

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gemeinde Flintbek



**1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Flintbek,
Kreis Rendsburg - Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020**

| <u>Inhaltsübersicht</u> | <u>Seite</u> |
|-------------------------|--------------|
| Haushaltssatzung | |
| Vorbericht | |
| Ergebnisplan | 1 |
| Finanzplan | 2-3 |
| Teilergebnisplan | 4-11 |
| Teilfinanzplan | 12-24 |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Flintbek für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.04.2020
-und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 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 | 0 | 350.000 | 16.790.500 | 16.440.500 | |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 50.400 | 22.500 | 17.409.000 | 17.436.900 | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -50.400 | 327.500 | -618.500 | -996.400 | |
| 2. im Finanzplan der | | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 350.000 | 16.478.000 | 16.128.000 | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.400 | 22.500 | 16.055.200 | 16.083.100 | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 17.600 | 6.000 | 3.991.300 | 4.002.900 | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 45.800 | 34.200 | 6.807.300 | 6.818.900 | |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------|-----|-----------|-----|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 3.976.300 | EUR | auf | 3.993.900 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | | EUR | auf | | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher | 5.000.000 | EUR | auf | 5.000.000 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | | 81,24 | auf | 81,24 | |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

| | | | | | | |
|---------------|------------------|-----|---|-------------|-----|---|
| Grundsteuer A | gegenüber bisher | 450 | % | auf nunmehr | 450 | % |
| Grundsteuer B | gegenüber bisher | 450 | % | auf nunmehr | 450 | % |
| Gewerbesteuer | gegenüber bisher | 425 | % | auf nunmehr | 380 | % |

Flintbek, den 30.04.2020

Ort, Datum

Siegel

(O. Plambeck)
(Bürgermeister)

Vorbericht zum 1. Nachtragsaushalt der Gemeinde Flintbek für das Haushaltsjahr 2020

Die Verwaltung erwartet durch die derzeitige Corona-Krise „Einbrüche“ in den Einnahmen. Bereits jetzt ist abzusehen, dass ortsansässige Gewerbebetriebe die Möglichkeit der Stundung der Gewerbesteuerzahlungen nutzen und dies zu Einnahmeverlusten führen wird. Diese Einnahmeverluste wirken sich noch weiter auf die schlechte Kassenlage der Gemeinde Flintbek aus. Daher ist es notwendig Ausgaben zu mindern und wo es möglich ist diese zu verschieben

Mit dem 1. Nachtrag sind einige wenige Änderungen im Ergebnis- und Finanzplan veranschlagt worden. Die Höhe der bisher genehmigten Kreditaufnahme ändert sich auch nur leicht.

Änderungen:

Ergebnisplan

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 11102.5211000 | - | 9.100 € |
| 11102.5431000 | + | 3.500 € |
| 28101.5291000 | - | 12.000 € |
| 31503.5318000 | + | 2.500 € |
| 36601.5431000 | + | 5.800 € |
| 53801.5431000 | - | 1.400 € |
| 57302.5262000 | + | 3.600 € |
| 57305.5211000 | + | 5.000 € |
| 57305.5231000 | + | 30.000 € |
| 61101.4013000 | - | 350.000 € |

Finanzplan

| | | |
|---------------|---|----------|
| 36503.0891012 | - | 5.500 € |
| 36601.0901000 | + | 45.800 € |
| 42402.0720000 | - | 15.000 € |
| 42402.2328000 | - | 6.000 € |
| 54101.0450000 | - | 3.000 € |
| 55101.0791012 | - | 3.500 € |
| 57302.0720000 | - | 7.200 € |
| 61201.3217310 | + | 17.600 € |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Seite : 1
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

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 <i>4013000 Gewerbesteuer</i> | 8.243.100 1.950.000 | -350.000 -350.000 | 7.893.100 1.600.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.564.800 | 0 | 2.564.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.886.300 | 0 | 1.886.300 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 202.600 | 0 | 202.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.397.000 | 0 | 3.397.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 496.200 | 0 | 496.200 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 16.790.000 | -350.000 | 16.440.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.015.000 | 0 | 5.015.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 2.794.300 370.400 96.500 72.100 155.300 | 17.500 -4.100 30.000 3.600 -12.000 | 2.811.800 366.300 126.500 75.700 143.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.297.000 | 0 | 1.297.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | 6.070.800 1.029.000 | 2.500 2.500 | 6.073.300 1.031.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 1.985.900 788.300 | 7.900 7.900 | 1.993.800 796.200 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.163.000 | 27.900 | 17.190.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -373.000 | -377.900 | -750.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 500 | 0 | 500 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 178.000 | 0 | 178.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -177.500 | 0 | -177.500 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -550.500 | -377.900 | -928.400 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 68.000 | 0 | 68.000 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -68.000 | 0 | -68.000 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -618.500 | -377.900 | -996.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 602.900 | 0 | 602.900 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 602.900 | 0 | 602.900 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite : 2
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

