



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 1
 Datum: 17.11.2022
 Uhrzeit: 09:20:22

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	317.217,36	312.100	344.000	351.600	359.400	367.400
		4011000 Grundsteuer A	12.104,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	58.472,48	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		4013000 Gewerbesteuer	8.187,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.519,00	208.900	240.100	247.300	254.700	262.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.865,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		4032000 Hundesteuer	3.873,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.196,00	23.200	23.800	24.200	24.600	25.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.146,36	254.000	270.200	278.000	286.200	294.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	208.788,00	244.200	265.300	273.200	281.400	289.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.655,50	3.900	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.632,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg	2.006,47	1.100	100	100	100	100
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.173,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.890,50	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.592,25	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.009,62	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.582,63	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.922,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4411000 Mieten und Pachten	10.632,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	290,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.545,86	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	7.804,44	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.741,42	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.099,39	26.600	28.600	10.600	10.600	10.600
		4511000 Konzessionsabgaben	12.076,39	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 2
 Datum: 17.11.2022
 Uhrzeit: 09:20:22

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	23,00	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	16.000	18.000	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	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	= Erträge	684.523,43	694.200	744.300	742.700	758.700	775.200
50	11	Personalaufwendungen	20.100,02	22.400	28.400	30.100	30.600	31.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.529,60	16.800	21.400	22.400	22.800	23.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	216,12	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.354,30	5.100	6.500	7.100	7.200	7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.362,77	210.300	251.300	145.400	98.400	98.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.263,37	51.000	14.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.609,02	60.000	148.000	73.000	26.000	26.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haushaltsmittel Bauausschuss)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.079,86	42.100	7.100	7.800	7.800	7.800
		5241010 Heizkosten	4.148,98	8.100	8.600	8.800	8.800	8.800
		5241020 Stromkosten	16.138,93	19.500	21.200	22.200	22.200	22.300
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	988,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	11.767,58	13.500	33.500	13.500	13.500	13.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	434,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.219,21	2.200	4.000	2.200	2.200	2.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	587,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.343,89	52.200	53.800	50.200	49.100	47.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.127,89	45.900	47.500	46.400	45.500	43.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,08	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.215,92	6.300	6.300	3.800	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	262.599,24	306.800	338.500	338.500	338.500	338.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	911,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	15.485,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.750,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	257,00	500	500	500	500	500
		5372100 Kreisumlage	141.210,00	174.900	196.700	196.700	196.700	196.700
		5372200 Amtsumlage	101.985,00	109.300	119.200	119.200	119.200	119.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	207.909,16	292.000	283.800	238.400	228.400	228.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.869,86	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429010 Mitgliedsbeiträge	453,69	600	600	600	600	600
		5429020 Schülerbeförderungskosten	2.099,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.648,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	336,26	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.167,57	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.881,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5452010 Schulkostenbeiträge	87.071,84	98.200	111.800	111.800	111.800	111.800
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	15.960,12	53.000	45.000	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	10.000	10.000	0	0
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	73.915,20	77.500	73.000	73.000	73.000	73.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	4,64	0	400	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	5.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630.315,08	883.700	955.800	802.600	745.000	744.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	54.208,35	-189.500	-211.500	-59.900	13.700	31.100
46	19	+ Finanzerträge	15.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.697,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	1.000,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352,38	600	15.000	30.100	30.100	30.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	352,38	600	15.000	30.000	30.000	30.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.345,06	10.400	-4.000	-19.100	-19.100	-19.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	69.553,41	-179.100	-215.500	-79.000	-5.400	12.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.343,81	52.200	53.800	50.200	49.100	47.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.127,89	45.900	47.500	46.400	45.500	43.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.215,92	6.300	6.300	3.800	3.600	3.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.646,32	19.600	19.600	19.500	19.500	19.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.173,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 14 Mehlbek

Seite : 5

Datum: 17.11.2022

Uhrzeit: 09:20:22

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.890,50	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.582,63	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.697,49	32.600	34.200	30.700	29.600	28.000

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