

Vorstellung des Haushaltes 2021 Gemeinde Flintbek



Amt für Zentrale Dienste und
Finanzen

Ergebnisplan

Verwaltungsentwurf

Erträge: 18.366.200 €

Aufwendungen: 19.336.400 €

Jahresergebnis: - 970.200 €

Finanzplan

Verwaltungsentwurf

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: + 97.500 €

Tilgungsleistungen:

946.800 €

Zinsleistungen:

158.300 €

Finanzplan

Verwaltungsentwurf

Saldo aus Investitionstätigkeit: - 2.244.300 €

Neukreditaufnahme: 2.004.100 €

Differenz resultierend aus Zuweisung Digitalpakt

Abschreibungen

Die Abschreibungen, 1.298.100 €, sind aktuell eingeflossen.

Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, stellen jedoch Aufwand dar und verschlechtern entsprechend das Ergebnis.

Personalkosten

Die Personalkosten betragen ohne nicht
zahlungswirksame Rückstellungen

5.017.500 €

Vorjahr:

4.958.200 €

Bauliche Unterhaltung

- Gesamtsumme aller baul. Unterhaltungsmaßnahmen: 1.226.600 €
- Bereitgestellt im Haushalt 2021: 267.200€

Schulkostenbeiträge

21101 und ff. Schulkostenbeiträge

Die Gesamtsumme beträgt aufgrund der zurzeit bekannten Schülerzahlen 842.600 €.

Die Gesamtsumme der Einnahmen für Schulkostenbeiträge für die Schule am Eiderwald beträgt 454.000 €.

Schule am Eiderwald

Investitionskosten Digitalpakt Schule

- Insgesamt : 272.600 €, davon im Jahr 2021 240.200 €
- Zuweisung in Höhe von 85 % voraussichtlich 2022/2023

Kindertagesstätten

36502 Förderung Kinder

Auszahlungen an den Kreis RD-Eck:

1.250.000 €

Einnahme KiTa „Ich und Du“ vom Kreis:

1.171.400 €

Kindertagesstätten

- Ein-u. Auszahlungen an Kita ext. Träger
- AWO: A: 795.600 €, E: 792.400 €
- Ev.-luth. Kirche: A: 635.200, E: 708.700 €
- Kl. Füße: A: 148.400 €, E: 152.600 €

Bauleitplanungen

- Kosten für aktuelle Bauleitplanverfahren:
 - 627.600 €
- Erstattungen Bauleitplanverfahren
 - 272.600 €
- Eigenanteil Gemeinde
 - 355.000 €

Städtebauförderung

51102 Städtebauförderung

Fördermittel: 3/3, je 1/3 Bund, Land, Gemeinde

Bereitgestellt aufgrund wahrscheinlicher Förderbescheide:

2021: 133.000 €

Außerdem Verwaltungskosten/Zinsen 126.500 €, die von der Gemeinde zu tragen sind.

Investitionen Klärwerk

53801 Schmutzwasser / 53802 Regenwasser

- Sanierung Freeweid: 1.170.000 €
- Sanierung Am Wasserwerk, Altenkircher Straße, Rahmenkamp, Ragniter Weg 370.000 €
- Umbau Pumpstation Mühlenkampsredder 40.000 €, Umrüstung Pumpwerke 28.000 €

Straßenunterhaltung

54101 Gemeindestraßen

- Lfd. Unterhaltungskosten
381.300€, davon Asphalterneuerung
lt. Prioritätenliste 222.000 €

Die Erträge des Produktes 61101

- Grundsteuer A
- Hebesatz: 450 %
- Haushaltsansatz 2021: 38.300 €
- Mindestsatz für Fehlbetragszuweisungen:
Grundsteuer A: 380%

Die Erträge des Produktes 61101

- Grundsteuer B
- Hebesatz: 450 %
- Haushaltsansatz 2021: 1.150.000 €
- Mindestsatz für Fehlbetragszuweisungen:
425%

Die Erträge des Produktes 61101

- Gewerbesteuer
- Hebesatz: 380 %
- Haushaltsansatz 2021: 1.800.000 €
- **Mindestsatz für Fehlbetragszuweisungen:
380%**

Die Erträge des Produktes 61101

■ Gemeindeanteil Einkommensteuer:	3.831.700 €
Vorjahr:	4.140.200€
■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	395.300 €
Vorjahr:	363.300 €
■ Vergnügungssteuer:	110.000 €
Vorjahr:	140.000 €
■ Hundesteuer:	50.000 €
Vorjahr:	50.000 €

Die Erträge des Produktes 61101

■ Familienleistungsausgleich:	377.800 €
Vorjahr:	407.800 €
■ Schlüsselzuweisungen:	1.584.700 €
Vorjahr:	1.689.200€
■ Verwaltungskostenbeitrag:	2.227.400 €
Vorjahr:	2.335.100 €

Aufwendungen / Umlagen

■ Kreisumlage 2021:	2.533.800 €
Grundlage 29 % - Vorjahr 29 %	2.520.300 €
■ Amtsumlage 2021:	2.075.900 €
Grundlage 23,76% - Vorjahr 25 %	2.176.100 €
■ Gewerbesteuerumlage 2021:	160.000 €
Grundlage 35 % - Vorjahr 35 %	160.000 €