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 | 8.243.100 | -350.000 | 7.893.100 |
| | | <i>6013000 Gewerbesteuer</i> | 1.950.000 | -350.000 | 1.600.000 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.481.600 | 0 | 2.481.600 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.880.200 | 0 | 1.880.200 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 202.600 | 0 | 202.600 |
| 642 | | | | | |
| 646 | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.397.000 | 0 | 3.397.000 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 273.000 | 0 | 273.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 500 | 0 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.478.000 | -350.000 | 16.128.000 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 4.958.200 | 0 | 4.958.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.794.300 | 17.500 | 2.811.800 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 370.400 | -4.100 | 366.300 |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | 96.500 | 30.000 | 126.500 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 72.100 | 3.600 | 75.700 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 155.300 | -12.000 | 143.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 246.000 | 0 | 246.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.070.800 | 2.500 | 6.073.300 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 1.029.000 | 2.500 | 1.031.500 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 1.985.900 | 7.900 | 1.993.800 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | 788.300 | 7.900 | 796.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 16.055.200 | 27.900 | 16.083.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 422.800 | -377.900 | 44.900 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 15.000 | -6.000 | 9.000 |
| | | <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 6.000 | -6.000 | 0 |
| 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 | 15.000 | -6.000 | 9.000 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 67.500 | 0 | 67.500 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 121.900 | -31.200 | 90.700 |
| | | <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | 46.800 | -22.200 | 24.600 |
| | | <i>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</i> | 18.200 | -3.500 | 14.700 |
| | | <i>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</i> | 41.900 | -5.500 | 36.400 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite : 3
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

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 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.767.000 | 42.800 | 5.809.800 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>4.761.500</i> | <i>45.800</i> | <i>4.807.300</i> |
| | | <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>17.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>14.000</i> |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Drit) | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 5.962.900 | 11.600 | 5.974.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -5.947.900 | -17.600 | -5.965.500 |
| 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) | -5.525.100 | -395.500 | -5.920.600 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.976.300 | 17.600 | 3.993.900 |
| | | <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> | <i>3.976.300</i> | <i>17.600</i> | <i>3.993.900</i> |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 844.400 | 0 | 844.400 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.131.900 | 17.600 | 3.149.500 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -2.393.200 | -377.900 | -2.771.100 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -1.787.056 | 0 | -1.787.056 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) | -4.180.256 | -377.900 | -4.558.156 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 4
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.421.700 | 0 | 2.421.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.400 | -9.100 | 107.300 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.700 | -9.100 | 5.600 |
| | | *) Bauliche Unterhaltung 2020: Insgesamt: 370.400 € davon jährl. Wartungskosten: 24.000 €; | | | |
| | | * 1.Nachtrag: Erneuerung Teppiche gestrichen 9.100 € | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.300 | 3.500 | 154.800 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 106.000 | 3.500 | 109.500 |
| | | *) Bürobedarf 10.000 €, Bücher 5.000 €, Post-u.Fernmeldegeb. 40.000 €, Bekanntm. u. Anzeigen 4.500 €, Reisekosten 2.000 €, Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten 40.000 €, Sonstiges 1.500 € = 103.000 €. Zuzüglich Projekt 112/113, Finanzplan. | | | |
| | | * 1.Nachtrag: Kosten Änderung Erbbaurechtsvertrag (Beschluss HauptA v. 22.04.2020) 3.500 € | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 914.600 | -5.600 | 909.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.507.100 | 5.600 | 1.512.700 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.507.100 | 5.600 | 1.512.700 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.507.100 | 5.600 | 1.512.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.479.700 | 5.600 | 1.485.300 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 5
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.600 | -12.000 | 600 |
| | | <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 12.600 | -12.000 | 600 |
| | | <i>*) Volkstrauertag 600 €</i> | | | |
| | | <i>* 1.Nachtrag: Dorffest 12.000 € auf 2021 verschoben</i> | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.300 | -12.000 | 2.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -14.300 | 12.000 | -2.300 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -14.300 | 12.000 | -2.300 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -14.300 | 12.000 | -2.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.800 | 12.000 | -3.800 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 6
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31503 | Zuschuss Kuratorium Sozialstation |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>*) 1. Miete und Nebenkosten der Räume im Gebäude Kätterskamp 4 anteilig bis 03/2020: 2.500 €, 2. Zuschuss für Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenfahrt usw. 3.900 €; Beschluss BJKS vom 29.11.2017</i> <i>* 1.Nachtrag: Verlängerung Miete/NK bis einschl. 06/2020 2.500 €</i> | 6.400 | 2.500 | 8.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 16.600 | 2.500 | 19.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -16.600 | -2.500 | -19.100 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -16.600 | -2.500 | -19.100 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -16.600 | -2.500 | -19.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -16.700 | -2.500 | -19.200 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 7
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36601 | Haus der Jugend |

