

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Gemeinde Flintbek



**1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Flintbek,
Kreis Rendsburg - Eckernförde für das Haushaltsjahr 2022**

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	
Vorbericht	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2-3
Teilergebnisplan	4-7
Teilfinanzplan	8-13

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Flintbek für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.03.2022
-und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	112.600	0	21.693.800	21.806.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	261.000	0	23.378.300	23.639.300
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-148.400	0	-1.684.500	-1.832.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.600	0	21.373.400	21.486.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.000	0	22.003.700	22.264.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	47.000	2.978.400	2.931.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	190.000	0	3.712.300	3.902.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.466.300	EUR	auf	2.656.300	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0	EUR	auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	2.000.000	EUR	auf	2.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	83,96		auf	83,96	

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Flintbek, den 25.03.2022

Ort, Datum

Siegel

(O. Plambeck)
(Bürgermeister)

Vorbericht zum 1. Nachtragsaushalt der Gemeinde Flintbek für das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeinde Flintbek wird im Zuge des Ukrainekrieges die Aufnahme von schutzsuchenden Menschen sicherstellen müssen. Hierzu werden zum einen Unterkünfte angemietet, zum anderen auch eigene Wohncontainer bereitgestellt. Die Kosten für die Unterbringung, die Ausstattung etc. sind im 1. Nachtragshaushalt veranschlagt.

Eine genauere Kostenschätzung sowie weitere mögliche Einnahmen und finanzielle Entlastungen werden mit einem 2. Nachtrag angepasst. Zunächst muss die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Flintbek zur sicheren Unterbringung hergestellt werden.

Des Weiteren muss die Gemeinde Flintbek dringend kurzfristig Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung stellen. Hierfür soll die Institutionelle Tagespflege umgebaut werden, sodass in dem Gebäude „Kätterskamp 6“ zukünftig zwei Krippengruppen untergebracht werden können. Auch diese Mittel sind im 1. Nachtrag enthalten.

Auch müssen diverse Versicherungsleistungen für 2023 neu ausgeschrieben werden. Hierfür werden Kosten für die Vorbereitung der Ausschreibungen benötigt.

Abschließend wurde auch der Höchstbetrag der Kreditaufnahmen entsprechend angepasst.

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite : 1
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

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	10.170.800	0	10.170.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.400	0	723.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.300	80.000	1.851.300
		<i>4321001 Benutzungsgebühr 1</i>	<i>177.300</i>	<i>80.000</i>	<i>257.300</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.200	0	1.678.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.841.700	32.600	6.874.300
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>3.098.900</i>	<i>32.600</i>	<i>3.131.500</i>
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	21.693.800	112.600	21.806.400
50	11	Personalaufwendungen	5.542.900	0	5.542.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.200	251.000	4.120.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.064.700</i>	<i>95.000</i>	<i>1.159.700</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>121.600</i>	<i>56.000</i>	<i>177.600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>259.600</i>	<i>100.000</i>	<i>359.600</i>
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	2.370.600	10.000	2.380.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.184.500</i>	<i>10.000</i>	<i>1.194.500</i>
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.244.400	261.000	23.505.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.550.600	-148.400	-1.699.000
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)	-1.684.500	-148.400	-1.832.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.684.500	-148.400	-1.832.900
		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 "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite : 2
Datum: 25.03.2022
Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.170.800	0	10.170.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.100	0	635.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.900	80.000	1.844.900
		<i>6321001 Unterkunftsgebühren</i>	<i>177.000</i>	<i>80.000</i>	<i>257.000</i>
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.200	0	1.678.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.841.700	32.600	6.874.300
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>3.098.900</i>	<i>32.600</i>	<i>3.131.500</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	282.700	0	282.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.373.400	112.600	21.486.000
70	10	+ Personalauszahlungen	5.470.800	0	5.470.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.200	251.000	4.120.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.064.700</i>	<i>95.000</i>	<i>1.159.700</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>121.600</i>	<i>56.000</i>	<i>177.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>259.600</i>	<i>100.000</i>	<i>359.600</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.900	0	133.900
73	14	+ Transferauszahlungen	10.159.200	0	10.159.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.370.600	10.000	2.380.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.184.500</i>	<i>10.000</i>	<i>1.194.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.003.700	261.000	22.264.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-630.300	-148.400	-778.700
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	0	192.300
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.800	0	401.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.147.300	190.000	2.337.300
		<i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>40.000</i>	<i>190.000</i>	<i>230.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Drit)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.741.400	190.000	2.931.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.466.300	-190.000	-2.656.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite : 3
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

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
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)	-3.096.600	-338.400	-3.435.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.703.300	-47.000	2.656.300
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	2.703.300	-47.000	2.656.300
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	1.732.400	-47.000	1.685.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.364.200	-385.400	-1.749.600
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	1.331.753	0	1.331.753
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-32.447	-385.400	-417.847

