

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gemeinde Flintbek



## 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 Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

			Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	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	216.900	23.000	14.911.300	15.105.200
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	133.000	-23.000	-743.400	-587.400
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	216.900	23.000	13.799.000	13.992.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	161.300	0	1.400.300	1.561.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	171.300	0	2.015.300	2.186.600

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.025.500	EUR	auf	1.111.800	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	

### § 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Flintbek, den

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
(O. Plambeck)  
Bürgermeister

Siegel

## 1. Nachtrags-Stellenplan 2017

Lfd.Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016	Tatsächliche Besetzungen am 30.6. des Vorjahres 2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Bemerkungen (B)Beamtin/Beamte KU = künftig umwandelbar KW = künftig wegfallend
---------	----------------	--	---	---	--	---

### Neu eingefügt:

<b>Kindertagesstätte</b>									
66	36	Erzieher/in	-	-	-	-	0,27	S 8a	10,5/39
74	36	Sozialpädagogische/r Assistent/in	-	-	-	-	1	S 3	

### geändert:

<b>Verwaltung</b>									
11	11, ..	Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	6	
18	11,12,21	Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	6	
19	11,12	Sachbearbeiter	1	5	0,85	5	1	6	33/39
28	11,21,55	Sachbearbeiter	0,64	6	0,51	6	0,64	7	20/39
<b>Bücherei</b>									
52	27	Hilfskraft	0,26	SV	0,26	SV	0,26	2	10/39
<b>Institutionelle Tagespflege</b>									
81	36	Tagespflegeperson	0,77	S 2	0,77	S 2	0,82	S 2	32/39

Stellenplanquerschnitt 2017  
Stand: Nach Beschluss BJKS v. 05.07.2017

Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer														zusammen	Insgesamt										
	Höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst				TVöD - Entgeltgruppen																									
	16 - 13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 - 1	S 17	S 13	13	12	S 11 Ü	S 11	11	10	S 9	9	S 8	8	7	S 8a	6			5	S 4	4	S 3	3	S 2	2	2ü	1	SV
Gemeindeorgane	1,00											1,00																									0,00	1,00	
Hauptamt		1,00										1,00							1,00									3,00									4,00	5,00	
Amt für Finanzen												0,00					1,00			2,00		1,00				1,00										5,00	5,00		
Amt für Bürgerdienste			1,00				1,00					2,00				1,00						2,00				2,00	2,00						0,26			7,26	9,26		
Bau- und Standesamt												0,00				1,00	2,00		3,00					0,64												6,64	6,64		
Allgemeine Gesamtverw.												0,00																				1,28			1,28	1,28			
Schulen												0,00				1,00	0,77										2,00	1,26					3,00	3,60	0,82	12,45	12,45		
Bücherei												0,00											0,77									0,56	0,26		1,59	1,59			
Kindertagesstätte												0,00	1,00													10,20				7,74		0,90	1,02		20,86	20,86			
Institutionelle Tagespflege												0,00																			2,10			2,10	2,10				
Betreute Grundschule												0,00							0,77											0,88				1,65	1,65				
Jugendhilfe												0,00									0,85							0,65						1,50	1,50				
Abwasserbeseitigung												0,00										1,00					2,00							3,00	3,00				
Bauhof												0,00															1,00	7,00						8,00	8,00				
Bürger- und Sportzentrum												0,00																			0,18			0,18	0,18				
Vollstreckungsbeamte/r												0,00																					0,15	0,15	0,15				
Projekt "Generationsfreundliche Gemeinde"												0,00											0,51											0,51	0,51				
Summe	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	3,00	3,00	0,77	5,00	0,85	5,28	0,64	10,20	6,00	15,26	0,65	0,00	8,62	0,56	2,10	4,60	4,88	1,84	0,15	76,17	80,17
Summe	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	3,00	3,00	0,77	5,00	0,85	5,28	0,00	9,93	3,64	18,26	0,65	0,00	7,62	0,56	2,05	4,34	4,88	1,84	0,41	74,85	78,85
mehr												0,00															2,00				0,85					2,85	2,85		
weniger												0,00																							0,00	0,00			

Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages 2016

<b>Sachkosten</b>				
Hh-Stelle	Bezeichnung	Anordnungssoll	Ansatz 2016	Differenz
11101.5421	Entsch. Gleichst.beauftragte	651,00 €	500,00 €	151,00 €
11101.5431	Geschäftsausg. Gleichst.beauftr.	- €	100,00 € -	100,00 €
11102.5211	Baul. Unterhaltung Rathaus	21.636,32 €	61.100,00 € -	39.463,68 €
11102.5231	Miete Kopierer	11.350,44 €	10.800,00 €	550,44 €
11102.5241	Bewirtschaftungskosten	8.740,78 €	14.000,00 € -	5.259,22 €
11102.52411	Bewirtschaftungskosten, Energie	22.438,46 €	28.800,00 € -	6.361,54 €
11102.5251	Fahrzeughaltung	2.002,47 €	2.300,00 € -	297,53 €
11102.5261	Dienst- und Schutzkleidung	663,48 €	100,00 €	563,48 €
11102.5262	Aus- u. Fortbild.,Einführ. Doppik	43.045,68 €	43.800,00 € -	754,32 €
11102.5271	Geräte und Ausstattung	4.284,67 €	2.700,00 €	1.584,67 €
11102.5291	Sonst. Dienstleistungen	35.001,02 €	26.000,00 €	9.001,02 €
11102.5431	Geschäftsaufwendungen	70.452,28 €	69.100,00 €	1.352,28 €
11102.5441	Steuer, Versicherungen	25.739,90 €	26.000,00 € -	260,10 €
11102.0720	Erwerb v. Maschinen	2.963,10 €	- €	2.963,10 €
11102.0730	Erwerb v. techn. Anlagen	- €	- €	- €
11102.0791012	SP Maschinen u. Techn. Anl.	- €	- €	- €
11102.0820	Betriebs- u. Gesch.ausstattung	- €	- €	- €
11102.0891012	SP BGA	5.640,23 €	5.300,00 €	340,23 €
11105.5262	EDV Aus- und Fortbildung	3.048,36 €	- €	3.048,36 €
11105.5271,5232	EDV-Kosten, lfd.	127.999,15 €	134.000,00 € -	6.000,85 €
11105.5431	EDV- Geschäftsaufwendungen	5.387,33 €	- €	5.387,33 €
11105	EDV-Kosten, Investitionen	30.356,25 €	25.000,00 €	5.356,25 €
31501	Asylbewerberunterkünfte	3.614,62 €	- €	3.614,62 €
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>425.015,54 €</b>	<b>449.600,00 € -</b>	<b>24.584,46 €</b>

<b>Personalkosten</b>				
Hh-Stelle	Bezeichnung	Anordnungssoll	Ansatz 2016	Differenz
11101	LVB A 13 (fiktiv)	97.316,96 €	87.500,00 €	9.816,96 €
11102	Verwaltung	1.523.537,45 €	1.379.757,28 €	143.780,17 €
<b>Summe</b>		<b>1.620.854,41 €</b>	<b>1.467.257,28 €</b>	<b>153.597,13 €</b>

**Gesamtbeitrag**

Kostenart	Summe	Prozentsatz	Endsumme
Sachkosten	425.015,54 €	90%	382.513,99 €
Personalkosten	1.620.854,41 €	85%	1.377.726,25 €
<b>Verw.kostenbeitrag 2016</b>			<b>1.760.240,23 €</b>

**Endabrechnung 2016**

Kostenart	Summe	Prozentsatz
Sachkosten davon 90%	425.015,54 €	382.513,99 €
Personalkosten davon 85%	1.620.854,41 €	1.377.726,25 €
=Endabrechn. 2016	0,00 €	1.760.240,23 €
abzgl. Ansatz 2016	0,00 €	1.651.808,69 €
<b>Differenz zu erstatten:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>108.431,54 €</b>

108.431,54 € sind noch vom Amt Flintbek an die Gemeinde Flintbek zu zahlen.

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Seite : 1  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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>	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>	32.000 <i>32.000</i>	4.375.700 <i>3.095.800</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	188.900	14.927.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-571.100	21.000	-550.100
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	16.000	-727.400
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	156.000	-587.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Seite : 2

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

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: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

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 <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	6.507.500 1.300.000	100.000 100.000	6.607.500 1.400.000
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>	29.100	1.500	30.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.679.200 2.423.600	108.400 108.400	2.787.600 2.532.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	260.400	0	260.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	500 0	140.000 140.000	140.500 140.000
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.899.000</b>	<b>349.900</b>	<b>14.248.900</b>
70	10	+ Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.296.500 3.063.800	32.000 32.000	4.328.500 3.095.800
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>	213.600	-23.000	190.600
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	702.800	29.000	731.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	324.000	13.800	337.800
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	66.000	2.000	68.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	126.300	5.000	131.300
		<i>7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	78.000	1.500	79.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	172.800 169.500	5.000 5.000	177.800 174.500
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>	1.123.800	20.000	1.143.800
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	256.300	10.000	266.300
		<i>7372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage</i>	1.673.300	96.700	1.770.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.476.600	1.900	1.478.500
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	123.000	1.900	124.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.799.000</b>	<b>193.900</b>	<b>13.992.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>100.000</b>	<b>156.000</b>	<b>256.000</b>
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>	0	75.000	75.000
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.800</b>	<b>75.000</b>	<b>449.800</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Seite : 4  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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>	10.000 <i>10.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>48.800</i>	2.000 <i>2.000</i>	529.300 <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	161.300	1.561.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.025.500	-86.300	-1.111.800
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	69.700	-855.800
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>	86.300 <i>86.300</i>	1.111.800 <i>1.111.800</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <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	76.300	486.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-515.000	146.000	-369.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-433.268	0	-433.268
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-948.268	146.000	-802.268

