

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 6,5 Pkt.	700.800,00	638.600,00	673.900,00	702.200,00
				651.400,00	638.600,00	673.900,00	702.200,00

Erträge lt. Haushaltsentwurf	12.939.800,00	12.169.800,00	12.412.800,00	12.639.100,00
<b>Erträge neu</b>	<b>13.591.200,00</b>	<b>12.808.400,00</b>	<b>13.086.700,00</b>	<b>13.341.300,00</b>

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
42400	Bad Hepstedt	4211000	Kürzung HA 36.000 € um 10%	-3.600,00			
42410	Bad Kirch- timke	4211000	Kürzung HA 13.200 € um 10%	-1.300,00			
42420	Bad Wilstedt	4211000	Kürzung HA 20.500 € um 10%	-2.000,00			
53811	Kläranlage	4211000	Kürzung HA 84.000 € um 10%	-8.400,00			
		4212000	Kürzung HA 194.000 € um 10%	-19.400,00			
54100	Gemeinde- straßen	4212000	Kürzung HA 186.000 € um 10%	-18.600,00			
61200	Sonst. Finanzwirt.	4517000	Zinsen Kreditmarkt	-22.100,00	-68.200,00	-103.800,00	-137.400,00

-189.600,00	-79.600,00	-115.200,00	-148.800,00
-------------	------------	-------------	-------------

Aufwendungen lt. Haushaltsentwurf 13.767.400,00 13.071.700,00 13.244.500,00 12.955.600,00

**Aufwendungen neu 13.577.800,00 12.992.100,00 13.129.300,00 12.806.800,00**

**Ergebnis neu 13.400,00 -183.700,00 -42.600,00 534.500,00**

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 1 Pkt. Erhöhung 2024 = 107.819 €, hier 6,5 Pkt.	700.800,00	638.600,00	673.900,00	702.200,00
				651.400,00	638.600,00	673.900,00	702.200,00

Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf 12.160.800,00 11.370.700,00 11.606.200,00 11.833.800,00

**Einzahlungen neu 12.812.200,00 12.009.300,00 12.280.100,00 12.536.000,00**

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 (Prio 3)	-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			
42400	Bad Hepstedt	7211000	Kürzung HA 36.000 € um 10%	-3.600,00			
42410	Bad Kirch- timke	7211000	Kürzung HA 13.200 € um 10%	-1.300,00			
42420	Bad Wilstedt	7211000	Kürzung HA 20.500 € um 10%	-2.000,00			
53811	Kläranlage	7211000	Kürzung HA 84.000 € um 10%	-8.400,00			
		7212000	Kürzung HA 194.000 € um 10%	-19.400,00			
54100	Gemeinde- straßen	7212000	Kürzung HA 186.000 € um 10%	-18.600,00			
61200	Sonst. Finanzwirt.	7517000	Zinsen Kreditmarkt	-22.100,00	-68.200,00	-103.800,00	-137.400,00
				-183.700,00	-68.200,00	-103.800,00	-137.400,00

Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf 12.123.400,00 11.198.600,00 11.312.400,00 10.960.100,00

**Auszahlungen neu 11.939.700,00 11.130.400,00 11.208.600,00 10.822.700,00**

**Saldo neu 872.500,00 878.900,00 1.071.500,00 1.713.300,00**

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
<b>Einzahlungen neu</b>	<b>642.200,00</b>	<b>764.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

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 2)	-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
<b>Auszahlungen neu</b>	<b>8.811.000,00</b>	<b>8.219.900,00</b>	<b>959.900,00</b>	<b>1.339.900,00</b>

<b>Saldo neu</b>	<b>-8.168.800,00</b>	<b>-7.455.200,00</b>	<b>-849.900,00</b>	<b>-1.319.900,00</b>
------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Finanzhaushalt - Einzahlungen Finanzierungstätigkeit				Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€

61200	Sonst. Finanzwirt.	6927300	Kreditaufnahme	-1.108.800,00	-1.210.600,00	-746.300,00	-874.500,00
				-1.108.800,00	-1.210.600,00	-746.300,00	-874.500,00

Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf	6.550.000,00	7.962.400,00	850.000,00	990.800,00
<b>Einzahlungen neu</b>	<b>5.441.200,00</b>	<b>6.751.800,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>116.300,00</b>

Finanzhaushalt - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
61200	Sonst. Finanzwirt.	7927000	Kredittilgung	-14.900,00	-40.400,00	-56.000,00	-74.800,00
				-14.900,00	-40.400,00	-56.000,00	-74.800,00

Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf	155.000,00	219.500,00	382.500,00	581.700,00
<b>Auszahlungen neu</b>	<b>140.100,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>506.900,00</b>

<b>Saldo neu</b>	<b>5.301.100,00</b>	<b>6.572.700,00</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>-390.600,00</b>
------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

<b>Summen der Salden Finanzhaushalt</b>	<b>-1.995.200,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>2.800,00</b>
---	----------------------	------------------	------------------	-----------------

Zahlungsmittel am Anfang des Jahres	2.000.000,00	4.800,00	1.200,00	0,00
Zahlungsmittel am Ende des Jahres	4.800,00	1.200,00	0,00	2.800,00