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 4
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.992.300	0	2.992.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.500	10.000	175.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	120.200	10.000	130.200
		<i>*) Bürobedarf 6.000 €, Bücher 3.000 €, Post-u.Fernmeldegeb. 26.000 €, Reisekosten 1.000 €, Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten 20.000 €, Bevölkerungsprognose 2.000 €, Rundfunkgebühren 1.200 €, Portokosten 27.000 €, 3.000 € Honorarkosten Bündelausschreibung Strom = 91.200 €. Zuzüglich Projekt 112/113, Finanzplan.</i>			
		<i>*) 1.Nachtrag: Ausschreibung Versicherungen (Gebäude, Inhalt, Elektronik, Maschinen) 10.000 €</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.272.000	10.000	1.282.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.720.300	-10.000	1.710.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.720.300	-10.000	1.710.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.720.300	-10.000	1.710.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.692.900	-10.000	1.682.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 5
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321001 Benutzungsgebühr 1</i>	157.000 147.000	80.000 80.000	237.000 227.000
	10	= ordentliche Erträge	163.800	80.000	243.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>*) Anmietung von Wohnungen, neu veranschlagt bei 31501.5231000-315015</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	403.700 0 1.000	156.000 56.000 100.000	559.700 56.000 101.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.800	156.000	736.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-417.000	-76.000	-493.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-417.000	-76.000	-493.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-417.000	-76.000	-493.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-432.000	-76.000	-508.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 6
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kinder

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.400	32.600	1.909.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>1.876.400</i>	<i>32.600</i>	<i>1.909.000</i>
		<i>*) 1. Nachtrag: Förderbetrag zur Wohngemeindeentlastung gem. KiTaG</i>			
	10	= ordentliche Erträge	1.876.400	32.600	1.909.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.359.200	0	3.359.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.482.800	32.600	-1.450.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.482.800	32.600	-1.450.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.482.800	32.600	-1.450.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.482.800	32.600	-1.450.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 7
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 6

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	6.900	0	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	95.000	103.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	95.000	96.500
		*) 1.Nachtrag: Umbaumaßnahme ITP zur Krippe gem. Beschluss BJKS vom 03.02.2022			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.900	95.000	111.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-95.000	-105.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-95.000	-105.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.000	-95.000	-105.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.600	-95.000	-93.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 8
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.600	0	2.910.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.500	10.000	146.500	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	91.200	10.000	101.200	-----	-----	-----
		<i>*) Bürobedarf 6.000 €, Bücher 3.000 €, Post-u.Fernmeldegeb. 26.000 €, Reisekosten 1.000 €, Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten 20.000 €, Bevölkerungsprognose 2.000 €, Rundfunkgebühren 1.200 €, Portokosten 27.000 €, 3.000 € Honorarkosten Bündelausschreibung Strom = 91.200 €. Zuzüglich Projekt 112/113, Finanzplan.</i>						
		<i>*) 1.Nachtrag: Ausschreibung Versicherungen (Gebäude, Inhalt, Elektronik, Maschinen) 10.000 €</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.172.500	10.000	1.182.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.738.100	-10.000	1.728.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	19.200	0	19.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.200	0	-19.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	1.718.900	-10.000	1.708.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 9
Datum: 25.03.2022
Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

315013 Asylbew.Unterkunft Hörn 16								
Gebäude, angemietet von Fa. Klausenke								

		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	56.000	56.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	56.000	56.000	-----	-----	-----
		*) 1. Nachtrag: Mietkosten Unterbringung Flüchtlinge Ukraine						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	56.000	56.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-56.000	-56.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	0	-56.000	-56.000	0	0	0

315015 Asylbew.Unkterkunft Mietwohnungen								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	80.000	-----	-----	-----
		6321001 Unterkunftsgebühren	0	80.000	80.000	-----	-----	-----
		*) 1.Nachtrag: Einnahme Unterbringung Schutzsuchende aus der Ukraine						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.000	80.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100.000	100.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	0	100.000	100.000	-----	-----	-----
		*) 1.Nachtrag: Budget Kosten Unterbringung Schutzsuchende aus der Ukraine (ggf. Mietkosten, Sachkosten etc.)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	100.000	100.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-20.000	-20.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	0	-20.000	-20.000	0	0	0

315018 Asylbew. Container Festwiese								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 10
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten *) 1.Nachtrag: Erwerb von 10x Wohncontainern für Schutzsuchende aus der Ukraine</i>	0	190.000	190.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	190.000	190.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-190.000	-190.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	0	-190.000	-190.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 11
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	32.600	-----	-----	-----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	32.600	32.600	-----	-----	-----
		*) 1. Nachtrag: Förderbetrag zur Wohngemeindeentlastung gem. KITaG						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.600	32.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.424.900	0	1.424.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.424.900	32.600	-1.392.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.424.900	32.600	-1.392.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 12
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 6

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	0	6.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.600	95.000	103.600	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *) 1.Nachtrag: Umbaumaßnahme ITP zur Krippe gem. Beschluss BJKS vom 03.02.2022	1.500	95.000	96.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.800	95.000	107.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-5.900	-95.000	-100.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	-5.900	-95.000	-100.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 13
 Datum: 25.03.2022
 Uhrzeit: 11:46:08

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.900	0	133.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.900	0	-132.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	-132.900	0	-132.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung) Kreditaufnahme 2022 gem. Kreditobergrenzenberechnung Ziff. 2.2 Krediterlass. Saldo aus Investitionstätigkeit = 2.656.300 €	2.703.300	-47.000	2.656.300	0	0	0
			2.703.300	-47.000	2.656.300	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.541.300	-47.000	3.494.300	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***