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 5  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>*) Verwaltungskostenbeitrag 2017 vom Amt 1.751.972,00 €</i> <i>1. Nachtrag: Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages 2016, Erstattung durch das Amt: 108.431,54 €.</i>	1.774.500  1.751.900	108.400  108.400	1.882.900  1.860.300
	10	= ordentliche Erträge	1.862.100	108.400	1.970.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>*) 1. Nachtrag: Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung</i>	619.700  347.800	1.800  1.800	621.500  349.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>*) Besprechungen u.a. 600 €, Prämie behördl. Vorschlagswesen 200 €, Personalrat 400 €, Personalnebenausgaben 2.300 €</i> <i>Erstattung Verwaltungskosten VAK usw. 22.500 €.</i> <i>*) 1. Nachtrag: Mehraufwand bei der BAD Gesundheitsvorsorge GmbH aufgrund erhöhter Anzahl von Untersuchungen und der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen</i>	131.100  26.000	5.000  5.000	136.100  31.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	906.500	6.800	913.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	955.600	101.600	1.057.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	955.600	101.600	1.057.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	955.600	101.600	1.057.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	941.600	101.600	1.043.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 6  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmerei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

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	58.700	0	58.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ) 1. Nachtrag: Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung</i>	254.600 <i>200.800</i>	3.100 <i>3.100</i>	257.700 <i>203.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.400	3.100	271.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.700	-3.100	-212.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-209.700	-3.100	-212.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-209.700	-3.100	-212.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197.100	-3.100	-200.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 7  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

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	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>*) 1. Nachtrag: Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung</i>	48.600 38.200	2.100 2.100	50.700 40.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.600	2.100	51.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.600	-2.100	-51.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.600	-2.100	-51.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.600	-2.100	-51.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.600	-2.100	-51.700

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 8  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 3 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

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	19.300	0	19.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	116.800 <i>18.400</i>	2.000 <i>2.000</i>	118.800 <i>20.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.600	2.000	240.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.300	-2.000	-221.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219.300	-2.000	-221.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219.300	-2.000	-221.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-225.400	-2.000	-227.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 9  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben, Schülerversicherung usw.

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *) Schülerversicherung f. z.Z 650 Schüler, Schulsachschäden; 2017: Kostensteigerung der Schülerunfallversicherung. '*) 1. Nachtrag: Erhöhter Beitrag aufgrund des Bescheides vom 06.04.2017</i>	38.200 <i>38.000</i>	1.900 <i>1.900</i>	40.100 <i>39.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.200	1.900	40.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.200	-1.900	-40.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.200	-1.900	-40.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.200	-1.900	-40.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.200	-1.900	-40.100

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 10

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.-pflege Tagesmütter

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
442					
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Essengeld *) 1. Nachtrag: Erstattung der Kosten für das Mittagessen</i>	0	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	46.000	1.500	47.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.500	3.200
		<i>5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung *) 1. Nachtrag: Kosten für die Lieferung des Mittagessen</i>	0	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.500	1.500	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.500	0	-32.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.500	0	-32.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.500	0	-32.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.200	0	-46.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 11  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kita externer Träger

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	44.000	0	44.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	931.500 <i>931.500</i>	20.000 <i>20.000</i>	951.500 <i>951.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.900	20.000	967.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-903.900	-20.000	-923.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-903.900	-20.000	-923.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-903.900	-20.000	-923.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-903.900	-20.000	-923.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 12  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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

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	610.800	0	610.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>*) 1. Nachtrag: Einstellung von neuem pädagogischen Fachpersonal</i> <i>Insg.: 46,5 SPA- und 41,5 Erzieherstunden</i>	1.048.500 <i>824.500</i>	25.000 <i>25.000</i>	1.073.500 <i>849.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.100	25.000	1.282.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-646.300	-25.000	-671.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-646.300	-25.000	-671.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-646.300	-25.000	-671.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-666.900	-25.000	-691.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 13  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ) 1. Nachtrag: Reinigung des Gebäudes durch Fachfirma</i>	26.300 8.300	12.000 12.000	38.300 20.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.200	12.000	138.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.600	-12.000	-136.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.600	-12.000	-136.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.600	-12.000	-136.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.900	-12.000	-136.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 14  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

