

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 1
Datum: 25.01.2021
Uhrzeit: 10:01:34

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.182.989,06	10.193.100	7.753.100	7.919.500	8.130.500	8.349.400
		4011000 Grundsteuer A	32.204,64	41.800	38.300	38.300	38.300	38.300
		4012000 Grundsteuer B	874.058,32	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.000	1.184.500
		4013000 Gewerbesteuer	2.131.355,82	3.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.174.719,00	4.140.200	3.831.700	4.023.300	4.214.900	4.406.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.171,00	363.300	395.300	347.900	355.800	371.600
		4031000 Vergnügungssteuer	146.056,78	140.000	110.000	132.000	132.000	132.000
		4032000 Hundesteuer	50.287,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	365.136,00	407.800	377.800	366.500	366.500	366.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.688,08	2.564.800	2.026.700	2.029.700	2.029.300	2.029.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.646.580,00	1.689.200	1.584.700	1.584.700	1.584.700	1.584.700
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	201.672,00	210.400	206.800	206.800	206.800	206.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	61.509,22	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	483.440,88	481.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	103.978,19	87.000	101.500	101.500	101.500	101.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.361,25	400	400	400	400	400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.470,09	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.281,26	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.395,19	77.000	77.500	91.500	91.100	91.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.216,56	1.886.300	1.855.700	1.809.400	1.804.400	1.808.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.719.919,17	1.718.800	1.664.600	1.618.300	1.613.300	1.617.500
		4321001 Benutzungsgebühr 1	233.160,51	161.400	185.000	185.000	185.000	185.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.148,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	19.988,01	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	299.422,82	220.400	212.800	213.200	213.200	213.200
		4411000 Mieten und Pachten	70.209,47	68.400	68.300	68.300	68.300	68.300
		4411010 Mieten und Pacht 10	39.257,27	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	513,92	500	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	61.575,18	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.429,66	42.300	29.300	29.700	29.700	29.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.255,65	3.482.600	5.931.800	5.618.500	5.618.500	5.618.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	86.800	2.826.300	2.826.300	2.826.300	2.826.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.761.994,95	3.042.200	2.766.900	2.726.200	2.726.200	2.726.200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4.152,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	112.108,70	353.600	338.600	66.000	66.000	66.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	932.717,66	496.200	502.600	418.800	416.800	416.800
		4511000 Konzessionsabgaben	266.718,24	257.500	253.300	253.300	253.300	253.300

Ergebnisplan 2021

Seite : 2

Datum: 25.01.2021

Uhrzeit: 10:01:34

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	447.350,76	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.083,19	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 €	-6,14	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	5.343,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562100 Mahngebühren	6.190,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562200 Vollstreckungsgebühren	35,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562300 Versandgebühren	1,10	0	100	100	100	100
		4562400 Saumniszuschläge	13.007,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4562500 Verspätungszuschläge	200,00	500	500	500	500	500
		4562600 Stundungszinsen	-135,00	500	500	500	500	500
		4562700 Aussetzungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		4562800 Rücklastschriftgebühren	299,00	300	300	300	300	300
		4565100 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		4565200 Nachzahlungszinsen	1.148,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	152.900,62	151.200	151.200	140.100	138.100	138.100
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	790,50	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	70,50	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	27.293,00	68.700	71.300	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.730,38	3.300	1.400	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	529,57	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	168,94	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	16.888.289,83	18.843.400	18.282.700	18.009.100	18.212.700	18.435.800
50	11	Personalaufwendungen	4.864.295,02	5.015.000	5.153.600	5.058.300	5.136.300	5.209.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	252.087,12	256.300	262.700	258.900	262.800	266.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.323.244,97	3.488.700	3.632.700	3.638.800	3.692.700	3.747.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	90.026,75	45.400	45.400	44.800	44.800	44.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	158.413,88	137.100	81.200	80.500	81.800	83.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	226.059,82	229.100	229.900	232.500	236.100	239.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	675.728,92	730.300	744.200	750.700	761.900	772.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	44.797,06	71.300	74.200	52.100	56.200	56.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	88.336,00	54.200	81.600	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	5.600,50	2.600	1.700	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.263,29	3.123.700	3.054.400	2.923.900	2.864.900	2.864.900

