

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	8.243.100 1.950.000	-350.000 -350.000	7.893.100 1.600.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564.800	0	2.564.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.300	0	1.886.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.600	0	202.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397.000	0	3.397.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	496.200	0	496.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.790.000	-350.000	16.440.000
50	11	Personalaufwendungen	5.015.000	0	5.015.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.794.300 370.400 96.500 72.100 155.300	17.500 -4.100 30.000 3.600 -12.000	2.811.800 366.300 126.500 75.700 143.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.297.000	0	1.297.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	6.070.800 1.029.000	2.500 2.500	6.073.300 1.031.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.985.900 788.300	7.900 7.900	1.993.800 796.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.163.000	27.900	17.190.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-373.000	-377.900	-750.900
46	19	+ Finanzerträge	500	0	500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.000	0	178.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-177.500	0	-177.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-550.500	-377.900	-928.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	68.000	0	68.000
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-68.000	0	-68.000
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-618.500	-377.900	-996.400
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.900	0	602.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.900	0	602.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.100	-350.000	7.893.100
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	1.950.000	-350.000	1.600.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.600	0	2.481.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.200	0	1.880.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.600	0	202.600
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397.000	0	3.397.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	273.000	0	273.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.478.000	-350.000	16.128.000
70	10	+ Personalauszahlungen	4.958.200	0	4.958.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.300	17.500	2.811.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	370.400	-4.100	366.300
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	96.500	30.000	126.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	72.100	3.600	75.700
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	155.300	-12.000	143.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.000	0	246.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.070.800	2.500	6.073.300
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.029.000	2.500	1.031.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.985.900	7.900	1.993.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	788.300	7.900	796.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.055.200	27.900	16.083.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	422.800	-377.900	44.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.000	-6.000	9.000
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	6.000	-6.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	-6.000	9.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	67.500	0	67.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500	0	6.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.900	-31.200	90.700
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	46.800	-22.200	24.600
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	18.200	-3.500	14.700
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	41.900	-5.500	36.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.767.000	42.800	5.809.800
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.761.500</i>	<i>45.800</i>	<i>4.807.300</i>
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>17.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>14.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Drit)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.962.900	11.600	5.974.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.947.900	-17.600	-5.965.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-5.525.100	-395.500	-5.920.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.976.300	17.600	3.993.900
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>3.976.300</i>	<i>17.600</i>	<i>3.993.900</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	844.400	0	844.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.131.900	17.600	3.149.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.393.200	-377.900	-2.771.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.787.056	0	-1.787.056
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-4.180.256	-377.900	-4.558.156

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	-12.000	600
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	12.600	-12.000	600
		<i>*) Volkstrauertag 600 €</i>			
		<i>* 1.Nachtrag: Dorffest 12.000 € auf 2021 verschoben</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.300	-12.000	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.300	12.000	-2.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.300	12.000	-2.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.300	12.000	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.800	12.000	-3.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	5.800	7.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.000	5.800	7.800
		<i>*) Post- u. Fernmeldegebühren, Internet-Kosten, Reisekosten, GEZ usw., Bürobedarf, 2.000 €</i>			
		<i>* 1.Nachtrag: Erstellung Brandschutzkonzept 5.800 €</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.900	5.800	63.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.400	-5.800	-62.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.400	-5.800	-62.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.400	-5.800	-62.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.400	-5.800	-63.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.054.000	0	1.054.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.100	-1.400	56.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	36.300	-1.400	34.900
		<i>*) Bücher, Zeitschr. 1.000 €, Bürobedarf 200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.400 €, Reisekosten 300 €, Fortschreibung Kanalkatalse 2.500 €, Mitgliedsbeiträge 400 €, lfd. Kosten 500 €</i>			
		<i>*) Sanierungskonzept Schurkamp/Dickskamp 28.000 € Anteil SW ;</i>			
		<i>* 1.Nachtrag: Sanierungskonzept K 15 26.600 €, Sanierungskonzept Schurkamp/Dickskamp 28.000 € gestrichen</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.074.200	-1.400	1.072.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.200	1.400	-18.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.200	1.400	-18.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.200	1.400	-18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.200	1.400	-26.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	1.200	0	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.100	3.600	98.700
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.200	3.600	10.800
		<i>Kleingeräte im Grünflächenbereich 300 €, Bauhofmeister Teil 1,2 5.200 €, Bauhofmeister Teil 3 1.700 €, * 1.Nachtrag: 3. Modul Fortbildung Sportstätten-Freianlagen 3.600 €</i>			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	654.100	3.600	657.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-652.900	-3.600	-656.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-652.900	-3.600	-656.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-652.900	-3.600	-656.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.600	-3.600	-147.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	35.000
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	5.000	5.000
		* 1.Nachtrag: baul. Unterhaltung 5.000 €			
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	0	30.000	30.000
		* 1.Nachtrag: Miete + VZ Betriebskosten für 06-12.2020 ca. 30.000 €			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-35.000	-35.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-35.000	-35.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-35.000	-35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-35.000	-35.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.100	-350.000	7.893.100
		4013000 Gewerbesteuer	1.950.000	-350.000	1.600.000
		*) 380% gemäß Beschluss Gemeindevertretung vom 29.04.2020			
	10	= ordentliche Erträge	10.147.700	-350.000	9.797.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.032.100	0	5.032.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.115.600	-350.000	4.765.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.115.600	-350.000	4.765.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.115.600	-350.000	4.765.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.115.600	-350.000	4.765.600