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	8.400	0	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	1.800	41.100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>5.300</i>	<i>1.800</i>	<i>7.100</i>
		<i>*) 1. Nachtrag: Reinigung der Toiletten+Umkleideräume durch Fachfirma</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.800	1.800	57.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.400	-1.800	-49.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.400	-1.800	-49.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.400	-1.800	-49.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.400	-1.800	-79.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 15  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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	896.100	0	896.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *) Lfd. Unterhaltung 50.000 €, Sofortmaßnahmen Reparaturen Kanäle 10.000 €, Regelspülung 30.000 €, 5 BEGU-Abdeckungen Stabiflex 4.500 €, Betonsanierungen Belebungsbecken 35.000 €, Verteilerbauwerk für Belebungsbecken 2.200 €, Zulaufrinne für Belebungsbecken 4.400 €, Rücklaufschlammabauwerk 2.200 €; Zw.Sa.: 168.300 €. --- Kanalinspektionen und Vorplanung Holzvogtkamp/Sörenberg 27.600 €; Sa. 195.900 €. *) 1. Nachtrag: Absackungen am Nachklärbecken 10.000 €</i>	464.200 <i>165.900</i>	10.000 <i>10.000</i>	474.200 <i>175.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872.600	10.000	882.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.500	-10.000	13.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.500	-10.000	13.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.500	-10.000	13.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.500	-10.000	10.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 16  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

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	92.900	0	92.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>*) 1. Asphalt-Flickarb. 66.000 €, Wirtschaftswege 5.000 €, Winterdienst 10.000 €, Bushaltestellen 6.000 €, Banketten 5.000 €, Bäckerberg Austausch Asphalt/Wegekies 8.000 €, Fahrbahnmarkierungen 2.000 €, Brückenprüfungen 2.800 €, Brücke über die Mündung der "Flintbek", Ersatz durch Betonrohr 20.000 € "Sperrvermerk", Bürgersteigreparaturen Max-Planck-Str. 5.500 €, Freeweid (Brücke, Bushaltestelle) 4.000 €, Brücke Eidenwald Geländer erneuern 10.000 € "Sperrvermerk", Brückenstraße 110 m Zaun erneuern 5.500 € "Sperrvermerk". Zw.Sa. 149.800 €.</i> <i>2. Straßeninspektionen und Vorplanungen nächster Maßnahmen 17.500 €; Sa. 167.300 €.</i> <i>*** Sperrvermerke bei Einzelmaßnahmen, Freigabe d. UmweltA n. Ortsbesichtigung; Beschluss Umwelt- u. WegeA v. 07.12.2016**</i> <i>*) 1. Nachtrag: Reparatur von Straßenabläufen 10.000 €, Reinigung von Straßenabläufen 9.000 €.</i>	216.900 207.300	19.000 19.000	235.900 226.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.100	19.000	430.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.200	-19.000	-337.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-318.200	-19.000	-337.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-318.200	-19.000	-337.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-428.200	-19.000	-447.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 17  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürger- und Sportzentrum einschl. Gaststätte

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	51.500	0	51.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>*) Lfd. baul. Unterhaltung 18.000 €; 2017: Umbau der Hausmeisterwohnung zum Schiedsrichterraum/Umkleideraum 23.000 €.</i> <i>1. Nachtrag: Durch den Brandschaden, verbunden mit dem Abriss des Gebäudes, werden die Kosten für den Umbau der Hausmeisterwohnung zum Schiedsrichter-/Umkleideraum in Abgang gestellt.</i> <i>Alle weiteren Ertrags- und Aufwandpositionen bleiben zunächst im Ansatz bestehen.</i> <i>Erträge: Erstattung der Mieteinnahmen für 1 Jahr durch Verisicherung, Aufwand: Alle lfd. Wartungsverträge, Strom- und Wasserabschläge, Müllgebühren usw. wurden gekündigt. Es fallen jedoch entsprechende Kosten für die Notlösung (Container) an.</i>	86.500 <i>41.000</i>	-23.000 <i>-23.000</i>	63.500 <i>18.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.900	-23.000	151.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.400	23.000	-100.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-123.400	23.000	-100.400
49	24	+ außerordentliche Erträge <i>4911000 Außerordentliche Erträge</i> <i>*) 1. Nachtrag: Erstattungen durch die Versicherung für Brandschaden.</i>	0 <i>0</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	140.000	140.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-123.400	163.000	39.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.400	163.000	-2.400

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 18  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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 <i>4013000 Gewerbesteuer</i> <i>*) 350% gemäß Beschluss Gemeindevertretung vom 19.12.2013.</i> <i>1. Nachtrag: Mehreinnahmen.</i>	6.507.500	100.000	6.607.500
			1.300.000	100.000	1.400.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>8.404.200</b>	<b>100.000</b>	<b>8.504.200</b>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>*) 1. Nachtrag: Erhöhung aufgrund Mehreinnahmen.</i> <i>5372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage</i> <i>*) Gemäß Amtshaushalt 23%.</i> <i>1. Nachtrag: Aufgrund der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages f.d. Jahr 2016 ist die Amtsumlage entsprechend anzupassen.</i>	4.194.100	106.700	4.300.800
			256.300	10.000	266.300
			1.673.300	96.700	1.770.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.197.100</b>	<b>106.700</b>	<b>4.303.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.207.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>4.200.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.207.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>4.200.400</b>
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>4.207.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>4.200.400</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>4.207.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>4.200.400</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 19  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.200	0	1.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>*) Lfd. Zinsen 144.200 € für lfd. Kredite, zzgl. Zinsen für noch aufzunehmende Kredite in 2016 und 2017: 24.800 €.</i> <i>1. Nachtrag: Mehraufwand Kreditzinsen, insbesondere für Inanspruchnahme von Kassenkrediten.</i>	172.800 <i>169.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	177.800 <i>174.500</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-172.300	-5.000	-177.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-171.100	-5.000	-176.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-171.100	-5.000	-176.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.100	-5.000	-176.100

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 20  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) ) Verwaltungskostenbeitrag 2017 vom Amt 1.751.972,00 € 1. Nachtrag: Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages 2016, Erstattung durch das Amt: 108.431,54 €.</i>	1.774.500 <i>1.751.900</i>	108.400 <i>108.400</i>	1.882.900 <i>1.860.300</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.300	108.400	1.889.700	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen ) 1. Nachtrag: Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung</i>	591.800 <i>347.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	593.600 <i>349.600</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ) Besprechungen u.a. 600 €, Prämie behördl. Vorschlagswesen 200 €, Personalrat 400 €, Personalnebenausgaben 2.300 € Erstattung Verwaltungskosten VAK usw. 22.500 €. ) 1. Nachtrag: Mehraufwand bei der BAD Gesundheitsvorsorge GmbH aufgrund erhöhter Anzahl von Untersuchungen und der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen</i>	131.100 <i>26.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	136.100 <i>31.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840.400	6.800	847.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	940.900	101.600	1.042.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.100	0	9.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.100	0	-9.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	931.800	101.600	1.033.400	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 21  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmererei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen

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	58.700	0	58.700	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	254.600	3.100	257.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	200.800	3.100	203.900	-----	-----	-----
		*) 1. Nachtrag: Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.300	3.100	271.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.600	-3.100	-212.700	-----	-----	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	75.000	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0	75.000	75.000	0	0	0
		*) Grunderwerb Beschluss HauptA vom 23.11.2016, 1. Nachtrag: 1. Ansatzserhöhung wg. Erwerb einer Fläche, 0210000 (S).						
		2. Grundstücksverkauf von 2 Teilflächen, 0210000 (H)						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	75.000	75.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	2.000	12.000	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	10.000	2.000	12.000	0	0	0
		*) Grunderwerb Beschluss HauptA vom 23.11.2016, 1. Nachtrag: 1. Ansatzserhöhung wg. Erwerb einer Fläche, 0210000 (S).						
		2. Grundstücksverkauf von 2 Teilflächen, 0210000 (H)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	2.000	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	73.000	63.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-219.600	69.900	-149.700	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 22  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12202 Meldewesen

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	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	48.600	2.100	50.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.200	2.100	40.300	-----	-----	-----
		*) 1. Nachtrag: Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.600	2.100	50.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.600	-2.100	-50.700	-----	-----	-----
	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 35)	-48.600	-2.100	-50.700	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 23  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gemeindefeuerwehr 3 Ortsfeuerwehren und Jugendfeuerwehr

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
<b>104 FF Voorde</b>								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.000	2.000	26.000	-----	-----	-----
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.200	2.000	6.200	-----	-----	-----
		<i>*) LF 16/12 Lfd. Fahrzeugunterhaltung 4.200 €.</i>						
		<i>1. Nachtrag: Pumpenreparatur, Erneuerung Sensor für Tankfüllstandsanzeige, Reparatur einer Leitung im Wassertank 2.000 €.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.600	2.000	32.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.100	-2.000	-32.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.400	0	18.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.100	0	-16.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.200	-2.000	-48.200	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 24  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben, Schülerversicherung usw.

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	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.200	1.900	40.100	-----	-----	-----
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>38.000</i>	<i>1.900</i>	<i>39.900</i>	-----	-----	-----
		<i>*) Schülerversicherung f. z.Z 650 Schüler, Schulsachschäden; 2017: Kostensteigerung der Schülerunfallversicherung.</i>						
		<i>*) 1. Nachtrag: Erhöhter Beitrag aufgrund des Bescheides vom 06.04.2017</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.200	1.900	40.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.200	-1.900	-40.100	-----	-----	-----
	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 35)	-38.200	-1.900	-40.100	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 25

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.-pflege Tagesmütter

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								
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	-----	-----	-----
642								
646								
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>*) 1. Nachtrag: Erstattung der Kosten für das Mittagessen</i>						
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>1.500</b>	<b>47.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.700	1.500	3.200	-----	-----	-----
		<i>7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>*) 1. Nachtrag: Kosten für die Lieferung des Mittagessen</i>						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.900</b>	<b>1.500</b>	<b>79.400</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 26  
Datum: 04.07.2017  
Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kita externer Träger

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
<b>301 Kita d. AWO</b>								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	0	9.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	464.300	17.900	482.200	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>464.300</i>	<i>17.900</i>	<i>482.200</i>	-----	-----	-----
		<i>*) Zuschuss gem. Vertrag</i>						
		<i>*) 1. Abrechnung Defizit 2016 gem. Beschluss BJKS v. 14.06.2017, 17.900 €.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.300	17.900	482.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.300	-17.900	-473.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500	4.300	13.800	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>9.500</i>	<i>4.300</i>	<i>13.800</i>	0	0	0
		<i>*) Antrag der AWO, teilweise Erneuerung des Schallschutzes 5.000 €, Erneuerung der Sonnenschutzmarkisen 4.500 €.</i>						
		<i>1. Nachtrag: Investitionszuweisung f. Brandschutzmaßnahmen 4.300 €; Beschluss BJKS v. 10.5.2017.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.500	4.300	13.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.500	-4.300	-13.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-464.800	-22.200	-487.000	0	0	0
<b>302 Kita d. Ev.-luth. Kirche Flintbek</b>								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	35.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	323.200	2.100	325.300	-----	-----	-----
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>323.200</i>	<i>2.100</i>	<i>325.300</i>	-----	-----	-----
		<i>*) Zuschuss gem. Vertrag</i>						
		<i>*) 1. Nachtrag: Abrechnung Defizit 2016 gem. Beschluss BJKS v. 14.06.2017, 2.100 €</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.200	2.100	325.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.200	-2.100	-290.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.000	13.000	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	0	0	0
		<i>*) 1. Nachtrag: Investitionszuweisung für Spielplatz der Kita der Kirche; Beschluss BJKS v. 10.05.2017</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	13.000	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-13.000	-13.000	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 27

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kita externer Träger

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-288.200	-15.100	-303.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 28

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

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	596.800	0	596.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.048.500	25.000	1.073.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	824.500	25.000	849.500	-----	-----	-----
		*) 1. Nachtrag: Einstellung von neuem pädagogischen Fachpersonal						
		Insg.: 46,5 SPA- und 41,5 Erzieherstunden						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.196.500	25.000	1.221.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-599.700	-25.000	-624.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	2.000	11.000	0	0	0
		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	1.000	2.000	3.000	0	0	0
		*) Ergänzung Möbel (Schränke usw.)						
		*) 1. Nachtrag: Essensbehälter gem. Beschluss BJKS v. 10.05.2017						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	269.000	2.000	271.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-269.000	-2.000	-271.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-868.700	-27.000	-895.700	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 29  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.300	12.000	38.300	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>8.300</i>	<i>12.000</i>	<i>20.300</i>	-----	-----	-----
		<i>*) 1. Nachtrag: Reinigung des Gebäudes durch Fachfirma</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.900	12.000	132.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.800	-12.000	-132.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.700	0	120.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.700	0	-120.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-241.500	-12.000	-253.500	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 30  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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	8.400	0	8.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.300	1.800	41.100	-----	-----	-----
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>5.300</i>	<i>1.800</i>	<i>7.100</i>	-----	-----	-----
		<i>*) 1. Nachtrag: Reinigung der Toiletten+Umkleideräume durch Fachfirma</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.800	1.800	53.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.400	-1.800	-45.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.400	-1.800	-53.200	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 31

