

3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite : 1
Datum: 29.09.2022
Uhrzeit: 11:58:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.770.800	1.600.000	12.370.800
		4013000 Gewerbesteuer	4.600.000	1.600.000	6.200.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.900	0	788.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.300	0	1.923.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.200	0	1.678.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874.300	10.000	6.884.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.445.800	10.000	3.455.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	508.400	0	508.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	22.543.900	1.610.000	24.153.900
50	11	Personalaufwendungen	5.542.900	0	5.542.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417.700	22.200	4.439.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.191.700	-93.000	1.098.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753.600	20.000	773.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	756.300	25.300	781.600
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	457.500	69.900	527.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.302.500	0	1.302.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.159.200	0	10.159.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380.600	-21.000	2.359.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.194.500	-21.000	1.173.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.802.900	1.200	23.804.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.259.000	1.608.800	349.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.900	0	133.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-133.900	0	-133.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.392.900	1.608.800	215.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	185.000	0	185.000
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-185.000	0	-185.000
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.577.900	1.608.800	30.900
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.900	0	633.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.900	0	633.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite : 2
Datum: 29.09.2022
Uhrzeit: 11:58:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.770.800	1.600.000	12.370.800
		6013000 Gewerbesteuer	4.600.000	1.600.000	6.200.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.600	0	700.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.900	0	1.916.900
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.200	0	1.678.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874.300	10.000	6.884.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.445.800	10.000	3.455.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	282.700	0	282.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.223.500	1.610.000	23.833.500
70	10	+ Personalauszahlungen	5.470.800	0	5.470.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417.700	22.200	4.439.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.191.700	-93.000	1.098.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	756.600	20.000	776.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	756.300	25.300	781.600
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	457.500	69.900	527.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	318.900	0	318.900
73	14	+ Transferauszahlungen	10.159.200	0	10.159.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.380.600	-21.000	2.359.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.194.500	-21.000	1.173.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.747.200	1.200	22.748.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-523.700	1.608.800	1.085.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	275.100	0	275.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.100	0	275.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	192.300	14.200	206.500
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	187.000	14.200	201.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.000	-23.200	421.800
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.000	-30.000	46.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	159.800	6.800	166.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.656.100	-1.515.000	1.141.100
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	750.000	-470.000	280.000
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	32.000	-15.000	17.000

3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite : 3

Datum: 29.09.2022

Uhrzeit: 11:58:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.395.000	-1.030.000	365.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Drit	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.293.400	-1.524.000	1.769.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.018.300	1.524.000	-1.494.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.542.000	3.132.800	-409.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.018.300	-1.639.100	1.379.200
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	3.018.300	-1.639.100	1.379.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	970.900	0	970.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.047.400	-1.639.100	408.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.494.600	1.493.700	-900
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	1.331.753	0	1.331.753
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-162.847	1.493.700	1.330.853

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***