| 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | 5.800 | 7.800 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 2.000 | 5.800 | 7.800 |
| | | <i>*) Post- u. Fernmeldegebühren, Internet-Kosten, Reisekosten, GEZ usw., Bürobedarf, 2.000 €</i> | | | |
| | | <i>* 1.Nachtrag: Erstellung Brandschutzkonzept 5.800 €</i> | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 57.900 | 5.800 | 63.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -56.400 | -5.800 | -62.200 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -56.400 | -5.800 | -62.200 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -56.400 | -5.800 | -62.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -57.400 | -5.800 | -63.200 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 8
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53801 | Schmutzwasser |

| 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.054.000 | 0 | 1.054.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.100 | -1.400 | 56.700 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 36.300 | -1.400 | 34.900 |
| | | <i>*) Bücher, Zeitschr. 1.000 €, Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.400 €, Reisekosten 300 €, Fortschreibung Kanalkatster 2.500 €, Mitgliedsbeiträge 400 €, lfd. Kosten 500 €</i> | | | |
| | | <i>*) Sanierungskonzept Schurkamp/Dickskamp 28.000 € Anteil SW ;</i> | | | |
| | | <i>* 1.Nachtrag: Sanierungskonzept K 15 26.600 €, Sanierungskonzept Schurkamp/Dickskamp 28.000 € gestrichen</i> | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.074.200 | -1.400 | 1.072.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.200 | 1.400 | -18.800 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -20.200 | 1.400 | -18.800 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -20.200 | 1.400 | -18.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -28.200 | 1.400 | -26.800 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 9
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof |

| 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 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.100 | 3.600 | 98.700 |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 7.200 | 3.600 | 10.800 |
| | | <i>Kleingeräte im Grünflächenbereich 300 €, Bauhofmeister Teil 1,2 5.200 €, Bauhofmeister Teil 3 1.700 €, * 1.Nachtrag: 3. Modul Fortbildung Sportstätten-Freianlagen 3.600 €</i> | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 654.100 | 3.600 | 657.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -652.900 | -3.600 | -656.500 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -652.900 | -3.600 | -656.500 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -652.900 | -3.600 | -656.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -143.600 | -3.600 | -147.200 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 10
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57305 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 5 |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | * 1.Nachtrag: baul. Unterhaltung 5.000 € | | | |
| | | 5231000 <i>Mieten und Pachten</i> | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | | * 1.Nachtrag: Miete + VZ Betriebskosten für 06-12.2020 ca. 30.000 € | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 35.000 | 35.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | -35.000 | -35.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0 | -35.000 | -35.000 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | -35.000 | -35.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0 | -35.000 | -35.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 11
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| 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 4013000 Gewerbesteuer *) 380% gemäß Beschluss Gemeindevertretung vom 29.04.2020 | 8.243.100 | -350.000 | 7.893.100 |
| | | | 1.950.000 | -350.000 | 1.600.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 10.147.700 | -350.000 | 9.797.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.032.100 | 0 | 5.032.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 5.115.600 | -350.000 | 4.765.600 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 5.115.600 | -350.000 | 4.765.600 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 5.115.600 | -350.000 | 4.765.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 5.115.600 | -350.000 | 4.765.600 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 12
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

