



# **Vorstellung des Haushaltes 2022**

## **Gemeinde Flintbek**

Amt für Zentrale Dienste und  
Finanzen





# Ergebnisplan Verwaltungsentwurf

► Gesamterträge:	21.434.700 €
► Gesamtaufwendungen:	22.714.700 €
► Jahresergebnis:	<u>- 1.280.000 €</u>





# Finanzplan Verwaltungsentwurf

► Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	- 225.800 €
► Tilgungsleistungen:	969.800 €
► Zinsleistungen:	133.900 €
► Saldo aus Investitionstätigkeit:	- 1.407.300 €
► Kreditaufnahme:	1.644.300 €

(Saldo Investitionstätigkeit + Zuweisung Digitalpakt)





# Abschreibungen

- ▶ Insgesamt sind **1.302.500 €** an Abschreibungen enthalten
- ▶ Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, stellen jedoch Aufwand dar und verschlechtern entsprechend das Jahresergebnis.





# Personalkosten

- Die Personalkosten betragen ohne nicht zahlungswirksame Rückstellungen

**5.415.100 €**

Vorjahr: **5.070.300 €**





# Bauliche Unterhaltung

▶ Gesamtsumme aller baul. Unterhaltungsmaßnahmen:	1.537.000 €
▶ Davon bereitgestellt im Haushalt 2022:	1.021.900 €
▶ u.a:	
▶ Rathaus:	139.600 €
▶ An der Bahn 28:	295.300 €
▶ Schule am Eiderwald:	337.200 €





# Kosten für die EDV

- ▶ **Investitionskosten:** **90.700 €**
- ▶ u.a neue Finanzsoftware, neue EMA-Software, Software für die Digitalisierung von Bauakten
  
- ▶ **Lfd. Kosten:** **338.000 € (Vorjahr:193.000 €)**
- ▶ u.a Schulungskosten für neue Softwares: 64.300 €
- ▶ Dienstleistungen: - Bedarfserfassung neue Telefonanlage: 28.000 €
  - Dienstleistung Finanzsoftware: 22.500 €
  - Digitalisierung Bauakten: 36.000 €





# Schulkostenbeiträge 21101 ff.

- ▶ Die Gesamtsumme beträgt aufgrund der zurzeit bekannten Schülerzahlen  
842.600 €
- ▶ Die Gesamtsumme der Einnahmen für Schulkostenbeiträge für die  
Schule am Eiderwald beträgt 496.000 €







# Schule am Eiderwald

- ▶ **erhöhte Bewirtschaftungskosten aufgrund erhöhter ext. Reinigungsleistung** 273.000 € (Vorjahr: 175.600 €)
- ▶ **Kosten Projektmanagement Schulbau:** 500.000 €
- ▶ **Zuweisung Kosten Digitalpakt:** 237.000 € (Kosten insgesamt: 272.600 €)





# Kindertagesstätten

- ▶ Im Verwaltungsentwurf sind noch die Zahlen aus 2021, da noch Beschlüsse des Landes Schleswig-Holstein ausstehen; die aktualisierten Zahlen werden im BJKS vorgestellt

- ▶ **Planungskosten Kitabereich:**  
Voorde, 5.000 € Schaffung einer Kripengruppe Kätterskamp 6)

25.000 € (davon 20.000 € Kita





# Bauleitplanungen

- ▶ Kosten für aktuelle Bauleitplanverfahren: 676.000 €
- ▶ Erstattungen Bauleitplanverfahren durch Dritte: 231.000 €
- ▶ Eigenanteil der Gemeinde Flintbek: 445.000 €





# Städtebauförderung

- ▶ Kostenteilung: 3/3, je 1/3 Bund, Land und Gemeinde
- ▶ 1/3 Gemeindeanteil für 2022: 187.000 €
- ▶ Zusätzliche Verwaltungskosten/Zweckentfremdungszinsen 49.000 €





# Investitionen Klärwerk

## 53801 Schmutzwasser/53802 Regenwasser

► Sanierung Hasselbusch/Schurkamp/Dickskamp	300.000 €
► Pumpwerk An der Bahn:	15.000 €
► Pumpwerk Eiderkamp	5.000 €
► Gebläseblock	12.000 €
► Mehrkosten Am Wasserwerk, Altenkircherstraße, Rahmenkamp (Gesamtsummer: 435.000 €)	65.000 €
► Zaunerneuerungen	26.000 €





# Straßenunterhaltung

- ▶ Lfd. Unterhaltungskosten 369.000 € (Vorjahr: 407.800 €)  
davon Deckenerneuerung lt. Prioritätenliste 218.000 €  
und Asphaltflickarbeiten 55.000 €





# Neubau BSZ

- ▶ Einnahme aus der Versicherung: 1.438.500 €
- ▶ Beschaffung Inventar/Einrichtungsgegenstände: 102.900 €  
(Sperrvermerk)





# Bauhof

- ▶ Ersatzbeschaffung John-Deere:
- ▶ Errichtung einer Photovoltaikanlage:

60.000 €

17.000 €







# Allgemeine Finanzwirtschaft

## Erträge

- ▶ Grundsteuer A: Hebesatz 450 % , Haushaltsansatz: 41.900 € (Vorjahr: 38.300 €)
- ▶ Grundsteuer B: Hebesatz 450 %, Haushaltsansatz: 1.228.400 € (Vorjahr: 1.150.000 €)
- ▶ Gewerbesteuer: Hebesatz 380 %, Haushaltsansatz: 4.000.000 € (Vorjahr: 4.000.000 €)
- ▶ Vergnügungssteuer: Haushaltsansatz: 133.000 € (Vorjahr: 110.000 €)
- ▶ Hundesteuer: Haushaltsansatz: 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €)





# Allgemeine Finanzwirtschaft

## Erträge

- ▶ Gemeindeanteil Einkommensteuer: 3.924.700 € (Vorjahr: 3.831.700 €)
- ▶ Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 354.800 € (Vorjahr: 395.300 €)
- ▶ Leistungen Familienleistungsausgleich: 438.000 € (Vorjahr: 377.800 €)
- ▶ Schlüsselzuweisungen: 354.600 € (Vorjahr: 1.791.500 €)
- ▶ Verwaltungskostenbeitrag: 2.903.100 € (Vorjahr: 2.227.400 €)





# Allgemeine Finanzwirtschaft

## Aufwendungen/Umlagen

- ▶ **Kreisumlage 2022: Haushaltsansatz:** 3.224.600 € ( Vorjahr: 2.533.800 €)  
Grundlage 29 %, Vorjahr 29 %
- ▶ **Amtsumlage 2022: Haushaltsansatz:** 2.774.800 € ( Vorjahr: 2.075.900 €)  
Grundlage 24,55 %, Vorjahr 23,84 %
- ▶ **Gewerbesteuerumlage: Haushaltsansatz:** 400.000 € (Vorjahr: 400.000 €)  
Grundlage 35 %, Vorjahr 35 %
- ▶ **Finanzausgleichumlage: Haushaltsansatz:** 323.000 € (Vorjahr: 0 €)

