

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022				2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt				Erträge	Erträge	Erträge	Erträge
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
21800	KGS	3142000	Schullastenausgleich	-34.400,00			
		3142100	Zuw. Sek II	-54.600,00			
				-89.000,00	0,00	0,00	0,00

Erträge lt. Haushaltsentwurf	12.858.800,00	12.326.700,00	12.582.900,00	12.818.100,00
Erträge neu	12.769.800,00	12.326.700,00	12.582.900,00	12.818.100,00

Ergebnishaushalt				Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
11160	EDV	4271000	Neugestaltung Internetseite SG	-20.000,00			
11170.	Zentrale Dienste	4431020	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00			
12620	Brandschutz Breddorf	4211000	Fenster und Rolltore	-14.000,00			
12650	Brandschutz Kirchtimke	4211000	Kompensationsmaßnahmen	35.000,00			
21100	GS Tarmstedt	4211000	Aula Nebenraum: Steichen und Bodenbelag erneuern (Priorität 1)	-2.000,00			
		4222001	Allgem. Schränke und Regale (Verwaltungsbudget)	-10.000,00			
21110	GS Wilstedt	4211000	Umbau Umkleide Bülstedt	20.000,00			
			Fassade Bülstedt - Streifarbeiten (Priorität 3)	-2.000,00			
			Schulhof Bülstedt - Asphaltarbeiten (Priorität 1)	-10.000,00			
		4711300	Abschreibungen Gebäude - Umkleide Bülstedt	-1.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
21800	KGS	4211000	Oberstufe: Sanierung Toiletten 1. OG wg. Geruchsbelästigung (Priorität 1)	-55.000,00			

			Oberstufe: Haupteingang Türöffner, Klingel u. Gegensprechanlage (1)	-4.000,00			
			Haupteingang: Sauberlaufteppich erneuern (Priorität 2)	-2.000,00			
			Haupteingang: elektrische Türöffner (Priorität 2)	-2.000,00			
			Erweiterung Hausmeisterbüro (Priorität 2)	-10.000,00			
			Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Priorität 2)	-6.000,00			
			Umbau ehemaliger Musikraum (Priorität 2)	-7.500,00			
			Designparkett Flur 2. OG verlegen (Priorität 1)	-15.000,00			
			Umbau Toiletten 2. OG zu Büroräumen (Priorität 1)	-10.000,00			
			Umgestaltung Parkplatz (Priorität 1)	-10.000,00			
		4711300	Abschreibungen Gebäude - Raumerweiterung Oberstufe	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00
		4711700	Abschreibungen Garagen, Container	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00
42400	Bad Hepstedt	4211000	Flutlichtmast LED	-4.500,00			
42410	Bad Kirchtimke	4211000	Türen und Fenster erneuern	-3.500,00			
			Dusche	-2.500,00			
61200	Sonst. Finanzwirt.	4517000	Zinsen Kreditmarkt		-5.200,00	-10.300,00	-10.200,00
				-134.900,00	-8.800,00	-13.900,00	-13.800,00

Aufwendungen lt. Haushaltsentwurf	13.153.500,00	12.309.300,00	12.577.200,00	12.568.200,00
Aufwendungen neu	13.018.600,00	12.300.500,00	12.563.300,00	12.554.400,00
Ergebnis neu	-248.800,00	26.200,00	19.600,00	263.700,00

Finanzhaushalt - Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit				Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
21800	KGS	6142000	Schullastenausgleich	-34.400,00			
		6142100	Zuw. Sek II	-54.600,00			
				-89.000,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf	12.059.300,00	11.486.600,00	11.740.400,00	11.972.400,00
Einzahlungen neu	11.970.300,00	11.486.600,00	11.740.400,00	11.972.400,00

Finanzhaushalt - Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
11160	EDV	7271000	Neugestaltung Internetseite SG	-20.000,00			
11170.	Zentrale Dienste	7431020	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00			
12620	Brandschutz Breddorf	7211000	Fenster und Rolltore	-14.000,00			
12650	Brandschutz Kirchtimke	7211000	Kompensationsmaßnahmen	35.000,00			
21100	GS Tarmstedt	7211000	Aula Nebenraum: Steichen und Bodenbelag erneuern (Priorität 1)	-2.000,00			
		7222001	Allgem. Schränke und Regale (Verwaltungsbudget)	-10.000,00			
21110	GS Wilstedt	7211000	Umbau Umkleide Bülstedt	20.000,00			
			Fassade Bülstedt - Streicharbeiten (Priorität 3)	-2.000,00			
			Schulhof Bülstedt - Asphaltarbeiten (Priorität 1)	-10.000,00			
21800	KGS	7211000	Oberstufe: Sanierung Toiletten 1. OG wg. Geruchsbelästigung (Priorität 1)	-55.000,00			
			Oberstufe: Haupteingang Türöffner, Klingel u. Gegensprechanlage (1)	-4.000,00			
			Haupteingang: Sauberlauffteppich erneuern (Priorität 2)	-2.000,00			

