

# Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 1  
Datum: 14.12.2021  
Uhrzeit: 16:15:11

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

# Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 2  
Datum: 14.12.2021  
Uhrzeit: 16:15:11

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

# Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 3  
Datum: 14.12.2021  
Uhrzeit: 16:15:11

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

# Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 4  
Datum: 14.12.2021  
Uhrzeit: 16:15:11

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

# Ergebnisplan 2022

Seite : 5

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:15:11

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

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

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

## Finanzplan 2022

Seite : 7

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:15:11

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

## Finanzplan 2022

Seite : 8

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:15:11

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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



Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	76.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	26.601,90	387.900	147.800	1.000	101.000	101.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.210,27	30.900	54.500	3.300	3.300	3.300
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	19.279,86	23.400	18.600	1.200	1.200	1.200
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	26.392,42	61.400	104.900	19.200	19.200	19.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.454.326,19	3.685.200	2.147.300	903.000	21.203.000	403.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.986.381,80	1.879.000	500.000	500.000	20.800.000	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	19.328,50	36.800	40.000	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	2.900	1.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.318,69	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	32.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	773.490,86	1.740.000	1.395.000	175.000	175.000	175.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.868,73	13.500	12.000	225.000	225.000	225.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.680,50	13.000	20.500	3.000	3.000	3.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
		7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	643.257,11	0	81.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	3.576.414,35	4.332.800	2.741.400	1.047.700	21.447.700	647.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.168.209,08	-4.072.300	-2.466.300	-1.047.700	-21.447.700	-647.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.866,65	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Verschiedene Vorschüsse	286,00	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitsbeträge Bauvorhabe	18.063,65	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Seniorenwohnanlage	517,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.376,02	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Verschiedene Vorschüsse	336,00	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitsbeträge Bauvorhabe	22.484,93	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Architekten- und Ingenieurgebühren	63,09	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Seniorenwohnanlage	492,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.509,37	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	442.145,52	-1.054.300	-3.087.600	-270.600	-20.118.600	844.000

## Finanzplan 2022

Seite : 10

Datum: 14.12.2021

Uhrzeit: 16:15:11

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	1.800.000,00 <i>1.800.000,00</i>	2.032.000 <i>2.032.000</i>	2.703.300 <i>2.703.300</i>	1.047.700 <i>1.047.700</i>	21.447.700 <i>21.447.700</i>	647.700 <i>647.700</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	822.631,34 <i>10.052,76</i> <i>0,00</i> <i>812.578,58</i>	946.800 <i>39.000</i> <i>1.700</i> <i>906.100</i>	970.900 <i>35.300</i> <i>1.700</i> <i>933.900</i>	956.500 <i>36.800</i> <i>1.700</i> <i>918.000</i>	953.000 <i>32.300</i> <i>1.700</i> <i>919.000</i>	953.000 <i>32.300</i> <i>1.700</i> <i>919.000</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	977.368,66	1.085.200	1.732.400	91.200	20.494.700	-305.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.419.514,18	30.900	-1.355.200	-179.400	376.100	538.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-226.591,80	1.300.853	1.331.753	-23.447	-202.847	173.253
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.192.922,38	1.331.753	-23.447	-202.847	173.253	711.953

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