Ergebnisplan 2021

Seite : 3

Datum: 25.01.2021

Uhrzeit: 10:01:34

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	126.271,58	419.300	492.800	494.800	447.800	447.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	536.494,88	959.000	797.000	697.400	697.400	697.400
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrszeichen u. ähnl.	3.370,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	180.333,64	121.500	91.400	91.400	91.400	91.400
		5232000 Leasing	11.089,92	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	439.733,80	449.900	484.700	470.200	470.200	470.200
		5241100 Bewirtschaftung d. Grundst., Energie, Strom, Gas, Wasser	411.408,93	407.600	428.000	423.500	423.500	423.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	86.284,78	68.700	78.200	75.200	75.200	75.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.176,54	40.600	43.000	26.500	26.500	26.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.042,51	75.700	68.500	51.900	51.900	51.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	222.428,23	249.800	244.700	240.900	240.900	240.900
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	67.526,30	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.150,09	148.800	153.900	165.900	153.900	153.900
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung - NaWi Projekt	87.459,75	97.600	84.000	98.000	98.000	98.000
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulsozialarbeit	491,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.368.165,18	1.297.000	1.298.100	1.139.000	1.068.800	1.068.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.732,82	11.100	11.100	4.900	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	444.120,19	437.500	437.500	401.700	401.700	401.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	560.232,47	551.500	551.500	504.400	494.100	494.100
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.688,43	6.800	6.800	6.800	6.600	6.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	235.223,10	206.800	206.900	163.600	124.500	124.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.074,13	71.200	72.200	45.500	29.800	29.700
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	529,57	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	490,57	0	0	0	0	0
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	-440,74	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	0,75	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	0,52	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	0,98	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-67,46	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.992,12	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	510,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	5.992,41	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 4
Datum: 25.01.2021
Uhrzeit: 10:01:34

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.085,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.746.878,05	6.423.800	7.743.900	7.728.900	7.728.900	7.728.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	11.949,64	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	958.797,32	1.152.000	2.961.500	2.946.500	2.946.500	2.946.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	281.692,00	390.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage	2.604.185,04	2.693.000	2.533.800	2.533.800	2.533.800	2.533.800
		5372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage	1.890.254,05	2.176.100	2.075.900	2.075.900	2.075.900	2.075.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778.044,39	2.010.600	2.195.200	1.752.200	1.902.200	1.501.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.277,90	3.000	500	3.000	3.000	3.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.850,31	84.100	85.400	85.400	85.400	84.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	103.895,68	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
		5429001 Verfügungsmittel	923,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	552.261,68	812.600	1.015.000	571.500	721.500	321.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132.817,46	132.700	134.000	134.000	134.000	134.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	42.437,00	52.000	48.600	48.600	48.600	48.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	739.608,86	808.500	794.000	792.000	792.000	792.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	16.027,51	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.797,61	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5.297,10	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	43.280,95	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.625,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	9.114,50	0	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	5.840,00	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	6.981,74	0	0	0	0	0
		5482100 Erstattungsinsen	23.008,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.148.645,93	17.870.100	19.445.200	18.602.300	18.701.100	18.373.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	739.643,90	973.300	-1.162.500	-593.200	-488.400	62.200
46	19	+ Finanzerträge	2,21	500	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2,21	500	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.435,87	178.000	158.300	158.000	157.900	157.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.660,73	1.300	800	500	400	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	166.775,14	176.700	157.500	157.500	157.500	157.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-168.433,66	-177.500	-158.300	-158.000	-157.900	-157.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	571.210,24	795.800	-1.320.800	-751.200	-646.300	-95.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-68.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Seite : 5