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 | 2.342.500 | 0 | 2.342.500 | ----- | ----- | ----- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 116.400 | -9.100 | 107.300 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.700 | -9.100 | 5.600 | ----- | ----- | ----- |
| | | *) Bauliche Unterhaltung 2020: Insgesamt: 370.400 € davon jährl. Wartungskosten: 24.000 €; | | | | | | |
| | | * 1. Nachtrag: Erneuerung Teppiche gestrichen 9.100 € | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 148.300 | 3.500 | 151.800 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 103.000 | 3.500 | 106.500 | ----- | ----- | ----- |
| | | *) Bürobedarf 10.000 €, Bücher 5.000 €, Post- u. Fernmeldegeb. 40.000 €, Bekanntm. u. Anzeigen 4.500 €, Reisekosten 2.000 €, Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten 40.000 €, Sonstiges 1.500 € = 103.000 €. Zuzüglich Projekt 112/113, Finanzplan. | | | | | | |
| | | * 1. Nachtrag: Kosten Änderung Erbbaurechtsvertrag (Beschluss HauptA v. 22.04.2020) 3.500 € | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 850.800 | -5.600 | 845.200 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.491.700 | 5.600 | 1.497.300 | ----- | ----- | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 1.481.700 | 5.600 | 1.487.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 13
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| 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 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.600 | -12.000 | 600 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | <i>12.600</i> | <i>-12.000</i> | <i>600</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>*) Volkstrauertag 600 €</i> | | | | | | |
| | | <i>* 1.Nachtrag: Dorffest 12.000 € auf 2021 verschoben</i> | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 14.300 | -12.000 | 2.300 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -14.300 | 12.000 | -2.300 | ----- | ----- | ----- |
| | 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 | -14.300 | 12.000 | -2.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 14
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31503 | Zuschuss Kuratorium Sozialstation |

| 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 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.400 | 2.500 | 8.900 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) 1. Miete und Nebenkosten der Räume im Gebäude Kätterskamp 4 anteilig bis 03/2020: 2.500 €, 2. Zuschuss für Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenfahrt usw. 3.900 €; Beschluss BJKS vom 29.11.2017 * 1.Nachtrag: Verlängerung Miete/NK bis einschl. 06/2020 2.500 € | 6.400 | 2.500 | 8.900 | ----- | ----- | ----- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.600 | 2.500 | 19.100 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16 | -16.600 | -2.500 | -19.100 | ----- | ----- | ----- |
| | 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 | -16.600 | -2.500 | -19.100 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 15
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36503 | Gemeindekindertagesstätte - Dickskamp 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 |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | 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 | 910.500 | 0 | 910.500 | ----- | ----- | ----- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.482.700 | 0 | 1.482.700 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -572.200 | 0 | -572.200 | ----- | ----- | ----- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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 *) 30x Krippenbetten 5.500 € * 1.Nachtrag: Krippenbetten gestrichen | 6.500 | -5.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis | 6.500 | -5.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -6.500 | 5.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3 | -578.700 | 5.500 | -573.200 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 16
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36601 | Haus der Jugend |

| 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 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.000 | 5.800 | 7.800 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.000 | 5.800 | 7.800 | ----- | ----- | ----- |
| | | *) Post- u. Fernmeldegebühren, Internet-Kosten, Reisekosten, GEZ usw., Bürobedarf, 2.000 € | | | | | | |
| | | * 1.Nachtrag: Erstellung Brandschutzkonzept 5.800 € | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 53.200 | 5.800 | 59.000 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -53.200 | -5.800 | -59.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 45.800 | 45.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 45.800 | 45.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | *) 1.Nachtrag: Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzkonzept 45.800 € (Kostenschätzung) | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 500 | 45.800 | 46.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -500 | -45.800 | -46.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3) | -53.700 | -51.600 | -105.300 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 17
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42402 | Sportstätten und Bäder Freibad |

| 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 | 10.300 | 0 | 10.300 | ----- | ----- | ----- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 107.700 | 0 | 107.700 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -97.400 | 0 | -97.400 | ----- | ----- | ----- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen *) Förderung Pumpe durch NKI * 1.Nachtrag: Erwerb auf 2021 verschoben</i> | 6.000 6.000 | -6.000 -6.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen *) Pumpe erneuern * 1.Nachtrag: Erwerb auf 2021 verschoben</i> | 15.000 15.000 | -15.000 -15.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 34) | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3) | -106.400 | 9.000 | -97.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 18
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53801 | Schmutzwasser |

