringerung der Restmenge und damit auch der Verwertungskosten.

Die Klärschlammvererdungsanlage auf Norderney besteht aus neun Beeten, von denen jeweils eines pro Jahr geräumt wird. Für den Abtransport lohnt es sich gleich ganze Fähren zu chartern, die dann ausschließlich die mit Klärschlamm beladenen LKWs zum Festland übersetzen. Beeträumung und Abtransport sind in zwei bis drei Wochen erledigt.

Flexibles Klärschlammmanagement

Bei saisonal stark schwankenden Abwassermengen kommen die Vorteile der ökotechnischen Klärschlammvererdung besonders zum Tragen. Veränderungen in Klärschlammmenge und -qualität werden von den Schilfbeeten problemlos abgepuffert, indem sich das Ökosystem automatisch anpasst. Weil der Klärschlamm in den Vererdungsbeeten nicht nur entwässert sondern gleichzeitig gelagert wird, kann die Entsorgung flexibel und unabhängig von den anfallenden Mengen geplant und durchgeführt werden.

Weitere Informationen:

The Pauly Group
www.thepaulygroup.de
www.ekoplant.de