			Haupteingang: elektrische Türöffner (Priorität 2)	-2.000,00			
			Erweiterung Hausmeisterbüro (Priorität 2)	-10.000,00			
			Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Priorität 2)	-6.000,00			
			Umbau ehemaliger Musikraum (Priorität 2)	-7.500,00			
			Designparkett Flur 2. OG verlegen (Priorität 1)	-15.000,00			
			Umbau Toiletten 2. OG zu Büroräumen (Priorität 1)	-10.000,00			
			Umgestaltung Parkplatz (Priorität 1)	-10.000,00			
42400	Bad Hepstedt	7211000	Flutlichtmast LED	-4.500,00			
42410	Bad Kirchtimke	7211000	Türen und Fenster erneuern	-3.500,00			
			Dusche	-2.500,00			
61200	Sonst. Finanzwirt.	7517000	Zinsen Kreditmarkt		-5.200,00	-10.300,00	-10.200,00
				-133.000,00	-5.200,00	-10.300,00	-10.200,00

Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf	11.606.300,00	10.517.100,00	10.631.300,00	10.601.800,00
Auszahlungen neu	11.473.300,00	10.511.900,00	10.621.000,00	10.591.600,00
Saldo neu	497.000,00	974.700,00	1.119.400,00	1.380.800,00

Finanzhaushalt - Einzahlungen Investitionstätigkeit				Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
				0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf	2.270.700,00	133.000,00	37.000,00	23.000,00
Einzahlungen neu	2.270.700,00	133.000,00	37.000,00	23.000,00

Finanzhaushalt - Auszahlungen Investitionstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
11160	EDV	7872000	Glasfaserkabel Schulen, Rathaus	-65.000,00			
21110	GS Wilstedt	7871000	An- u. Umbau Umkleide Bülstedt	-135.000,00			
21800	KGS	7871000	Raumerweiterung Oberstufe	-20.000,00			
		7871002	Garagen, Container Lagerfläche	-21.000,00			
				-241.000,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf 4.178.600,00 8.549.000,00 5.909.000,00 454.000,00

Auszahlungen neu 3.937.600,00 8.549.000,00 5.909.000,00 454.000,00

Saldo neu -1.666.900,00 -8.416.000,00 -5.872.000,00 -431.000,00

Finanzhaushalt - Einzahlungen Finanzierungstätigkeit				Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
61200	Sonst Finanzw.	6922300	KSBK Darlehen Umbau Bülstedt	-45.000,00			
61200	Sonst. Finanzwirt.	6927300	Kreditaufnahme		-261.000,00	-27.000,00	
				-45.000,00	-261.000,00	-27.000,00	0,00

Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf 1.308.000,00 5.900.000,00 5.150.000,00 1.700.000,00

Einzahlungen neu 1.263.000,00 5.639.000,00 5.123.000,00 1.700.000,00

Finanzhaushalt - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
61200	Sonst. Finanzwirt.	7922301	Kredittilgung KSBK Umbau Bülstedt	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
61200	Sonst. Finanzwirt.	7927000	Kredittilgung		-3.500,00	-7.700,00	-7.800,00
				-4.500,00	-8.000,00	-12.200,00	-12.300,00

Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf 155.000,00 219.500,00 382.500,00 581.700,00

Auszahlungen neu 150.500,00 211.500,00 370.300,00 569.400,00

Saldo neu 1.112.500,00 5.427.500,00 4.752.700,00 1.130.600,00

Summen der Salden Finanzhaushalt -57.400,00 -2.013.800,00 100,00 2.080.400,00

Zahlungsmittel am Anfang des Jahres 2.071.796,57 2.014.396,57 596,57 696,57

Zahlungsmittel am Ende des Jahres 2.014.396,57 596,57 696,57 2.081.096,57