| 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 | 1.020.600 | 0 | 1.020.600 | ----- | ----- | ----- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 58.100 | -1.400 | 56.700 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 36.300 | -1.400 | 34.900 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>*) Bücher, Zeitschr. 1.000 €, Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.400 €, Reisekosten 300 €, Fortschreibung Kanalkatalse 2.500 €, Mitgliedsbeiträge 400 €, lfd. Kosten 500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>*) Sanierungskonzept Schurkamp/Dickskamp 28.000 € Anteil SW ;</i> | | | | | | |
| | | <i>* 1.Nachtrag: Sanierungskonzept K 15 26.600 €, Sanierungskonzept Schurkamp/Dickskamp 28.000 € gestrichen</i> | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 842.600 | -1.400 | 841.200 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 178.000 | 1.400 | 179.400 | ----- | ----- | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3 | 152.000 | 1.400 | 153.400 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 19
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

| 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | ----- | ----- | ----- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 425.800 | 0 | 425.800 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -423.800 | 0 | -423.800 | ----- | ----- | ----- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen *) Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 3.000 € gem. Beschluss UmWegeA v. 28.11.2019 * 1.Nachtrag: Erwerb auf 2021 verschoben | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 31) | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3) | -426.800 | 3.000 | -423.800 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 20
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 55101 | Öffentliche Grünanlagen |

| 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 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 101.600 | 0 | 101.600 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -101.600 | 0 | -101.600 | ----- | ----- | ----- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>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 Anschaffung einer Spillwinde + Zubehör zur Bergung von Baumstämmen</i> <i>* 1. Nachtrag: Erwerb gestrichen 3.500 €</i> | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 34) | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3) | -105.100 | 3.500 | -101.600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 21
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof |

| 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 | 1.200 | 0 | 1.200 | ----- | ----- | ----- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 95.100 | 3.600 | 98.700 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>7.200</i> | <i>3.600</i> | <i>10.800</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>Kleingeräte im Grünflächenbereich 300 €, Bauhofmeister Teil 1,2 5.200 €, Bauhofmeister Teil 3 1.700 €, * 1.Nachtrag: 3. Modul Fortbildung Sportstätten-Freianlagen 3.600 €</i> | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 569.300 | 3.600 | 572.900 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -568.100 | -3.600 | -571.700 | ----- | ----- | ----- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.500 | -7.200 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | <i>9.000</i> | <i>-7.200</i> | <i>1.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Laubaufsauggebläse 6.500 €, Blasgerät/Handgerät 1.000 €, 2 Freischneider Ersatz 1.500 €</i> | | | | | | |
| | | <i>* 1.Nachtrag: Laubaufsauggebläse 6.500 € sowie 1x Freischneider 750 € gestrichen</i> | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 11.500 | -7.200 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -11.500 | 7.200 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -579.600 | 3.600 | -576.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 22
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57305 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kätterskamp 5 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 35.000 | 35.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * 1.Nachtrag: baul. Unterhaltung 5.000 € | 0 | 5.000 | 5.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten * 1.Nachtrag: Miete + VZ Betriebskosten für 06-12.2020 ca. 30.000 € | 0 | 30.000 | 30.000 | ----- | ----- | ----- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 35.000 | 35.000 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | -35.000 | -35.000 | ----- | ----- | ----- |
| | 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 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 23
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| 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 | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.243.100 | -350.000 | 7.893.100 | ----- | ----- | ----- |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 1.950.000 | -350.000 | 1.600.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | *) 380% gemäß Beschluss Gemeindevertretung vom 29.04.2020 | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.147.700 | -350.000 | 9.797.700 | ----- | ----- | ----- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.032.100 | 0 | 5.032.100 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16 | 5.115.600 | -350.000 | 4.765.600 | ----- | ----- | ----- |
| | 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 | 5.115.600 | -350.000 | 4.765.600 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 24
 Datum: 23.04.2020
 Uhrzeit: 08:54:50

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 | 1.700 | 0 | 1.700 | ----- | ----- | ----- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 178.000 | 0 | 178.000 | ----- | ----- | ----- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -176.300 | 0 | -176.300 | ----- | ----- | ----- |
| | | 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 | -176.300 | 0 | -176.300 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.976.300 | 17.600 | 3.993.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung *) Kreditaufnahme 2020 gem. Kreditobergrenzenberechnung Ziff. 2.2 Krediterlass. | 3.976.300 | 17.600 | 3.993.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.644.400 | 17.600 | 4.662.000 | 0 | 0 | 0 |

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