Datum: 25.01.2021

Uhrzeit: 10:01:34

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	571.210,24	727.800	-1.320.800	-751.200	-646.300	-95.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	602.900	602.900	602.400	602.400	602.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	602.900	602.900	602.400	602.400	602.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	602.900	602.900	602.400	602.400	602.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.130,83	602.900	602.900	602.400	602.400	602.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.463.591,61	10.193.100	7.753.100	7.919.500	8.130.500	8.349.400
		6011000 Grundsteuer A	27.649,57	41.800	38.300	38.300	38.300	38.300
		6012000 Grundsteuer B	862.794,52	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.000	1.184.500
		6013000 Gewerbesteuer	1.505.933,36	3.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.070.006,00	4.140.200	3.831.700	4.023.300	4.214.900	4.406.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.171,00	363.300	395.300	347.900	355.800	371.600
		6031000 Vergnügungssteuer	146.056,78	140.000	110.000	132.000	132.000	132.000
		6032000 Hundesteuer	48.910,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	393.070,00	407.800	377.800	366.500	366.500	366.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669.000,93	2.481.600	1.943.000	1.937.000	1.937.000	1.937.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.979.298,00	1.899.600	1.791.500	1.791.500	1.791.500	1.791.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	61.509,22	0	0	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (G	16.185,00	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	487.897,55	481.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	107.279,82	87.000	101.500	101.500	101.500	101.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.361,25	400	400	400	400	400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.470,09	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	1.827.162,20	1.880.200	1.849.600	1.803.300	1.798.300	1.802.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.666.881,65	1.718.800	1.664.600	1.618.300	1.613.300	1.617.500
		6321001 Unterkunftsgebühren	160.280,55	161.400	185.000	185.000	185.000	185.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.043,05	220.400	212.800	213.200	213.200	213.200
		6411000 Mieten und Pachten	70.323,56	68.400	68.300	68.300	68.300	68.300
		6411010 Mieten und Pacht 10	0,00	45.200	47.700	47.700	47.700	47.700
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	702,22	500	500	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.302,59	48.300	35.300	35.700	35.700	35.700
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	61.714,68	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.690,49	3.482.600	5.931.800	5.618.500	5.618.500	5.618.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	86.800	2.826.300	2.826.300	2.826.300	2.826.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.669.738,45	3.042.200	2.766.900	2.726.200	2.726.200	2.726.200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	5.812,80	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	150,27	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	111.988,97	353.600	338.600	66.000	66.000	66.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	275.812,88	273.000	278.700	278.700	278.700	278.700
		6511000 Konzessionsabgaben	261.152,68	257.500	253.300	253.300	253.300	253.300
		6561000 Bußgelder	5.370,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6562100 Mahngebühren	3.013,14	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6562200 Vollstreckungsgebühren	825,82	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6562300 Versandgebühren	0,05	0	100	100	100	100
		6562400 Säumniszuschläge	3.498,19	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6562500 Verspätungszuschläge	365,00	500	500	500	500	500
		6562600 Stundungszinsen	-77,00	500	500	500	500	500
		6562700 Aussetzungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		6562800 Rücklastschriftgebühren	226,00	300	300	300	300	300
		6565100 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		6565200 Nachzahlungszinsen	1.439,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,21	500	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2,21	500	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.295.303,37	18.531.400	17.969.000	17.770.200	17.976.200	18.199.300
70	10	+ Personalauszahlungen	4.771.243,64	4.958.200	5.070.300	5.058.300	5.136.300	5.209.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	252.972,24	256.300	262.700	258.900	262.800	266.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.323.244,97	3.488.700	3.632.700	3.638.800	3.692.700	3.747.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	90.026,75	45.400	45.400	44.800	44.800	44.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	158.413,88	137.100	81.200	80.500	81.800	83.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	226.059,82	229.100	229.900	232.500	236.100	239.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	675.728,92	730.300	744.200	750.700	761.900	772.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	44.797,06	71.300	74.200	52.100	56.200	56.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.774,32	3.123.700	3.054.400	2.923.900	2.864.900	2.864.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.449,69	419.300	492.800	494.800	447.800	447.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559.116,41	962.000	800.000	700.400	700.400	700.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	180.206,81	121.500	91.400	91.400	91.400	91.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	11.089,92	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	360.549,26	449.900	484.700	470.200	470.200	470.200
		7241100 Auszahlungen f. Bewirtschaftungen d. Grundst., Energiekosten	381.092,96	407.600	428.000	423.500	423.500	423.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	87.704,54	68.700	78.200	75.200	75.200	75.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.951,77	40.600	43.000	26.500	26.500	26.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.436,98	75.700	68.500	51.900	51.900	51.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	224.847,25	249.800	244.700	240.900	240.900	240.900
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	61.353,63	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138.852,45	148.800	153.900	165.900	153.900	153.900
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.291,95	97.600	84.000	98.000	98.000	98.000
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	830,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179.204,50	246.000	158.300	158.000	157.900	157.800
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.660,73	1.300	800	500	400	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	177.543,77	176.700	157.500	157.500	157.500	157.500
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	68.000	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.729.410,64	6.423.800	7.743.900	7.728.900	7.728.900	7.728.900
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.112,67	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	935.416,58	1.152.000	2.961.500	2.946.500	2.946.500	2.946.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	226.152,00	390.000	160.000	160.000	160.000	160.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7372100 Allgem. Umlagen an Gem. - Kreisumlage	2.804.479,68	2.693.000	2.533.800	2.533.800	2.533.800	2.533.800
		7372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage	3.751.249,71	2.176.100	2.075.900	2.075.900	2.075.900	2.075.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.629.942,80	2.010.600	2.195.200	1.752.200	1.902.200	1.501.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.277,90	3.000	500	3.000	3.000	3.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.746,18	84.100	85.400	85.400	85.400	84.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.495,49	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	539.773,46	812.600	1.015.000	571.500	721.500	321.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132.817,46	132.700	134.000	134.000	134.000	134.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.807,00	52.000	48.600	48.600	48.600	48.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	726.197,31	808.500	794.000	792.000	792.000	792.000
		7482100 Erstattungsinsen	23.828,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.625.575,90	16.762.300	18.222.100	17.621.300	17.790.200	17.462.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 1	-1.330.272,53	1.769.100	-253.100	148.900	186.000	736.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	177.621,97	100.800	259.000	246.000	9.000	9.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	154.505,53	91.800	0	237.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	23.116,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm	0,00	0	250.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	481.665,82	16.800	0	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünfläch	355.451,08	14.500	0	0	0	0
		6821023 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wald, For	42.912,50	2.300	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	18.204,28	0	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	56.000,00	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.097,96	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	29.410,64	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.871,23	0	0	0	0	0
		6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,39	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-10.000,00	0	0	0	0	0
		6832079 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	258,02	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.056,72	0	0	0	0	0
		6851044 Einzahlungen aus der Veräußerung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.056,72	0	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	220.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	220.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.255,15	337.600	259.000	246.000	9.000	9.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.103,90	67.500	142.500	336.000	0	120.000
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	3.900	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	6.103,90	67.500	138.600	336.000	0	120.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.058,08	6.500	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	52.936,95	6.500	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	5.864,73	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	256,40	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.100,39	202.800	447.700	173.100	27.600	127.600
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	1.500	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	129.777,92	24.600	150.400	145.500	0	100.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.802,47	53.600	18.600	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	17.445,04	23.300	23.400	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	29.074,96	100.400	253.800	26.400	26.400	26.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.994,83	5.809.800	2.326.200	945.800	400.000	400.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	380.656,17	4.807.300	520.000	45.800	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	24.852,55	21.000	36.800	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0	2.900	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	17.823,62	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	178.991,71	905.000	1.740.000	675.000	175.000	175.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.822,88	12.500	13.500	225.000	225.000	225.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	89.214,54	14.000	13.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.433,36	0	0	0	0	0
		7854000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge)	4.200,00	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

