



Amt Eiderkanal

1. Nachtragshaushaltssatzung

2022

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

des

Amtes Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.06.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	250.000 €	---	4.272.700 €	4.522.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	435.500 €	---	4.713.200 €	5.148.700 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	185.500 €	---	440.500 €	626.000 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000 €	---	4.216.600 €	4.466.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.500 €	---	4.564.500 €	5.000.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	---	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	---	389.500 €	389.500 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 46,30 auf nunmehr 50,00.

Die Ziffern 1 bis 3 bleiben unverändert.

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Osterrönhof, den 14.06.2022

Hans-Georg Volquardts
(Amtsvorsteher)

Stellenplan

Stellenplan – Änderungen fett, kursiv und gelb
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Verwaltungsleitung							
0	0	11101	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A14	1	A13 Z	1	A14	
			Zentrale Steuerungsunterstützung							
			Team ZSU							
0.1	0.1	11103	Verwaltungsrat	1	A13	1	A13	1	A13	k.w.
0.2	0.2	11103	Beschäftigte/r	0,77	9c	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö.
0.3	0.3	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	Nachfolge Elternzeit durch zwei Teilzeitkräfte mit insgesamt 1,23 VZ
0.4	0.4	11103	Beschäftigte/r	0,51	8	-	-	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
0.6	0.6	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	z.Zt. n.v. 35 Std. wö.
0.7	0.7	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
0.8	0.8	11103	Beschäftigte/r	1	8	0,77	6	1	8	Stelle z.Zt. nicht besetzt
0.9	0.9	11103	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	Die Stelle Nr. 0.9 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden
0.10	0.10	11103	Beschäftigte/r	1	6	-	-	1	6	Die Stelle Nr. 0.10 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden
0.11	0.11	11103	Beschäftigte/r	1	6	-	-	1	6	Die Stelle Nr. 0.11 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden
0.12	0.12	11103	Beschäftigte/r	1	A12	-	-	1	A12	Die Stelle Nr. 0.12 ist ausschließlich vorgesehen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Einfädlungsstelle) für die max. Dauer von 6 Monaten vor dem Ausscheiden der betreffenden Stelle
			Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.	12,28		8,54		12,28		
			Übertrag:	12,28		8,54		12,28		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	12,28		8,54		12,28		
			Fachbereich 1							
			<u>Leiter Fachbereich 1</u>							
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	12	Stellv. LVB
			<u>Team Finanzen</u>							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9c	1	9b	1	9c	Stellv. FBL
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
1.3	-	11104	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	8	neue Stelle, Stellenbewertung folgt
1.4	1.3	11104	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
1.5	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	9a	1	9b	
1.6	1.5	11104	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
1.7	1.6	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	Vollstreckung, n.v. 5,0 Std. wö.
1.8	1.7	11104	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	5	0,51	6	n. v. 20 Std. wö.
			Summe Fachbereich 1	6,64		6,64		7,64		
			Fachbereich 2							
			<u>Leiter Fachbereich 2</u>							
2.0	2.0	36600	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	12	
			<u>Team Bürgerdienste</u>							
2.1	2.1	12200	Beschäftigte/r	1	A10	1	A10	1	9c	Stellv. FBL
2.2	2.2	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	ab 15.06.2022
2.3	-	12000	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,50	8	neue Stelle, n.v. 19,5 Std. wö.