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.500	0	2.342.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.400	-9.100	107.300	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700	-9.100	5.600	-----	-----	-----
		*) Bauliche Unterhaltung 2020: Insgesamt: 370.400 € davon jährl. Wartungskosten: 24.000 €;						
		* 1. Nachtrag: Erneuerung Teppiche gestrichen 9.100 €						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148.300	3.500	151.800	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	103.000	3.500	106.500	-----	-----	-----
		*) Bürobedarf 10.000 €, Bücher 5.000 €, Post- u. Fernmeldegeb. 40.000 €, Bekanntm. u. Anzeigen 4.500 €, Reisekosten 2.000 €, Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten 40.000 €, Sonstiges 1.500 € = 103.000 €. Zuzüglich Projekt 112/113, Finanzplan.						
		* 1. Nachtrag: Kosten Änderung Erbbaurechtsvertrag (Beschluss HauptA v. 22.04.2020) 3.500 €						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	850.800	-5.600	845.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.491.700	5.600	1.497.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.481.700	5.600	1.487.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.600	-12.000	600	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.600</i>	<i>-12.000</i>	<i>600</i>	-----	-----	-----
		<i>*) Volkstrauertag 600 €</i>						
		<i>* 1.Nachtrag: Dorffest 12.000 € auf 2021 verschoben</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.300	-12.000	2.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-14.300	12.000	-2.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	-14.300	12.000	-2.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

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

Ohne Projektzuordnung								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	6.400	2.500	8.900	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *) 1. Miete und Nebenkosten der Räume im Gebäude Kätterskamp 4 anteilig bis 03/2020: 2.500 €, 2. Zuschuss für Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier, Seniorenfahrt usw. 3.900 €; Beschluss BJKS vom 29.11.2017 * 1.Nachtrag: Verlängerung Miete/NK bis einschl. 06/2020 2.500 €	6.400	2.500	8.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.600	2.500	19.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-16.600	-2.500	-19.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	-16.600	-2.500	-19.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.500	0	910.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.482.700	0	1.482.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572.200	0	-572.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums *) 30x Krippenbetten 5.500 € * 1.Nachtrag: Krippenbetten gestrichen	6.500	-5.500	1.000	0	0	0
			5.500	-5.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	6.500	-5.500	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.500	5.500	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	-578.700	5.500	-573.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

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

Ohne Projektzuordnung

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	0	10.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.700	0	107.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.400	0	-97.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen *) Förderung Pumpe durch NKI * 1.Nachtrag: Erwerb auf 2021 verschoben</i>	6.000 6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000	-6.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen *) Pumpe erneuern * 1.Nachtrag: Erwerb auf 2021 verschoben</i>	15.000 15.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 34)	15.000	-15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.000	9.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3)	-106.400	9.000	-97.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425.800	0	425.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.800	0	-423.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	-3.000	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen *) Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 3.000 € gem. Beschluss UmWegeA v. 28.11.2019 * 1.Nachtrag: Erwerb auf 2021 verschoben	3.000	-3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 31)	3.000	-3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3)	-426.800	3.000	-423.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 20

Datum: 23.04.2020

Uhrzeit: 08:54:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.600	0	101.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.600	0	-101.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Anschaffung einer Spillwinde + Zubehör zur Bergung von Baumstämmen</i> <i>* 1. Nachtrag: Erwerb gestrichen 3.500 €</i>	3.500	-3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 34)	3.500	-3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.500	3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3)	-105.100	3.500	-101.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

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

Ohne Projektzuordnung

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ohne Projektzuordnung								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	35.000	35.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * 1.Nachtrag: baul. Unterhaltung 5.000 €	0	5.000	5.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten * 1.Nachtrag: Miete + VZ Betriebskosten für 06-12.2020 ca. 30.000 €	0	30.000	30.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	35.000	35.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-35.000	-35.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	0	-35.000	-35.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.243.100	-350.000	7.893.100	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	1.950.000	-350.000	1.600.000	-----	-----	-----
		*) 380% gemäß Beschluss Gemeindevertretung vom 29.04.2020						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.147.700	-350.000	9.797.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.032.100	0	5.032.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	5.115.600	-350.000	4.765.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	5.115.600	-350.000	4.765.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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

Gemeinde: 01 Gemeinde Flintbek

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohne Projektzuordnung								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	0	1.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.000	0	178.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.300	0	-176.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 3	-176.300	0	-176.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.976.300	17.600	3.993.900	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung *) Kreditaufnahme 2020 gem. Kreditobergrenzenberechnung Ziff. 2.2 Krediterlass.	3.976.300	17.600	3.993.900	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.644.400	17.600	4.662.000	0	0	0

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