

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2024				2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt				Erträge	Erträge	Erträge	Erträge
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
21800	KGS	3142000	Schullastenausgleich	-19.100,00			
		3142100	Zuw. Sek II	-30.300,00			
61100	Steuern, Umlagen	3182200	Samtgemeindeumlage 1 Pkt. Erhöhung 2024 = 107.819 €, hier 7 Pkt.	754.700,00	687.700,00	725.800,00	756.300,00
				705.300,00	687.700,00	725.800,00	756.300,00

Erträge lt. Haushaltsentwurf	12.939.800,00	12.169.800,00	12.412.800,00	12.639.100,00
Erträge neu	13.645.100,00	12.857.500,00	13.138.600,00	13.395.400,00

Ergebnishaushalt				Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
12600	Brandschutz allgemein	4222000	Rettungszylinder-Satz (Prio 2)	-12.300,00			
			Tablets (Prio 2)	-4.500,00			
			Schulung und Gase Kalibrierstation	-4.000,00			
		4261020	Flammschutzhauben mit Partikelmembran (Prio 2)	-10.000,00			
		4711700	Abschreibungen Rettungssäge	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
			Abschreibungen Digital-Funkgeräte	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
			Abschreibungen Kalibrierstation	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
21110	GS Wilstedt	4211000	Altgebäude, Umstellung Flurlicht auf LED (Prio 2)	-3.000,00			
			Turnhalle Schalldämmung Umkleide (Prio 2)	-5.000,00			
			Fassade Bülstedt streichen (Prio 2)	-2.000,00			

21800	KGS	4211000	Oberstufe, Umstellung Beleuchtung auf LED, Gesamt 140.000 € (Prio 2)	-16.000,00			
			Oberstufe, Malerarbeiten wg. Jubiläum 2025 (Prio 2)	-6.000,00			
			Haupteingang: Sauberlaufteppich erneuern (Prio 2)	-2.000,00			
			Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Prio 2)	-6.000,00			
			Verwaltung Austausch Beleuchtung (Prio 2)	-6.000,00			
			Geschossweise Neubeschichtung der orangenen Türen	-3.500,00			
			Büroräume für 1st-Level-Support und EDV Administration herstellen (Prio 3)	-8.000,00			
			Verlegung Kiosk (Prio 3)	-10.000,00			
			Erweiterung Hausmeisterbüro (Prio 3)	-10.000,00			
		4711300	Abschreibungen Zisterne (Prio 2)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
			Abschreibungen Radabstellanlage	-4.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
		4711700	Abschreibungen Klimaanlage	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
61200	Sonst. Finanzwirt.	4517000	Zinsen Kreditmarkt	-20.100,00	-63.000,00	-95.400,00	-123.900,00
				-134.300,00	-74.400,00	-106.800,00	-135.300,00

Aufwendungen lt. Haushaltsentwurf	13.767.400,00	13.071.700,00	13.244.500,00	12.955.600,00
Aufwendungen neu	13.633.100,00	12.997.300,00	13.137.700,00	12.820.300,00

Ergebnis neu	12.000,00	-139.800,00	900,00	575.100,00
---------------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------

Finanzhaushalt - Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
21800	KGS	6142000	Schullastenausgleich	-19.100,00			
		6142100	Zuw. Sek II	-30.300,00			

61100	Steuern, Umlagen	6182200	Samtgemeindeumlage	754.700,00	687.700,00	725.800,00	756.300,00
				705.300,00	687.700,00	725.800,00	756.300,00

Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf	12.160.800,00	11.370.700,00	11.606.200,00	11.833.800,00
Einzahlungen neu	12.866.100,00	12.058.400,00	12.332.000,00	12.590.100,00

