

**1. Änderungsliste zum Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes 2017
der Gemeinde Flintbek Stand: 07.07.2017**

Teilergebnisplan – Erträge *)

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung/Maßnahme	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
-	-	-		
-	-	-		

Teilergebnisplan – Aufwendungen *)

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung/Maßnahme	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
12	36503.5012000	Kita, Personalkosten	849.500 840.500	9.000
-	-	-		

*) Alle Veranschlagungen verändern in gleicher Höhe den Finanzplan in Ein- oder Auszahlung! Nicht zahlungswirksame Veranschlagungen sind mit ZU (zahlungsunwirksam) gekennzeichnet.

Teilfinanzplan – Einzahlungen

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
-	-	-		
-	-	-		

Teilfinanzplan – Auszahlungen

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
neu	11103.022000	Gründerwerb für Erweiterung Gewerbegebiet, Nebenkosten	0 54.000	54.000
Neu	21820.082000-211	Schule, Erwerb eines Spielgerätes ①	0 30.000	30.000
	61201.3217310	Kreditaufnahme	1.111.800 1.195.800	84.000

① Beschluss BJKS v. 05.07.2017

Anlage: Ergebnis- u. Finanzplan
Haushaltssatzung

Im Auftrage
gez. Graht
(Graht)

Verteiler:
HauptA, GemeindevertreterInnen
Seniorenbeirat, Gleichstellungsbeauftragte
Bürgermeister, Amtsleiter

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Seite : 1
Datum: 07.07.2017
Uhrzeit: 11:18:29

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	6.507.500 <i>1.300.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	6.607.500 <i>1.400.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353.300	0	2.353.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.600	0	2.010.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.300	1.500	177.800
442					
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.679.200 <i>2.423.600</i>	108.400 <i>108.400</i>	2.787.600 <i>2.532.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	440.500	0	440.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.167.400	209.900	14.377.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	4.343.700 <i>3.063.800</i>	23.000 <i>23.000</i>	4.366.700 <i>3.086.800</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.500	28.300	2.550.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>213.600</i>	<i>-23.000</i>	<i>190.600</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>699.200</i>	<i>29.000</i>	<i>728.200</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>324.000</i>	<i>13.800</i>	<i>337.800</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>66.000</i>	<i>2.000</i>	<i>68.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>126.300</i>	<i>5.000</i>	<i>131.300</i>
		<i>5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung - NaWi Projekt</i>	<i>78.000</i>	<i>1.500</i>	<i>79.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.065.100	0	1.065.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.330.600	126.700	5.457.300
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.123.800</i>	<i>20.000</i>	<i>1.143.800</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>256.300</i>	<i>10.000</i>	<i>266.300</i>
		<i>5372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage</i>	<i>1.673.300</i>	<i>96.700</i>	<i>1.770.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476.600	1.900	1.478.500
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>123.000</i>	<i>1.900</i>	<i>124.900</i>
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.738.500	179.900	14.918.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-571.100	30.000	-541.100
46	19	+ Finanzerträge	500	0	500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.800	5.000	177.800
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>169.500</i>	<i>5.000</i>	<i>174.500</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-172.300	-5.000	-177.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-743.400	25.000	-718.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	140.000	140.000
		<i>4911000 Außerordentliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	140.000	140.000
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-743.400	165.000	-578.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Seite : 2

Datum: 07.07.2017

Uhrzeit: 11:18:29

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
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.300	0	581.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.300	0	581.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite : 3

Datum: 07.07.2017

Uhrzeit: 11:18:29

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 <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	6.507.500 <i>1.300.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	6.607.500 <i>1.400.000</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.600	0	2.270.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.500	0	2.004.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.300	1.500	177.800
642					
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>29.100</i>	<i>1.500</i>	<i>30.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.679.200 <i>2.423.600</i>	108.400 <i>108.400</i>	2.787.600 <i>2.532.000</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	260.400	0	260.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	500 <i>0</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.500 <i>140.000</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.899.000	349.900	14.248.900
70	10	+ Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.296.500 <i>3.063.800</i>	23.000 <i>23.000</i>	4.319.500 <i>3.086.800</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.500	28.300	2.550.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>213.600</i>	<i>-23.000</i>	<i>190.600</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>702.800</i>	<i>29.000</i>	<i>731.800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>324.000</i>	<i>13.800</i>	<i>337.800</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>66.000</i>	<i>2.000</i>	<i>68.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>126.300</i>	<i>5.000</i>	<i>131.300</i>
		<i>7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>78.000</i>	<i>1.500</i>	<i>79.500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	172.800 <i>169.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	177.800 <i>174.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.330.600	126.700	5.457.300
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.123.800</i>	<i>20.000</i>	<i>1.143.800</i>
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>256.300</i>	<i>10.000</i>	<i>266.300</i>
		<i>7372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage</i>	<i>1.673.300</i>	<i>96.700</i>	<i>1.770.000</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.476.600	1.900	1.478.500
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>123.000</i>	<i>1.900</i>	<i>124.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.799.000	184.900	13.983.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	100.000	165.000	265.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	54.800	0	54.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	75.000
		<i>6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
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	320.000	0	320.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.800	75.000	449.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite : 4

Datum: 07.07.2017

Uhrzeit: 11:18:29

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
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	72.500 <i>72.500</i>	17.300 <i>17.300</i>	89.800 <i>89.800</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i> <i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	56.000 <i>2.000</i> <i>54.000</i>	66.000 <i>12.000</i> <i>54.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <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>	527.300 <i>17.000</i> <i>48.800</i>	32.000 <i>30.000</i> <i>2.000</i>	559.300 <i>47.000</i> <i>50.800</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	790.500 <i>380.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	930.500 <i>520.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.400.300	245.300	1.645.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.025.500	-170.300	-1.195.800
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)	-925.500	-5.300	-930.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	1.025.500 <i>1.025.500</i>	170.300 <i>170.300</i>	1.195.800 <i>1.195.800</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 <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	615.000 <i>542.700</i>	10.000 <i>10.000</i>	625.000 <i>552.700</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	410.500	160.300	570.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-515.000	155.000	-360.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-433.268	0	-433.268
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-948.268	155.000	-793.268

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Flintbek für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.07.2017
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. 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	349.900	0	14.167.900	14.517.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	207.900	23.000	14.911.300	15.096.200
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	142.000	-23.000	-743.400	-578.400
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.900	0	13.899.000	14.248.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.900	23.000	13.799.000	13.983.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	245.300	0	1.400.300	1.645.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	255.300	0	2.015.300	2.270.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.025.500	EUR	auf	1.195.800	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0	EUR	auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	2.000.000	EUR	auf	2.800.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher		78,85	auf	80,17	

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Flintbek, den

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel