

2. Nachtragshaushaltsplan 2021

Gemeinde Flintbek



**2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Flintbek,
Kreis Rendsburg - Eckernförde für das Haushaltsjahr 2021**

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	
Vorbericht	
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2-3
Teilergebnisplan	4-6
Teilfinanzplan	7-14
Investitionsplan gesamt	15
Verpflichtungsermächtigung	16

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Flintbek für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.06.2021
-und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.438.500	0	20.482.700	21.921.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	79.500	0	19.899.500	19.979.000
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.359.000	0	583.200	1.942.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.500	0	20.169.000	21.607.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.500	0	18.518.100	18.597.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	111.900	2.404.400	2.292.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.247.100	0	4.256.000	5.503.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.143.900	EUR	auf	2.032.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0	EUR	auf	21.800.000	EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Flintbek, den

Ort, Datum

Siegel

(O. Plambeck)
(Bürgermeister)

Vorbericht zum 2. Nachtragsaushalt der Gemeinde Flintbek für das Haushaltsjahr 2021

Im 2.Nachtragsplan 2021 wurden folgende Änderungen berücksichtigt:

Es werden dringend Betreuungsplätze für Kinder benötigt. Als Übergangslösung (bis zu einem Neubau) wird nun eine Gruppe im Außenbereich errichtet und ein naheliegendes Gebäude angemietet und entsprechend umgebaut.

Auf Grund der aktuellen Entwicklung im Bereich der Baukosten wurden für bereits begonnenen Projekte wie das Bürger- und Sportzentrums, das Klärwerk und auch das Hauptpumpwerk Mehrkosten berücksichtigt.

Des Weiteren erhält die Gemeinde Flintbek nach dem Brand des Bürger- und Sportzentrums die restliche Versicherungssumme für den Neubau.

Auch hat der Bauausschuss den Umbau/Aufstockung des Haus der Jugend beschlossen, um eine weitere Nutzung zu gewährleisten. Zusätzlich soll dadurch der offene Ganztags der Schule am Eiderwald im Haus der Jugend integriert werden.

Der Lenkungsausschuss Schule hat sich in Ihrer Sitzung am 11.05.2021 für einen Teilneubau der Schule am Eiderwald ausgesprochen.

Für dieses Projekt sind die voraussichtlichen Kosten berücksichtigt worden. (Teilweise im Nachtrag, teilweise als Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2022, 2023 und 2024).

Aufgrund der o.g. Änderungen wurde auch die Kreditaufnahme angepasst.

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite : 1
Datum: 08.06.2021
Uhrzeit: 12:19:22

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	9.953.100	0	9.953.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.000	0	1.943.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.600	0	1.849.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.800	1.438.500	1.651.300
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>35.300</i>	<i>1.438.500</i>	<i>1.473.800</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931.800	0	5.931.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	278.700	0	278.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.169.000	1.438.500	21.607.500
70	10	+ Personalauszahlungen	5.070.300	0	5.070.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.800	65.400	3.160.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>523.700</i>	<i>50.000</i>	<i>573.700</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>91.400</i>	<i>15.400</i>	<i>106.800</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.300	0	158.300
73	14	+ Transferauszahlungen	7.983.900	0	7.983.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.210.800	14.100	2.224.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.030.600</i>	<i>14.100</i>	<i>1.044.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.518.100	79.500	18.597.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.650.900	1.359.000	3.009.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	259.000	0	259.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.500	0	260.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	142.500	0	142.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618.500	110.100	728.600
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>302.900</i>	<i>85.000</i>	<i>387.900</i>
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>20.900</i>	<i>10.000</i>	<i>30.900</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>	<i>269.800</i>	<i>15.100</i>	<i>284.900</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.200	1.137.000	3.685.200
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>742.000</i>	<i>1.137.000</i>	<i>1.879.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Drit	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite : 2

Datum: 08.06.2021

Uhrzeit: 12:19:22

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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.309.200	1.247.100	4.556.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.048.700	-1.247.100	-4.295.800
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)	-1.397.800	111.900	-1.285.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.143.900	-111.900	2.032.000
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	2.143.900	-111.900	2.032.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	946.800	0	946.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.197.100	-111.900	1.085.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-200.700	0	-200.700
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-2.044.943	0	-2.044.943
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	-2.245.643	0	-2.245.643

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 3
 Datum: 08.06.2021
 Uhrzeit: 12:19:22

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

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	685.700	0	685.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.100	14.100	57.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>43.100</i>	<i>14.100</i>	<i>57.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.346.300	14.100	1.360.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-660.600	-14.100	-674.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-660.600	-14.100	-674.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-660.600	-14.100	-674.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-680.600	-14.100	-694.700

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 4
 Datum: 08.06.2021
 Uhrzeit: 12:19:22

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kinderbetreuung in Voorde

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.400	65.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	50.000
		* 2. Nachtrag: Beschluss BJKS 02.06.2021 - Umbau Langstücken 5a			
		5231000 Mieten und Pachten	0	15.400	15.400
		* 2. Nachtrag: Beschluss BJKS 02.06.2021 - Miete Langstücken 5a			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	65.400	65.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-65.400	-65.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-65.400	-65.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-65.400	-65.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-65.400	-65.400

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 5
 Datum: 08.06.2021
 Uhrzeit: 12:19:22

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

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	2.700	1.438.500	1.441.200
442		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0	1.438.500	1.438.500
446		*) Abrechnung Nebenkosten Sportkegler, Tennisverein.			
		* 2. Nachtrag: Erstattung Versicherungssumme Brand BSZ Insgesamt: 2.750.000 €, bereits erhalten: 1.311.500 €, noch zu erhalten in 2021: 1.438.500 €			
	10	= ordentliche Erträge	7.600	1.438.500	1.446.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.200	0	73.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.600	1.438.500	1.372.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.600	1.438.500	1.372.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.600	1.438.500	1.372.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.600	1.438.500	1.362.900

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 6
 Datum: 08.06.2021
 Uhrzeit: 12:19:22

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.500	0	251.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.500	0	-251.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.100	30.100	0	0	0
		<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 *) Lfd. erforderlicher Austausch von Geräten 5.000 €; Austausch der IGEL-PCs 4.000 €; Firewall 3.000 €</i>	12.000	15.100	27.100	0	0	0
		<i>*) 2.Nachtrag: Anschaffung Hardware "Livestreaming" 15.100 € Beschluss HauptA v. 07.06.2021</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	15.100	30.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	-15.100	-30.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3)	-266.500	-15.100	-281.600	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 7
Datum: 08.06.2021
Uhrzeit: 12:19:22

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schule am Eiderwald

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
220 Neubau/Sanierung der Schule								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.200	14.100	34.300	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.200	14.100	34.300	-----	-----	-----
		*) Kosten für Planungsleistung 11.000 €; *) 1. Nachtrag: Abwicklung Bodengutachten aus 2020 6.700 € sowie zusätzl. Kosten f. Vermessungen 2.500 € *) 2. Nachtrag: Kosten GMSH f. Ausschreibung Projektmanagement Schulbau gem. Beschluss LenKA v. 11.05.2021						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.200	14.100	34.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.200	-14.100	-34.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	21.800.000	21.800.000
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	-----	-----	500.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	500.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	20.800.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	21.800.000	21.800.000
		*) 2. Nachtrag: Kosten für die Umbaumaßnahmen der Schule am Eiderwald gem. Beschluss LenKA v. 11.05.2021 : 1.000.000 € für Projektmanagement/Architektenkosten; voraussichtliche Baukosten 20.800.000 €						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	21.800.000	21.800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-21.800.000	-21.800.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.200	-14.100	-34.300	0	-21.800.000	-21.800.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 8
 Datum: 08.06.2021
 Uhrzeit: 12:19:22

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kinderbetreuung in Voorde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	65.400	65.400	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * 2. Nachtrag: Beschluss BJKS 02.06.2021 - Umbau Langstücken 5a	0	50.000	50.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten * 2. Nachtrag: Beschluss BJKS 02.06.2021 - Miete Langstücken 5a	0	15.400	15.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	65.400	65.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-65.400	-65.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen * 2. Nachtrag: Beschluss BJKS 02.06.2021 - Anschaffung eines Zirkuswagens	0	30.000	30.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	30.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3)	0	-95.400	-95.400	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 9
 Datum: 08.06.2021
 Uhrzeit: 12:19:22

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	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.200	0	49.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.200	0	-49.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung *) Beschluss BJKS v. 28.04.2021: 10.000 € "Verfügungsmittel" Anschaffung HDJ</i>	900	10.000	10.900	0	0	0
			0	10.000	10.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen * 2. Nachtrag: Beschluss BauA 20.05.2021 - Aufstockung/Umbau/Brandschutz</i>	0	340.000	340.000	0	0	0
			0	340.000	340.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	900	350.000	350.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-900	-350.000	-350.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.100	-350.000	-400.100	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 10
 Datum: 08.06.2021
 Uhrzeit: 12:19:22