Finanzhaushalt - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
12600	Brandschutz allgemein	7222000	Rettungszylinder-Satz (Prio 2)	-12.300,00			
			Tablets (Prio 2)	-4.500,00			
			Schulung und Gase Kalibrierstation	-4.000,00			
		7261020	Flammschutzhauben mit Partikelmembran (Prio 2)	-10.000,00			
21110	GS Wilstedt	7211000	Altgebäude, Umstellung Flurlicht auf LED (Prio 2)	-3.000,00			
			Turnhalle Schalldämmung Umkleide (Prio 2)	-5.000,00			
			Fassade Bülstedt streichen (Prio 2)	-2.000,00			
21800	KGS	7211000	Oberstufe, Umstellung Beleuchtung auf LED, Gesamt 140.000 € (Prio 2)	-16.000,00			
			Oberstufe, Malerarbeiten wg. Jubiläum 2025 (Prio 2)	-6.000,00			
			Haupteingang: Sauberlaufteppich erneuern (Prio 2)	-2.000,00			
			Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Prio 2)	-6.000,00			
			Verwaltung Austausch Beleuchtung (Prio 2)	-6.000,00			
			Geschossweise Neubeschichtung der orangenen Türen	-3.500,00			
			Büroräume für 1st-Level-Support und EDV Administration herstellen (Prio 3)	-8.000,00			

			Verlegung Kiosk (Prio 3)	-10.000,00			
			Erweiterung Hausmeisterbüro (Prio 3)	-10.000,00			
61200	Sonst. Finanzwirt.	7517000	Zinsen Kreditmarkt	-20.100,00	-63.000,00	-95.400,00	-123.900,00
				-128.400,00	-63.000,00	-95.400,00	-123.900,00

Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf	12.123.400,00	11.198.600,00	11.312.400,00	10.960.100,00
Auszahlungen neu	11.995.000,00	11.135.600,00	11.217.000,00	10.836.200,00
Saldo neu	871.100,00	922.800,00	1.115.000,00	1.753.900,00

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

Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf	642.200,00	764.700,00	110.000,00	20.000,00
Einzahlungen neu	642.200,00	764.700,00	110.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt - Auszahlungen Investitionstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
12600.	Brandschutz allgemein	7831100	Rettungssäge (Prio 2)	-2.000,00			
			Digital-Funkgeräte (Prio 2)	-10.800,00			
			Kalibrierstation (Prio 3)	-1.500,00			
21800	KGS	7871011	Zisterne (Prio 3)	-4.500,00			
		7831108	Klimaanlage (Prio 3)	-5.000,00			

		7871006	Überdachung Radabstellanlage mit Photovoltaik (Prio 3)	-160.000,00			
				-183.800,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf	8.994.800,00	8.219.900,00	959.900,00	1.339.900,00
Auszahlungen neu	8.811.000,00	8.219.900,00	959.900,00	1.339.900,00

Saldo neu	-8.168.800,00	-7.455.200,00	-849.900,00	-1.319.900,00
------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Finanzhaushalt - Einzahlungen Finanzierungstätigkeit				Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
61200	Sonst. Finanzwirt.	6927300	Kreditaufnahme	-1.004.700,00	-1.159.000,00	-527.000,00	-946.000,00
				-1.004.700,00	-1.159.000,00	-527.000,00	-946.000,00

Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf	6.550.000,00	7.962.400,00	850.000,00	990.800,00
Einzahlungen neu	5.545.300,00	6.803.400,00	323.000,00	44.800,00

Finanzhaushalt - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
61200	Sonst. Finanzwirt.	7927000	Kredittilgung	-13.800,00	-37.700,00	-50.600,00	-67.900,00
				-13.800,00	-37.700,00	-50.600,00	-67.900,00

Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf	220.500,00	348.100,00	639.400,00	544.300,00
Auszahlungen neu	206.700,00	310.400,00	588.800,00	476.400,00

Saldo neu	5.338.600,00	6.493.000,00	-265.800,00	-431.600,00
------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Summen der Salden Finanzhaushalt	-1.959.100,00	-39.400,00	-700,00	2.400,00
---	----------------------	-------------------	----------------	-----------------

Zahlungsmittel am Anfang des Jahres	2.000.000,00	40.900,00	1.500,00	800,00
--	---------------------	------------------	-----------------	---------------

Zahlungsmittel am Ende des Jahres	40.900,00	1.500,00	800,00	3.200,00
--	------------------	-----------------	---------------	-----------------