2.4	2.3	12200	Beschäftigte/r	0,51	8	0,51	6	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
2.5	2.4	12200	Verwaltungsinspektor/in	0,30	A9	0,30	A9	0,30	A9	(siehe auch Nr. 2.15)
2.6	2.5	12201	Beschäftigte/r	0,59	6	0,59	6	0,59	6	n.v. 23 Std. wö.
2.7	2.6	12201	Beschäftigte/r	0,67	6	0,67	6	0,67	6	n.v. 26 Std. wö.
2.8	2.7	12201	Beschäftigte/r	0,50	8	0,39	8	0,50	8	(s. auch Nr. 2.10)
2.9	2.8	12201	Beschäftigte/r	0,56	6	0,56	6	0,77	6	n.v. 22 Std. wö, ab 01.08.2022 n. v. 30 Std. wö.
2.10	2.9	12205	Beschäftigte/r	0,90	9a	0,90	8	0,90	9a	n.v. 35 Std. wö.
2.11	2.10	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,38	8	0,50	8	(siehe auch Nr. 2.7)
			Zwischensumme Fachbereich 2	7,53		7,30		8,24		
			Übertrag:	26,45		22,48		28,16		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	26,45		22,48		28,16		
2.12	2.11	36600	Beschäftigte/r	0,51	9b	0,51	9b	0,51	9b	n.v. 20 Std. wö.
2.13	2.12	36600	Beschäftigte/r	0,51	8	0,51	8	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
2.14	2.13	36600	Beschäftigte/r	0,51	8	0,51	6	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
2.15	-	36600	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,50	8	neue Stelle, n.v. 19,5 Std. wö.
2.16	2.14	31100	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
2.17	2.15	31100	Beschäftigte/r	1	9b	1	8	1	9b	
2.18	2.16	31500	Verwaltungsinspektor/in	0,70	A9	0,70	A9	0,70	A9	Flüchtlingsbetreuung Amtsunterkunft (siehe auch Nr. 2.4)
2.19	2.18	31500	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	Koordinator Flüchtlings- u. Obdachlosenhilfe
2.20	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	8	befristet für Ukraine-Flüchtlinge
2.21	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,64	6	n.v. 25 Std.wö. befristet für Ukraine-Flüchtlinge
2.22	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö. (Aushilfe Flüchtlinge)
2.23	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö. (Aushilfe Flüchtlinge)
2.24	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö. (Aushilfe Flüchtlinge)
2.25	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö. (Aushilfe Flüchtlinge)
2.26	2.19	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (Amtsunterkunft)
			Summe Fachbereich 2	13,14		12,53		16,51		
			Fachbereich 3							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	3.0	11105	Amtsrat/-rätin	1	A12	1	12	1	A12	
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.1	11105	Beschäftigte/r	1	9c	0,77	9b	0,64	10	Stellv. FBL, n.v. 25 Std. wö.
3.2	-	11105	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	9c	
3.3	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.4	3.3	11105	Beschäftigte/r	0,41	8	-	-	-	-	n.v. 16 Std. wö.
3.5	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	ab 15.06.2022
3.6	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	0,77	8	1	8	
			Zwischensumme Fachbereich 3	5,41		4,54		5,64		
			Übertrag:	37,47		32,25		42,07		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -		- Nachrichtlich -				
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Übertrag:				37,47		32,25		42,07		
3.7	3.6	11105	Beschäftigte/r	0,56	8	0,56	8	0,56	8	n.v. 22 Std. wö.
3.8	3.7	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.9	3.8	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.10	3.9	11105	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
3.11	-	11105	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,09	11	n.v. 3,45 Std. wö.
Summe Fachbereich 3				8,97		8,10		9,29		
Stabstelle IT-Service										
4.0	4.0	11108	Beschäftigte/r	1	10	1	9b	1	10	
4.1	4.1	11108	Beschäftigte/r	1	10	-	-	1	10	
4.2	4.2	11108	Beschäftigte/r	1	10	-	-	1	10	EDV-Schule
Summe Stabstelle IT-Service				3		1		3		
Reinigung										
5.0	6.0	11107	Raumpfleger/in	0,38	2	0,38	2	0,38	2	n. v. 15 Std. wö.
5.1	6.1	11107	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
5.2	6.2	11107	Raumpfleger/in	0,38	2	0,38	2	0,38	2	n. v. 15 Std. wö.
Summe Reinigung				1,28		1,28		1,28		
Gesamt				45,31		38,09		50,00		

Nachrichtlich: 5 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.329.900	0	3.329.900	3.478.100	3.478.100	3.478.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.500	250.000	647.500	647.500	647.500	647.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.200	0	73.200	73.200	73.200	73.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.500	0	453.500	454.900	456.400	457.900
45	7	+ sonstige Erträge	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.272.700	250.000	4.522.700	4.672.300	4.673.800	4.675.300
50	11	Personalaufwendungen	3.273.400	0	3.273.400	3.346.100	3.420.200	3.495.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.200	435.500	1.151.700	1.140.200	1.138.000	1.138.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.700	0	148.700	148.700	148.700	148.700
53	15	+ Transferaufwendungen	23.600	0	23.600	20.200	23.700	20.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	531.300	0	531.300	427.400	429.000	429.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.703.200	435.500	5.138.700	5.092.600	5.169.600	5.241.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-430.500	-185.500	-616.000	-420.300	-495.800	-566.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-440.500	-185.500	-626.000	-430.300	-505.800	-576.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	148.700	0	148.700	148.700	148.700	148.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	56.100	0	56.100	56.100	56.100	56.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.600	0	92.600	92.600	92.600	92.600

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

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.800	0	3.273.800	3.422.000	3.422.000	3.422.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.500	250.000	647.500	647.500	647.500	647.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.200	0	73.200	73.200	73.200	73.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.500	0	453.500	454.900	456.400	457.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.216.600	250.000	4.466.600	4.616.200	4.617.700	4.619.200
70	10	+ Personalauszahlungen	3.273.400	0	3.273.400	3.346.100	3.420.200	3.495.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.200	435.500	1.151.700	1.140.200	1.138.000	1.138.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	23.600	0	23.600	20.200	23.700	20.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	531.300	0	531.300	427.400	429.000	429.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.564.500	435.500	5.000.000	4.953.900	5.030.900	5.103.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-347.900	-185.500	-533.400	-337.700	-413.200	-484.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.000	0	388.000	103.000	103.000	103.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	389.500	0	389.500	104.500	104.500	104.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-389.500	0	-389.500	-104.500	-104.500	-104.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-737.400	-185.500	-922.900	-442.200	-517.700	-588.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-737.400	-185.500	-922.900	-442.200	-517.700	-588.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-737.400	-185.500	-922.900	-442.200	-517.700	-588.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	860.000	0	860.000	-62.900	-505.100	-1.022.800
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	122.600	-185.500	-62.900	-505.100	-1.022.800	-1.611.300

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>Erstattung der Unterkunftskosten durch Sozialleistungsgesetze im Bereich der Flüchtlingshilfe bei tatsächlicher Belegung</i>	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
			250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10	= Erträge	395.100	250.000	645.100	645.100	645.100	645.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211001 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte Ukraine für die Herrichtung von Wohnraum bzw. Erfüllung rechtlicher Anforderungen (Auflagen)</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Anmietung von zusätzlichem Wohnraum in Bezug auf Flüchtlingshilfe "Ukraine", Erstattung der Kosten bei tatsächlicher Belegung durch Dritte</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>Inkl. "Nachtdienst" durch externen Dienstleister für Unterkünfte</i>	192.500	435.500	628.000	628.000	628.000	628.000
			0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			86.500	258.500	345.000	345.000	345.000	345.000
			58.000	132.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.700	435.500	808.200	811.400	814.500	817.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.400	-185.500	-163.100	-166.300	-169.400	-172.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.400	-185.500	-163.100	-166.300	-169.400	-172.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.400	-185.500	-163.100	-166.300	-169.400	-172.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Laufende Verwaltungstätigkeit									
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
		Erstattung der Unterkunftskosten durch Sozialleistungsgesetz im Bereich der Flüchtlingshilfe bei tatsächlicher Belegung									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.100	250.000	645.100	0	0	0	645.100	645.100	645.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.500	435.500	628.000	0	0	0	628.000	628.000	628.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte Ukraine für die Herrichtung von Wohnraum bzw. Erfüllung rechtlicher Anforderungen (Auflagen)	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung von zusätzlichem Wohnraum in Bezug auf Flüchtlingshilfe "Ukraine"; Erstattung der Kosten bei tatsächlicher Belegung durch Dritte	86.500	258.500	345.000	0	0	0	345.000	345.000	345.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ein- 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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. inkl. "Nachtdienst" durch externen Dienstleister für Unterkünfte	58.000	132.000	190.000	0	0	0	190.000	190.000	190.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	338.700	435.500	774.200	0	0	0	777.400	780.500	783.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	56.400	-185.500	-129.100	0	0	0	-132.300	-135.400	-138.500
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	50.400	-185.500	-135.100	0	0	0	-138.300	-141.400	-144.500