Finanzplan 2021

Seite : 10

Datum: 25.01.2021

Uhrzeit: 10:01:34

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	1.015.257,20	6.086.600	2.916.400	1.454.900	427.600	647.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-325.002,05	-5.749.000	-2.657.400	-1.208.900	-418.600	-638.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.926,82	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Verschiedene Vorschüsse	50,00	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitsbeträge Bauvorhabe	121,50	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Architekten- und Ingenieurgebühren	906,94	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Seniorenwohnanlage	4.848,38	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.940,42	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Verschiedene Vorschüsse	5.169,32	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitsbeträge Bauvorhabe	19.922,72	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Seniorenwohnanlage	4.848,38	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-24.013,60	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.679.288,18	-3.979.900	-2.910.500	-1.060.000	-232.600	98.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	3.005.500	2.456.700	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	350.000,00	3.005.500	2.456.700	0	0	0
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	804.170,02	844.400	946.800	957.900	959.100	960.300
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	10.052,76	38.800	39.000	39.200	39.400	39.600
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	794.117,26	803.900	906.100	917.000	918.000	919.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-454.170,02	2.161.100	1.509.900	-957.900	-959.100	-960.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.133.458,20	-1.818.800	-1.400.600	-2.017.900	-1.191.700	-862.300
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-396.856,45	-226.143	-2.044.943	-3.445.543	-5.463.443	-6.655.143
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-2.530.314,65	-2.044.943	-3.445.543	-5.463.443	-6.655.143	-7.517.443

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