

| Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025 |                                           |         |                               | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnishaushalt                               |                                           |         |                               | Erträge    | Erträge    | Erträge    | Erträge    |
| Produkt                                        | Bezeichnung                               | Konto   | Bezeichnung                   | €          | €          | €          | €          |
| 61100                                          | Steuern,<br>allgem. Zuw.,<br>allgem. Uml. | 3132000 | Abschöpfung Abundanz 2025     | 157.300,00 |            |            |            |
|                                                |                                           | 3182200 | Samtgemeindeumlage +4%-Punkte | 0,00       | 447.800,00 | 467.200,00 | 485.700,00 |
|                                                |                                           |         |                               | 157.300,00 | 447.800,00 | 467.200,00 | 485.700,00 |

|                              |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge lt. Haushaltsentwurf | 12.784.300,00        | 12.788.100,00        | 13.047.500,00        | 13.297.600,00        |
| <b>Erträge neu</b>           | <b>12.941.600,00</b> | <b>13.235.900,00</b> | <b>13.514.700,00</b> | <b>13.783.300,00</b> |

| Ergebnishaushalt |                          |         |                                                                           | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen |
|------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung              | Konto   | Bezeichnung                                                               | €            | €            | €            | €            |
| 11140/<br>11150  | div.                     | div.    | Personalaufwendungen lt. SGA                                              | 10.000,00    | 10.200,00    | 10.300,00    | 10.800,00    |
| div.             | div.                     | div.    | Berichtigung Personalaufwendungen -<br>Ende Befristung Anordn. Mehrarbeit | -12.300,00   | -12.600,00   | -12.800,00   | -13.300,00   |
| 11130            | Innere Verw.             | 4431030 | Öffentliche Bekanntmachungen (insbes.<br>Stellenausschreibungen)          | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    |
| 12600            | Brandschutz<br>allgemein | 4261020 | Schulterstücke wegen Änderung<br>Dienstgradabzeichen-Verordnung (3)       | -10.000,00   |              |              |              |
|                  |                          | 4711700 | Afa Rettungszylindersatz                                                  | -900,00      | -1.800,00    | -1.800,00    | -1.800,00    |
|                  |                          | 4222000 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                   | -10.500,00   |              |              |              |
|                  |                          | 4261020 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                   | -4.200,00    |              |              |              |
| 12640            | Brandschutz<br>Hepstedt  | 4222000 | Schlauchaufroller (2)                                                     | -900,00      |              |              |              |
|                  |                          | 4222000 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                   | -200,00      |              |              |              |
|                  |                          | 4261020 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                   | -900,00      |              |              |              |

| Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025 |                        |         |                                                                               | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnishaushalt                               |                        |         |                                                                               | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen |
| 12650                                          | Brandschutz Kirchtimke | 4711300 | Afa Feuerwehrhaus                                                             | -13.700,00   | -13.700,00   |              |              |
|                                                |                        | 4222000 | Tische, Stühle, Spinde Feuerwehrhaus                                          | -60.000,00   | 60.000,00    |              |              |
| 12660.                                         | Brandschutz Tarmstedt  | 4222000 | Dachhalter für Monitor (3)                                                    | -1.500,00    |              |              |              |
|                                                |                        |         | Blutdruckmessgerät, Pulsoximeter, SamSplint (2)                               | -100,00      |              |              |              |
|                                                |                        |         | Schlauchabwickler (2)                                                         | -900,00      |              |              |              |
|                                                |                        |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -300,00      |              |              |              |
|                                                |                        | 4261020 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -1.600,00    |              |              |              |
| 12690                                          | Brandschutz Wilstedt   | 4222000 | Schlauchaufwickler (2)                                                        | -900,00      |              |              |              |
|                                                |                        |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -300,00      |              |              |              |
| 12800                                          | Katastrophenschutz     | 4711700 | Afa Stromerzeuger                                                             | -1.600,00    | -3.300,00    | -3.300,00    | -3.300,00    |
| 21110                                          | GS Wilstedt            | 4211000 | Altgebäude, Umstellung Flurlicht auf LED (2)                                  | -3.000,00    |              |              |              |
|                                                |                        |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -4.000,00    |              |              |              |
| 21800                                          | KGS                    | 4211000 | Oberstufe Altbau, Austausch Fenster oder Oberlichter Nordseite (3)            | -6.000,00    |              |              |              |
|                                                |                        |         | Erweiterung Hausmeisterbüro (3)                                               | -10.000,00   |              |              |              |
|                                                |                        |         | Allgem: Büroräume für 1st-Level-Support und EDV-Administration herstellen (3) | -8.000,00    |              |              |              |
|                                                |                        |         | Pausenhalle: Verlegung Kiosk (3)                                              | -5.000,00    |              |              |              |
|                                                |                        |         | Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (3)                   | -6.000,00    |              |              |              |
|                                                |                        |         | Toiletten 2. OG - Umbau zu weiteren Büroräumen (3)                            | -20.000,00   |              |              |              |

| Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025 |     |         |                                                                                                     | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnishaushalt                               |     |         |                                                                                                     | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen |
|                                                |     |         | Sporthalle Umkleiden: Ausbesserung von Wänden und Malerarbeiten (3)                                 | -5.000,00    |              |              |              |
|                                                |     |         | Sporthalle: Austausch Armaturen (3)                                                                 | -4.500,00    |              |              |              |
|                                                |     |         | Oberstufe, Umstellung Beleuchtung auf LED, Gesamtkosten 140.000 € (2)                               | -16.000,00   |              |              |              |
|                                                |     |         | Oberstufe, Malerarbeiten wg. Jubiläum 2025 (2)                                                      | -8.000,00    |              |              |              |
|                                                |     |         | Austausch Beleuchtung LED (2)                                                                       | -8.000,00    |              |              |              |
|                                                |     |         | KGS, Malerarbeiten wg. Jubiläum (2)                                                                 | -9.000,00    |              |              |              |
|                                                |     |         | Geschossweise Neubeschichtung der orangenen Türen (2)                                               | -3.000,00    |              |              |              |
|                                                |     |         | Schulhof: Abschluss des Beetes am Halbrondell mit L-Steinen und U-Steinen als Sitzgelegenheiten (2) | -20.000,00   |              |              |              |
|                                                |     |         | Austausch Tür ehemaliger Fahrrad-schuppen (2)                                                       | -2.000,00    |              |              |              |
|                                                |     |         | Schülertoiletten Haupttrakt, 1. u. 2. OG sanieren, Fortführung, noch 2024 (1)                       | -40.000,00   |              |              |              |
|                                                |     |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                                                             | -19.400,00   |              |              |              |
| 21800                                          | KGS | 4222001 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                                             | -500,00      |              |              |              |
| 21800                                          | KGS | 4711300 | Afa Radabstellanlage                                                                                | -4.300,00    | -8.500,00    | -8.500,00    | -8.500,00    |
| 21800                                          | KGS | 4711400 | Afa Mehrzweckspielfeld                                                                              | -1.600,00    | -3.100,00    | -3.100,00    | -3.100,00    |
|                                                |     |         | Afa Parkplatz                                                                                       | -1.400,00    | -2.800,00    | -2.800,00    | -2.800,00    |
| 21800                                          | KGS | 4711700 | Afa elektroakustische Anlage                                                                        | 1.500,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 27100                                          | VHS | 4313000 | Neues Inklusionsprojekt - Kofinanzierung                                                            | 4.300,00     | 5.100,00     | 900,00       | 0,00         |

| Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025 |                                           |         |                                                             | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnishaushalt                               |                                           |         |                                                             | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen | Aufwendungen |
| 31551                                          | Soz.Eintr.<br>Ausländer                   | 4318000 | Zuweisung an "Freundeskreis Asyl"                           | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 35170                                          | Sonst. Soz.<br>Angel.                     | 4312000 | Zuweisung an Gemeinde Tarmstedt -<br>Jugendtreff            | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 42400                                          | Bad Hepstedt                              | 4211000 | Pflasterung Beckenumgang - nur Material                     | -13.000,00   |              |              |              |
|                                                |                                           |         | Duschen Drehventile - nur Material                          | -1.000,00    |              |              |              |
|                                                |                                           |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                     | -3.600,00    |              |              |              |
| 42410                                          | Bad<br>Kirchtimke                         | 4211000 | Dusche im Durchschreitebecken (3)                           | -800,00      |              |              |              |
|                                                |                                           |         | Erneuerung Schachtabdeckungen (3)                           | -1.000,00    |              |              |              |
|                                                |                                           |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                     | -200,00      |              |              |              |
| 42420                                          | Bad Wilstedt                              | 4711700 | Afa Beckenbodensauger                                       | -300,00      | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
|                                                |                                           | 4211000 | Erneuerung Wasserverteilung - nur<br>Material               | -1.000,00    |              |              |              |
|                                                |                                           |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                     | -5.100,00    |              |              |              |
| 53811                                          | Kläranlage                                | 4711700 | Afa Stromerzeuger                                           | -1.400,00    | -2.800,00    | -2.800,00    | -2.800,00    |
|                                                |                                           | 4211000 | 10%-Kürzung Priorität 1                                     | -10.500,00   |              |              |              |
|                                                |                                           | 4212000 | 10%-Kürzung Priorität 1                                     | -19.500,00   |              |              |              |
| 61100                                          | Steuern,<br>allgem. Zuw.,<br>allgem. Uml. | 4352000 | Zuweisung an Mitgliedsgemeinden<br>(Weiterleitung Abundanz) | 157.400,00   |              |              |              |
| 61200                                          | Sonst.<br>Finanzwirt.                     | 4517000 | Zinsen Kreditinstitute                                      | -29.500,00   | -45.800,00   | -37.000,00   | -44.300,00   |
|                                                |                                           |         |                                                             | -241.400,00  | -19.000,00   | -60.800,00   | -69.000,00   |

|                                   |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aufwendungen lt. Haushaltsentwurf | 13.310.800,00        | 13.208.000,00        | 13.157.000,00        | 13.525.700,00        |
| <b>Aufwendungen neu</b>           | <b>13.069.400,00</b> | <b>13.189.000,00</b> | <b>13.096.200,00</b> | <b>13.456.700,00</b> |

|                     |                    |                  |                   |                   |
|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ergebnis neu</b> | <b>-127.800,00</b> | <b>46.900,00</b> | <b>418.500,00</b> | <b>326.600,00</b> |
|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|

| Finanzhaushalt - Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |                                           |         |                               | Einzahlungen | Einzahlungen | Einzahlungen | Einzahlungen |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt                                                 | Bezeichnung                               | Konto   | Bezeichnung                   | €            | €            | €            | €            |
| 61100                                                   | Steuern,<br>allgem. Zuw.,<br>allgem. Uml. | 6132000 | Abschöpfung Abundanz 2025     | 157.300,00   |              |              |              |
|                                                         |                                           | 6182200 | Samtgemeindeumlage +4%-Punkte | 0,00         | 447.800,00   | 467.200,00   | 485.700,00   |
|                                                         |                                           |         |                               | 157.300,00   | 447.800,00   | 467.200,00   | 485.700,00   |

|                                   |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf | 12.006.400,00        | 11.979.000,00        | 12.235.100,00        | 12.486.100,00        |
| <b>Einzahlungen neu</b>           | <b>12.163.700,00</b> | <b>12.426.800,00</b> | <b>12.702.300,00</b> | <b>12.971.800,00</b> |

| Finanzhaushalt - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |                          |         |                                                                           | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt                                                 | Bezeichnung              | Konto   | Bezeichnung                                                               | €            | €            | €            | €            |
| 11140/<br>11150                                         | div.                     | div.    | Personalauszahlungen lt. SGA                                              | 10.000,00    | 10.200,00    | 10.300,00    | 10.800,00    |
| div.                                                    | div.                     | div.    | Berichtigung Personalauszahlungen -<br>Ende Befristung Anordn. Mehrarbeit | -12.300,00   | -12.600,00   | -12.800,00   | -13.300,00   |
| 11130                                                   | Innere Verw.             | 7431030 | Öffentliche Bekanntmachungen (insbes.<br>Stellenausschreibungen)          | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    | -6.000,00    |
| 12600                                                   | Brandschutz<br>allgemein | 7261020 | Schulterstücke wegen Änderung<br>Dienstgradabzeichen-Verordnung (3)       | -10.000,00   |              |              |              |
|                                                         |                          | 7222000 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                   | -10.500,00   |              |              |              |
|                                                         |                          | 7261020 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                   | -4.200,00    |              |              |              |
| 12640                                                   | Brandschutz<br>Hepstedt  | 7222000 | Schlauchaufroller (2)                                                     | -900,00      |              |              |              |

| Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025          |                        |         |                                                                               | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzhaushalt - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |                        |         |                                                                               | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen |
|                                                         |                        | 7222000 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -200,00      |              |              |              |
|                                                         |                        | 7261020 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -900,00      |              |              |              |
| 12650                                                   | Brandschutz Kirchtimke | 7222000 | Tische, Stühle, Spinde Feuerwehrhaus                                          | -60.000,00   | 60.000,00    |              |              |
| 12660                                                   | Brandschutz Tarmstedt  | 7222000 | Dachhalter für Monitor (3)                                                    | -1.500,00    |              |              |              |
|                                                         |                        |         | Blutdruckmessgerät, Pulsoximeter, SamSplint (2)                               | -100,00      |              |              |              |
|                                                         |                        |         | Schlauchabwickler (2)                                                         | -900,00      |              |              |              |
|                                                         |                        |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -300,00      |              |              |              |
|                                                         |                        | 7261020 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -1.600,00    |              |              |              |
| 12690                                                   | Brandschutz Wilstedt   | 7222000 | Schlauchaufwickler (2)                                                        | -900,00      |              |              |              |
|                                                         |                        |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -300,00      |              |              |              |
| 21110                                                   | GS Wilstedt            | 7211000 | Altgebäude, Umstellung Flurlicht auf LED (2)                                  | -3.000,00    |              |              |              |
|                                                         |                        |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -4.000,00    |              |              |              |
| 21800                                                   | KGS                    | 7211000 | Oberstufe Altbau, Austausch Fenster oder Oberlichter Nordseite (3)            | -6.000,00    |              |              |              |
|                                                         |                        |         | Erweiterung Hausmeisterbüro (3)                                               | -10.000,00   |              |              |              |
|                                                         |                        |         | Allgem: Büroräume für 1st-Level-Support und EDV-Administration herstellen (3) | -8.000,00    |              |              |              |
|                                                         |                        |         | Pausenhalle: Verlegung Kiosk (3)                                              | -5.000,00    |              |              |              |
|                                                         |                        |         | Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (3)                   | -6.000,00    |              |              |              |
|                                                         |                        |         | Toiletten 2. OG - Umbau zu weiteren Büroräumen (3)                            | -20.000,00   |              |              |              |

| Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025         |                         |         |                                                                               | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzaushalt - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |                         |         |                                                                               | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen |
|                                                        |                         |         | Sporthalle Umkleiden: Ausbesserung von Wänden und Malerarbeiten (3)           | -5.000,00    |              |              |              |
|                                                        |                         |         | Sporthalle: Austausch Armaturen (3)                                           | -4.500,00    |              |              |              |
|                                                        |                         |         | Oberstufe, Umstellung Beleuchtung auf LED, Gesamtkosten 140.000 € (2)         | -16.000,00   |              |              |              |
|                                                        |                         |         | Oberstufe, Malerarbeiten wg. Jubiläum 2025 (2)                                | -8.000,00    |              |              |              |
|                                                        |                         |         | Austausch Beleuchtung LED (2)                                                 | -8.000,00    |              |              |              |
|                                                        |                         |         | KGS, Malerarbeiten wg. Jubiläum (2)                                           | -9.000,00    |              |              |              |
|                                                        |                         |         | Geschossweise Neubeschichtung der orangenen Türen (2)                         | -3.000,00    |              |              |              |
|                                                        |                         |         | Schulhof: Abschluss des Beetes am Halbrondell mit L-Steinen und U-Steinen     | -20.000,00   |              |              |              |
|                                                        |                         |         | Austausch Tür ehemaliger Fahrrad-schuppen (2)                                 | -2.000,00    |              |              |              |
|                                                        |                         |         | Schülertoiletten Haupttrakt, 1. u. 2. OG sanieren, Fortführung, noch 2024 (1) | -40.000,00   |              |              |              |
|                                                        |                         |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -19.400,00   |              |              |              |
| 21800                                                  | KGS                     | 7222001 | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -500,00      |              |              |              |
| 27100                                                  | VHS                     | 7313000 | Neues Inklusionsprojekt - Kofinanzierung                                      | 4.300,00     | 5.100,00     | 900,00       | 0,00         |
| 31551                                                  | Soz.Eintr.<br>Ausländer | 7318000 | Zuweisung an "Freundeskreis Asyl"                                             | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 35170                                                  | Sonst. Soz.<br>Angel.   | 7312000 | Zuweisung an Gemeinde Tarmstedt - Jugendtreff                                 | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 42400                                                  | Bad Hepstedt            | 7211000 | Pflasterung Beckenumgang - nur Material                                       | -13.000,00   |              |              |              |
|                                                        |                         |         | Duschen Drehventile - nur Material                                            | -1.000,00    |              |              |              |
|                                                        |                         |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                                       | -3.600,00    |              |              |              |

| Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025          |                        |         |                                                          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzhaushalt - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |                        |         |                                                          | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen |
| 42410                                                   | Bad Kirchtimke         | 7211000 | Dusche im Durchschreitebecken (3)                        | -800,00      |              |              |              |
|                                                         |                        |         | Erneuerung Schachtabdeckungen (3)                        | -1.000,00    |              |              |              |
|                                                         |                        |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                  | -200,00      |              |              |              |
| 42420                                                   | Bad Wilstedt           | 7211000 | Erneuerung Wasserverteilung - nur Material               | -1.000,00    |              |              |              |
|                                                         |                        |         | 10%-Kürzung Priorität 1                                  | -5.100,00    |              |              |              |
| 53811                                                   | Kläranlage             | 7211000 | 10%-Kürzung Priorität 1                                  | -10.500,00   |              |              |              |
|                                                         |                        | 7212000 | 10%-Kürzung Priorität 1                                  | -19.500,00   |              |              |              |
| 61100                                                   | Steuern, allgem. Zuw., | 7352000 | Zuweisung an Mitgliedsgemeinden (Weiterleitung Abundanz) | 157.400,00   |              |              |              |
| 61200                                                   | Sonst. Finanzwirt.     | 7517000 | Zinsen Kreditinstitute                                   | -29.500,00   | -45.800,00   | -37.000,00   | -44.300,00   |
|                                                         |                        |         |                                                          | -217.700,00  | 14.700,00    | -40.800,00   | -49.000,00   |

|                                   |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf | 11.582.900,00        | 11.313.300,00        | 11.190.400,00        | 11.524.200,00        |
| <b>Auszahlungen neu</b>           | <b>11.365.200,00</b> | <b>11.328.000,00</b> | <b>11.149.600,00</b> | <b>11.475.200,00</b> |
| <b>Saldo neu</b>                  | <b>798.500,00</b>    | <b>1.098.800,00</b>  | <b>1.552.700,00</b>  | <b>1.496.600,00</b>  |

| Finanzhaushalt - Einzahlungen Investitionstätigkeit |             |         |                              | Einzahlungen | Einzahlungen | Einzahlungen | Einzahlungen |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt                                             | Bezeichnung | Konto   | Bezeichnung                  | €            | €            | €            | €            |
| 21800                                               | KGS         | 6812000 | Zuweisung LK Anbau Oberstufe | -260.000,00  |              |              |              |
|                                                     |             |         |                              |              |              |              |              |
|                                                     |             |         |                              | -260.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                   |                   |                   |                  |                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf | 957.100,00        | 774.400,00        | 30.000,00        | 20.000,00        |
| <b>Einzahlungen neu</b>           | <b>697.100,00</b> | <b>774.400,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