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

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

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.900	0	884.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	464.200	10.000	474.200	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>165.900</i>	<i>10.000</i>	<i>175.900</i>	-----	-----	-----
		<i>*) Lfd. Unterhaltung 50.000 €, Sofortmaßnahmen Reparaturen Kanäle 10.000 €, Regelspülung 30.000 €, 5 BEGU-Abdeckungen Stabiflex 4.500 €, Betonsanierungen Belebungsbecken 35.000 €, Verteilerbauwerk für Belebungsbecken 2.200 €, Zulaufrinne für Belebungsbecken 4.400 €, Rücklaufschlammabauwerk 2.200 €; Zw.Sa.: 168.300 €. --- Kanalinspektionen und Vorplanung Holzvogtkamp/Sörenberg 27.600 €; Sa. 195.900 €.</i>						
		<i>*) 1. Nachtrag: Absackungen am Nachklärbecken 10.000 €</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	701.200	10.000	711.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	183.700	-10.000	173.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	71.900	0	71.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.900	0	-71.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	111.800	-10.000	101.800	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 32  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	176.900	19.000	195.900	-----	-----	-----
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>170.900</i>	<i>19.000</i>	<i>189.900</i>	-----	-----	-----
		<i>*) 1. Asphalt-Flickarb. 66.000 €, Wirtschaftswege 5.000 €, Winterdienst 10.000 €, Bushaltestellen 6.000 €, Banketten 5.000 €, Bäckerberg Austausch Asphalt/Wegekies 8.000 €, Fahrbahnmarkierungen 2.000 €, Brückenprüfungen 2.800 €, Brücke über die Mündung der "Flintbek", Ersatz durch Betonrohr 20.000 € "Sperrvermerk", Bürgersteigreparaturen Max-Planck-Str. 5.500 €, Freeweid (Brücke, Bushaltestelle) 4.000 €, Brücke Eidenwald Geländer erneuern 10.000 € "Sperrvermerk", Brückenstraße 110 m Zaun erneuern 5.500 € "Sperrvermerk". Zw.Sa. 149.800 €.</i>						
		<i>2. Straßeninspektionen und Vorplanungen nächster Maßnahmen 17.500 €; Sa. 167.300 €.</i>						
		<i>** Sperrvermerke bei Einzelmaßnahmen, Freigabe d. Umweltn. Ortsbesichtigung: Beschluss Umwelt- u. WegeA v. 07.12.2016**</i>						
		<i>*) 1. Nachtrag: Reparatur von Straßenabläufen 10.000 €, Reinigung von Straßenabläufen 9.000 €.</i>						
		<i>*) 1. lfd. Bedarf und Ersatz von Verkehrsschildern 3.000 €, Verkehrsschilder und Pfosten f.d. Umsetzung des alternierenden Parkens in den Straßen Lassenweg, Freeweid, Langstücken 600 €.</i>						
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	212.600	19.000	231.600	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-210.600	-19.000	-229.600	-----	-----	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-215.600	-19.000	-234.600	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 33  
Datum: 04.07.2017  
Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürger- und Sportzentrum einschl. Gaststätte

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

66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i> <i>*) 1. Nachtrag: Erstattungen durch die Versicherung für Brandschaden.</i>	0	140.000	140.000	-----	-----	-----
			0	140.000	140.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600	140.000	180.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>*) Lfd. baul. Unterhaltung 18.000 €; 2017: Umbau der Hausmeisterwohnung zum Schiedsrichterraum/Umkleideraum 23.000 €.</i> <i>1. Nachtrag: Durch den Brandschaden, verbunden mit dem Abriss des Gebäudes, werden die Kosten für den Umbau der Hausmeisterwohnung zum Schiedsrichter-/Umkleideraum in Abgang gestellt.</i> <i>Alle weiteren Ertrags- und Aufwandpositionen bleiben zunächst im Ansatz bestehen.</i> <i>Erträge: Erstattung der Mieteinnahmen für 1 Jahr durch Verisicherung, Aufwand: Alle lfd. Wartungsverträge, Strom- und Wasserabschläge, Müllgebühren usw. wurden gekündigt.</i> <i>Es fallen jedoch entsprechende Kosten für die Notlösung (Container) an.</i>	86.500	-23.000	63.500	-----	-----	-----
			41.000	-23.000	18.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.400	-23.000	79.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.800	163.000	101.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-62.800	163.000	100.200	0	0	0

## 573014 Brandschaden BSZ

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>*) 1. Nachtrag: Bereitgestellt werden die voraussichtlichen Kosten für die erforderlichen Maßnahmen (Abräumung usw.) zur Beseitigung des Brandschadens.</i>	0	140.000	140.000	0	0	0
			0	140.000	140.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	140.000	140.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-140.000	-140.000	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 34

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürger- und Sportzentrum einschl. Gaststätte

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-140.000	-140.000	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 35  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 10:55:31