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten und Bäder, Außensportplätze BSZ einschl. Schießanlage, Eiderkamp

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.600	0	62.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.600	0	-62.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen * 2. Nachtrag: Beschluss BauA 20.05.2021: Berechnungsanlage BSZ 55.000 €	800	55.000	55.800	0	0	0
			0	55.000	55.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.600	55.000	56.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.600	-55.000	-56.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.200	-55.000	-119.200	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 11
Datum: 08.06.2021
Uhrzeit: 12:19:22

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

5013	Anbau von Sozialräumen, Klärwerksgebäude							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

	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	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>* 2. Nachtrag: Beschluss Umwelt- WegeA 03.06.2021 - Mehrkosten Umbau Klärwerk</i>	0	322.000	322.000	0	0	0
			0	322.000	322.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	322.000	322.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-322.000	-322.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3)	0	-322.000	-322.000	0	0	0

5019	Erneuerung Hauptpumpwerk 1							
	Erneuerung Hauptpumpwerk 1							

	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	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>*) Erneuerung Hauptpumpwerk 1 gem. Beschluss UmWegeA v. 24.10.19 400.000 € + Ingenieurskosten 80.000 € = 480.000 €</i> <i>* 2. Nachtrag: Beschluss Umwelt- und WegeA 03.06.2021 - Mehrkosten Hauptpumpwerk 1</i>	0	175.000	175.000	0	0	0
			0	175.000	175.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	175.000	175.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-175.000	-175.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3)	0	-175.000	-175.000	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 12
Datum: 08.06.2021
Uhrzeit: 12:19:22

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	1.438.500	1.441.200	-----	-----	-----
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *) Abrechnung Nebenkosten Sportkegler, Tennisverein. * 2.Nachtrag: Erstattung Versicherungssumme Brand BSZ Insgesamt: 2.750.000 €, bereits erhalten: 1.311.500 €, noch zu erhalten in 2021: 1.438.500 €	0	1.438.500	1.438.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	1.438.500	1.441.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.900	0	37.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.200	1.438.500	1.403.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	-35.200	1.438.500	1.403.300	0	0	0
573014 Brandschaden - Neubau 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	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen * 2. Nachtrag: Beschluss BauA 20.05.2021 - Mehrkosten Neubau BSZ 300.000 €	0	300.000	300.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	300.000	300.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-300.000	-300.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	0	-300.000	-300.000	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 13
Datum: 08.06.2021
Uhrzeit: 12:19:22

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	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.300	0	158.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.300	0	-157.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	-157.300	0	-157.300	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 *) Kreditaufnahme 2021 gem. Kreditobergrenzenberechnung Ziff. 2.2 Krediterlass. Saldo aus Investitionstätigkeit abzügl. Invest. Digitalpakt = 2.491.700 €</i> <i>*) 1.Nachtrag: Anpassung Kreditaufnahme = Saldo Investitionstätigkeit- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzügl. Tilgung abzügl. Invest. Digitalpakt = 2.143.900 €</i> <i>*) 2.Nachtrag: Anpassung Kreditaufnahme = Saldo Investitionstätigkeit- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzügl. Tilgung abzügl. Invest. Digitalpakt = 2.032.000 €</i>	2.143.900	-111.900	2.032.000	0	0	0
			2.143.900	-111.900	2.032.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.933.400	-111.900	2.821.500	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 14

Datum: 08.06.2021

Uhrzeit: 12:19:22

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	259.000	0	246.000	9.000	9.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.500	260.500	0	246.000	9.000	9.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.200	3.685.200	1.137.000	1.400.000	900.000	21.200.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	742.000	1.879.000	1.137.000	500.000	500.000	20.800.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	618.500	728.600	110.100	172.600	27.600	127.600
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	302.900	387.900	85.000	145.000	0	100.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.900	30.900	10.000	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	269.800	284.900	15.100	26.400	26.400	26.400
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.500	142.500	0	336.000	0	120.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.200	4.556.300	1.247.100	1.908.600	927.600	21.447.600
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.048.700	-4.295.800	-1.247.100	-1.662.600	-918.600	-21.438.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Seite : 15

Datum: 08.06.2021

Uhrzeit: 12:19:22

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	500	500	20.800	0	0
Summe	500	500	20.800	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.683	939	21.439	0	.

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