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

**Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	728.410,31	3.040.853,56	2.308.768,53	-2.312.443,25	382.200	3.284.800	2.338.900	-2.902.600	447.700	3.888.600	2.800.800	-3.440.900
11	Innere Verwaltung	563.729,02	2.606.751,73	1.971.578,05	-2.043.022,71	221.600	2.746.300	1.931.600	-2.524.700	286.100	3.373.900	2.423.600	-3.087.800
12	Sicherheit und Ordnung	164.681,29	434.101,83	337.190,48	-269.420,54	160.600	538.500	407.300	-377.900	161.600	514.700	377.200	-353.100
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	304.898,82	621.440,74	354.064,39	-316.541,92	468.600	640.000	428.800	-171.400	719.100	1.158.000	472.600	-438.900
31-35	Soziale Hilfen	240.923,40	519.670,84	263.561,94	-278.747,44	404.600	443.200	245.800	-38.600	654.600	948.100	277.200	-293.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.975,42	101.769,90	90.502,45	-37.794,48	64.000	196.800	183.000	-132.800	64.500	209.900	195.400	-145.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	131.360,53	171.145,03	84.712,80	-39.784,50	30.200	37.300	0	-7.100	83.100	92.100	0	-9.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	24.482,00	21.290,68	0,00	3.191,32	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	106.878,53	146.854,35	84.712,80	-39.975,82	3.200	7.300	0	-4.100	56.100	62.100	0	-6.000
6	Zentrale Finanzleistungen	2.510.440,01	0,00	0,00	2.510.440,01	2.741.000	10.000	0	2.731.000	3.272.800	10.000	0	3.262.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.510.440,01	0,00	0,00	2.510.440,01	2.741.000	10.000	0	2.731.000	3.272.800	10.000	0	3.262.800
	Gesamtsumme	3.675.109,67	3.833.439,33	2.747.545,72	-158.329,66	3.622.000	3.972.100	2.767.700	-350.100	4.522.700	5.148.700	3.273.400	-626.000
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.569.717,31	-----	-----	-----	2.451.900	-----	-----	-----	2.940.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	205,51	-----	-----	-----	196	-----	-----	-----	235	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über
Einzahlungen und
Auszahlungen
nach
Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	335.711,75	2.677.693,26	-2.341.981,51	2.780,00	58.173,32	-55.393,32	361.700	3.232.800	-2.871.100	20.100	168.500	-148.400	447.700	3.837.100	-3.389.400	0	383.500	-383.500
11	Innere Verwaltung	199.345,24	2.254.168,66	-2.054.823,42	2.780,00	58.173,32	-55.393,32	201.100	2.701.300	-2.500.200	20.100	161.500	-141.400	286.100	3.332.400	-3.046.300	0	376.500	-376.500
12	Sicherheit und Ordnung	136.366,51	423.524,60	-287.158,09	0,00	0,00	0,00	160.600	531.500	-370.900	0	7.000	-7.000	161.600	504.700	-343.100	0	7.000	-7.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	290.272,90	561.075,44	-270.802,54	0,00	0,00	0,00	468.600	639.200	-170.600	0	6.000	-6.000	719.100	1.122.600	-403.500	0	6.000	-6.000
31-35	Soziale Hilfen	226.927,48	460.762,99	-233.835,51	0,00	0,00	0,00	404.600	443.200	-38.600	0	6.000	-6.000	654.600	914.100	-259.500	0	6.000	-6.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.345,42	100.312,45	-36.967,03	0,00	0,00	0,00	64.000	196.000	-132.000	0	0	0	64.500	208.500	-144.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	130.169,00	104.077,37	26.091,63	0,00	0,00	0,00	27.000	30.300	-3.300	0	0	0	27.000	30.300	-3.300	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	25.116,50	21.524,52	3.591,98	0,00	0,00	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	105.052,50	79.552,85	25.499,65	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	8.393.483,79	5.210.851,12	3.182.632,67	0,00	0,00	0,00	2.741.000	10.000	2.731.000	0	0	0	3.272.800	10.000	3.262.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.393.483,79	5.210.851,12	3.182.632,67	0,00	0,00	0,00	2.741.000	10.000	2.731.000	0	0	0	3.272.800	10.000	3.262.800	0	0	0
	Gesamtsumme	9.149.637,44	8.553.697,19	595.940,25	2.780,00	58.173,32	-55.393,32	3.598.300	3.912.300	-314.000	20.100	174.500	-154.400	4.466.600	5.000.000	-533.400	0	389.500	-389.500

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***