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.507.500	100.000	6.607.500	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	1.300.000	100.000	1.400.000	-----	-----	-----
		*) 350% gemäß Beschluss Gemeindevertretung vom 19.12.2013.						
		1. Nachtrag: Mehreinnahmen.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.404.200	100.000	8.504.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.194.100	106.700	4.300.800	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	256.300	10.000	266.300	-----	-----	-----
		*) 1. Nachtrag: Erhöhung aufgrund Mehreinnahmen.						
		7372200 Allgem. Umlagen an Gem. - Amtsumlage	1.673.300	96.700	1.770.000	-----	-----	-----
		*) Gemäß Amtshaushalt 23%.						
		1. Nachtrag: Aufgrund der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages f.d. Jahr 2016 ist die Amtsumlage entsprechend anzupassen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.197.100	106.700	4.303.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.207.100	-6.700	4.200.400	-----	-----	-----
	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 35)	4.207.100	-6.700	4.200.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Seite : 36  
Datum: 04.07.2017  
Uhrzeit: 10:55:31

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	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> <i>*) Lfd. Zinsen 144.200 € für lfd. Kredite, zzgl. Zinsen für noch aufzunehmende Kredite in 2016 und 2017: 24.800 €.</i> <i>1. Nachtrag: Mehraufwand Kreditzinsen, insbesondere für Inanspruchnahme von Kassenkrediten.</i>	172.800 <i>169.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	177.800 <i>174.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.800	5.000	177.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.100	-5.000	-176.100	-----	-----	-----
	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 35)	-171.100	-5.000	-176.100	0	0	0
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> <i>*) Kreditaufnahme 2017 gem. Kreditobergrenzberechnung Ziff. 2.2 Krediterlass.</i>	1.025.500 <i>1.025.500</i>	86.300 <i>86.300</i>	1.111.800 <i>1.111.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>*) 1. Tilgung 511.900 € zzgl. anteilige Tilgung für Kreditaufnahme 2016 (Rest) und 2017: 18.000 €; Sa. 529.900 €.</i> <i>1. Nachtrag: Berücksichtigung höherer Tilgungsleistungen.</i>  <i>*) Seniorenwohnanlage, Tilgung DG-Hyp 12.800 €, zahlungsneutral, Verrechnung mit Miete (31502.4411010)</i>	615.000 <i>542.700</i>	10.000 <i>10.000</i>	625.000 <i>552.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.469.400	91.300	1.560.700	0	0	0

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

# Investitionsplan 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 37

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Finanzverwaltung Kämmerei, Kasse, Steuern, Liegenschaften, Beitragswesen
Projekt	Ohne	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
<i>6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
*) Grunderwerb Beschluss HauptA vom 23.11.2016,									
1. Nachtrag: 1. Ansatzerhöhung wg. Erwerb einer Fläche, 0210000 (S).									
2. Grundstücksverkauf von 2 Teilflächen, 0210000 (H)									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	12.000	2.000	0	0	0	0
<i>7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
*) Grunderwerb Beschluss HauptA vom 23.11.2016,									
1. Nachtrag: 1. Ansatzerhöhung wg. Erwerb einer Fläche, 0210000 (S).									
2. Grundstücksverkauf von 2 Teilflächen, 0210000 (H)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	12.000	2.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	63.000	73.000	0	0	0	0

# Investitionsplan 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 38

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kita externer Träger
Projekt	301	Kita d. AWO

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	9.500	13.800	4.300	0	0	0	0	
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>13.800</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>*) Antrag der AWO, teilweise Erneuerung des Schallschutzes 5.000 €, Erneuerung der Sonnenschutzmarkisen 4.500 €.</i>										
<i>1. Nachtrag: Investitionszuweisung f. Brandschutzmaßnahmen 4.300 €; Beschluss BJKS v. 10.5.2017.</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	13.800	4.300	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	-13.800	-4.300	0	0	0	0	

# Investitionsplan 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 39

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung Kita externer Träger
Projekt	302	Kita d. Ev.-luth. Kirche Flintbek

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>*) 1. Nachtrag: Investitionszuweisung für Spielplatz der Kita der Kirche; Beschluss BJKS v. 10.05.2017</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	

# Investitionsplan 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 40

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Gemeindekindertagesstätte - Dickskamp 6
Projekt	Ohne	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.059,74	9.000	9.000	11.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500	
<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>	<i>6.535,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>*) Ergänzung Möbel (Schränke usw.)</i>										
<i>*) 1. Nachtrag: Essensbehälter gem. Beschluss BJKS v. 10.05.2017</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.059,74	63.000	269.000	271.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.059,74	-63.000	-269.000	-271.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	

# Investitionsplan 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 41

Datum: 04.07.2017

Uhrzeit: 10:55:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürger- und Sportzentrum einschl. Gaststätte
Projekt	573014	Brandschaden BSZ

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
*) 1. Nachtrag: Bereitgestellt werden die voraussichtlichen Kosten für die erforderlichen Maßnahmen (Abräumung usw.) zur Beseitigung des Brandschadens.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Seite : 1  
 Datum: 04.07.2017  
 Uhrzeit: 11:04:07

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*