

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 gegen- über dem bishe- rigen 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 gegenüber dem bisherigen 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>	<i>36.300</i>	<i>-1.400</i>	<i>34.900</i>
		<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>			
	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 gegen- über dem bishe- rigen 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 1.950.000	-350.000 -350.000	7.893.100 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	-----	-----	-----
		<i>*) Bauliche Unterhaltung 2020: Insgesamt: 370.400 € davon jährl. Wartungskosten: 24.000 €;</i>						
		<i>* 1.Nachtrag: Erneuerung Teppiche gestrichen 9.100 €</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148.300	3.500	151.800	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	103.000	3.500	106.500	-----	-----	-----
		<i>*) 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.</i>						
		<i>* 1.Nachtrag: Kosten Änderung Erbbaurechtsvertrag (Beschluss HauptA v. 22.04.2020) 3.500 €</i>						
	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
			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	12.600	-12.000	600	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.600</i>	<i>-12.000</i>	<i>600</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 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 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 34)	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
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	-----	-----	-----
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 Kanalkatalseer 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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

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>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	0	5.000	5.000	-----	-----	-----
		* 1. Nachtrag: baul. Unterhaltung 5.000 €						
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	30.000	30.000	-----	-----	-----
		* 1. Nachtrag: Miete + VZ Betriebskosten für 06-12.2020 ca. 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" ***