

1. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2021
der Gemeinde Flintbek **Stand: 25.01.2021**

Teilergebnisplan – Erträge *)

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung/Maßnahme	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
84	53801.4321000	③ Gebühren Schmutzwasser 2021 gem. Kalkulation	958.300 € 897.400 €	60.900 €
87	53802.4321000	③ Gebühren Niederschlagwasser 2021 gem. Kalkulation	325.800 € 303.200 €	22.600 €

Teilergebnisplan – Aufwendungen *)

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung/Maßnahme	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
71	42101.5318000	① Zuschüsse Vereine und Verbände	9.300 € 13.800 €	4.500 €
47	27201.5012000 ff.	③ Zusätzliche Stelle Bücherei gem. Stellenplan 2021	97.600 € 107.200 €	9.600 €
64	36503.5012000 ff.	③ Zusätzliche Stelle KiTa gem. Stellenplan 2021	1.306.300 € 1.354.000 €	47.700 €
87	53802.5011000/5021000	③ Umverteilung Personalkosten nach 57302.5011000/5021000	14.000 € 4.300 €	9.400 €
104	57302.5011000/5021000	③ Umverteilung Personalkosten von 53802.5011000/5021000	8.000 € 17.700 €	9.400 €
14	11102.5211000	③ Korrektur baul. Unterhaltung um die Wartungskosten gem. Liste baul. Unterhaltung	29.900 € 37.600 €	7.700 €
87	53802.5221000	② Wegfall Kosten für RRB Pflegemaßnahmen	125.800 € 95.800 €	30.000 €
89	54101.5221000	② Erhöhung der Kosten Sanierung Brückenpfeiler Brückenstraße auf 35.000 €	378.300 € 404.800 €	26.500 €
91	54102.5241100	② Anpassung der Energiekosten auf 20.000 €	25.000 € 20.000 €	5.000 €
94	55101.5221000	② Wegfall Kosten Umgestaltung Famila-Gelände von 15.000 €	106.500 € 91.500 €	15.000 €
39	21820.5431000.211	③ Erneuerung Brandschutzgutachten	26.200 € 33.900 €	7.700 €
51	31501.5211000	④ Fassadenerneuerung An der Bahn 28	80.900 € 298.800 €	217.900€

*) 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
218	36503.2327000	① Zuschuss Schaffung Kindergartengruppen	0 250.000 €	250.000 €
233	42402.2328000	③ Wegfall Förderung, da kein Erwerb durch Gemeinde	10.000 € 0 €	10.000 €
290	61201.3217310	Anpassung Kreditaufnahme Stand 1. Änderungsliste	2.004.100 € 2.456.700 €	452.600
233	42402.2328000	④ Förderung Erneuerung Pumpe Freibad	0 € 5.600 €	5.600 € 0 €

Teilfinanzplan – Auszahlungen

Seite	Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz bisher Ansatz neu	Mehr Weniger
219	36503.0901000	① Neubau Kindergartengruppen in Voorde	0 € 520.000 €	520.000 €
257	53802.0902000	② Kanalsanierung K 15 160.000 €	0 € 160.000 €	160.000 €
251	53801.0730000	② Wegfall Kosten Bürsten+Motoren Nachklärbecken 12.000 €	96.000 € 84.000 €	12.000 €
165	21820.0891012	③ Korrektur Kosten Digitalpakt Schule	250.200 € 210.700 €	39.500 €
233	42402.0720000	③ <i>Pumpe wird durch Förderverein beschafft *</i>	20.000 € 0 €	20.000 €
233	42402.0720000	④ Erneuerung Pumpe Freibad	0 € 14.000 €	14.000 €
251	53801.7831070	④ Kosten Umrüstung Fernwirktechnik	96.000 € 121.000 €	25.000 €

* Nicht die Pumpen, sondern die Wassererwärmung wird durch den Kultur- und Verschönerungsverein erneuert. Dementsprechend sind die Kosten gem. Beschluss BJKS vom 02.12.2020 für die Pumpen doch einzustellen. Die Differenz von 20.000 € zu 14.000 € basieren auf einem internen Kommunikationsproblem.

- ① Beschluss BJKS vom 02.12.2020
- ② Beschluss UmWegeA vom 03.12.2020
- ③ Beschluss HauptA vom 09.12.2020
- ④ Beschluss GV vom 25.01.2021

Es wurden folgende Sperrvermerke dem Haushaltsentwurf hinzugefügt:

1. Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze gem. Beschluss BJKS vom 02.12.2020

Anlage: Haushaltssatzung, Ergebnis- u. Finanzplan Stand 1. Änderungsliste

Im Auftrage
gez. Blümke