

3. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2022
der Gemeinde Flintbek **Stand: 14.12.2021**

Teilergebnisplan – Erträge *)

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung/Maßnahme	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
22	12102.4811000	Erstattungen Kosten Landtagswahl ④	0 € 10.000 €	10.000 €
113	61101.4131000	Lohn- und Einkommensteuerminderungsausgleich durch das Land SH gem. Haushaltserlass ④	0 € 100.000 €	100.000 €
61	36502.4481000	Erstattung Kitakosten ext. Kitas (einzel Darstellung im Teilfinanzplan) ③	1.653.700 € 1.876.400 €	222.700 €
85	53801.4321000	kalkulierte Gebühr f. Schmutzwasser gem. Gebührevorschau 2022 ④	961.400 € 846.000 €	115.400 €
88	53802.4321000	Kalkulierte Gebühr f. Niederschlagswasser gem. Gebührevorschau 2022 ④	223.800 € 232.100 €	8.300 €

Teilergebnisplan – Aufwendungen *)

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung/Maßnahme	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
92	54102.5221000	Ertüchtigung Straßenbeleuchtung Rahmenkamp ①	17.000 € 25.600 €	8.600 €
95	55101.5221000	Ersatz- und Neubepflanzung Heidberg ①	95.200 € 106.200 €	11.000 €
37	21820.5211000	Änderungen in der baul. Unterhaltung; 7.200 € Duschpanele raus; 50.000 € Sanierung Duschräume kl. Turnhalle ②	337.200 € 380.000 €	42.800 €
63	36503.5012000	Zuschuss Pia ③	1.068.900 € 1.077.900 €	9.000 €
61	36502.5318000	Kosten ext. Kitas gem. KitaG ③	2.829.200 € 3.322.200 €	493.000 €
38	21820.5431000.211	Kosten GMSH f. Ausschreibung Projektmanagement/Architekten ⑤	14.500 € 45.500 €	31.000 €
64	36503.5431000	Kosten Joboffensive im Bereich der Kita ③	15.500 € 25.500 €	10.000 €
12	11101.5431000	Kinder- und Jugendbeirat 2.500 € ③	2.000 € 4.500 €	2.500 €
37	21820.5012000	Personalkosten Koordinator ④	463.800 € 510.300 €	46.500 €
63	36503.5012000	Personalkosten Erzieher+Spa 3,5 Std. ④	1.068.900 € 1.069.100 €	200 €

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

Teilfinanzplan – Einzahlungen

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
212	36502.6481000	Erstattung KiTa AWO gem. KitaG ③	792.400 € 807.100 €	14.700 €
213	36502.6481000	Erstattung KiTa Kirche gem. KitaG ③	708.700 € 735.300 €	26.600 €
215	36502.6481000	Erstattung KiTa kl. Füße gem. KitaG ③	152.600 € 157.900 €	5.300 €
Neu	36502.6481000	Erstattung KiTa Pädiko gem. KitaG ③	0 € 176.100 €	176.100 €
218	36503.6481000	Erstattung Kita Ich und Du gem. KitaG ③	1.178.800 € 1.211.300 €	32.500 €
298	61201.6927310	Kreditaufnahme ④	1.644.300 € 2.703.300 €	1.059.000 €

Teilfinanzplan – Auszahlungen

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
211	36502.7318000	Kosten KiTa als Wohnortgemeinde ③	1.250.000 € 1.400.000 €	150.000 €
212	36502.7318000.301	Kosten KiTa AWO gem. KitaG ③	795.600 € 818.600 €	23.000 €
214	36502.7318000.302	Kosten KiTa Kirche gem. KitaG ③	635.200 € 744.300 €	109.100 €
215	36502.7318000.303	Kosten KiTa kl. Füße gem. KitaG ③	148.400 € 157.900 €	9.500 €
Neu	36502.7318000.306	Kosten KiTa Pädiko gem. KitaG ③	0 € 201.400 €	201.400 €
253	53801.7852000	Erhöhung Kosten Sanierung Freeweid Zusätzlich 1.030.000 € = Gesamtkosten 2.200.000 € ①	0 € 1.030.000 €	1.030.000 €
274	55102.7831080	Kosten Spielgeräte von 41.000 € auf 50.000 € erhöht ③	41.000 € 50.000 €	9.000 €
166	21820.7832089	Zusätzliche Kosten Digitalpakt 20.000 € ③	17.000 € 37.000 €	20.000 €

① **Beschlus UmWegeA vom 24.11.2021**

② **BeschlusBauA vom 02.12.2021**

③ **Beschluss BJKS vom 09.12.2021**

④ **Beschluss HauptA vom 13.12.2021**

⑤ **Beschluss LenkA Schule vom 06.12.2021**

Es wurden folgende Sperrvermerke dem Haushaltsentwurf hinzugefügt:

- **Baul. Unterhaltung Schule am Eiderwald 50.000 € ②**
- **Umbaumaßnahme Rathaus 93.000 € ②**
- **Kosten Spielgeräte 50.000 € ③**
- **Kosten Digitalpakt 20.000 € ③**

Anlage: Haushaltssatzung, Ergebnis- u. Finanzplan Stand 3. Änderungsliste

Im Auftrage
gez. Blümke