| Finanzhaushalt - Auszahlungen Investitionstätigkeit |                        |         |                                            | Auszahlungen<br>€ | Auszahlungen<br>€ | Auszahlungen<br>€ | Auszahlungen<br>€ |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt                                             | Bezeichnung            | Konto   | Bezeichnung                                |                   |                   |                   |                   |
| 12600                                               | Brandschutz allgemein  | 7831100 | Ersatzbeschaffung Rettungszylindersatz (2) | -12.300,00        |                   |                   |                   |
| 12650                                               | Brandschutz Kirchtimke | 7871000 | Bau Feuerwehrhaus Kirchtimke               | -1.200.000,00     | 1.200.000,00      |                   |                   |
| 12800                                               | Katastrophenschutz     | 7831100 | Stromerzeuger (Erwerb 2024)                | -30.000,00        |                   |                   |                   |

| Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025      |              |         |                                                   | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzhaushalt - Auszahlungen Investitionstätigkeit |              |         |                                                   | Auszahlungen  | Auszahlungen | Auszahlungen | Auszahlungen |
| 21800                                               | KGS          | 7831108 | Elektroakustische Anlage                          | 27.000,00     |              |              |              |
|                                                     |              | 7871000 | Anbau Oberstufe                                   | -260.000,00   |              |              |              |
|                                                     |              | 7871006 | Überdachung Radabstellanlage mit Photovoltaik (3) | -160.000,00   |              |              |              |
|                                                     |              | 7873001 | Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube (3)            | -75.000,00    |              |              |              |
|                                                     |              | 7872000 | Parkplätze (3)                                    | -70.000,00    |              |              |              |
| 42420                                               | Bad Wilstedt | 7831100 | Beckenbodensauger (2)                             | -7.500,00     |              |              |              |
|                                                     |              | 7871000 | Photovoltaikanlage                                | -25.000,00    |              |              |              |
| 53811                                               | Kläranlage   | 7831100 | Stromerzeuger (Erwerb 2024)                       | -25.000,00    |              |              |              |
|                                                     |              |         |                                                   | -1.837.800,00 | 1.200.000,00 | 0,00         | 0,00         |

|                                   |                      |                      |                    |                    |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf | 11.568.200,00        | 5.260.800,00         | 843.500,00         | 793.500,00         |
| <b>Auszahlungen neu</b>           | <b>9.730.400,00</b>  | <b>6.460.800,00</b>  | <b>843.500,00</b>  | <b>793.500,00</b>  |
| <b>Saldo neu</b>                  | <b>-9.033.300,00</b> | <b>-5.686.400,00</b> | <b>-813.500,00</b> | <b>-773.500,00</b> |

| Finanzhaushalt - Einzahlungen Finanzierungstätigkeit |                       |         |                                           | Einzahlungen<br>€ | Einzahlungen<br>€ | Einzahlungen<br>€ | Einzahlungen<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt                                              | Bezeichnung           | Konto   | Bezeichnung                               |                   |                   |                   |                   |
| 61200                                                | Sonst.<br>Finanzwirt. | 6922307 | Kreditaufnahme KSBK<br>Mehrzweckspielfeld | 0,00              | -35.000,00        |                   |                   |
| 61200                                                | Sonst.<br>Finanzwirt. | 6927300 | Kreditaufnahme                            | -1.969.000,00     | 765.400,00        | -243.000,00       | -294.300,00       |
|                                                      |                       |         |                                           | -1.969.000,00     | 730.400,00        | -243.000,00       | -294.300,00       |

|                                   |                     |                     |             |             |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf | 9.335.300,00        | 4.241.400,00        | 243.000,00  | 294.300,00  |
| <b>Einzahlungen neu</b>           | <b>7.366.300,00</b> | <b>4.971.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Finanzhaushalt - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit |                       |         |               | Auszahlungen<br>€ | Auszahlungen<br>€ | Auszahlungen<br>€ | Auszahlungen<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt                                              | Bezeichnung           | Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |
| 61200                                                | Sonst.<br>Finanzwirt. | 7922307 | Kredittilgung |                   |                   | -3.500,00         | -3.500,00         |
| 61200                                                | Sonst.<br>Finanzwirt. | 7927000 | Kredittilgung | -19.600,00        | -33.500,00        | -29.300,00        | -35.600,00        |
|                                                      |                       |         |               | -19.600,00        | -33.500,00        | -32.800,00        | -39.100,00        |

|                                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf | 145.400,00        | 418.900,00        | 472.900,00        | 481.700,00        |
| <b>Auszahlungen neu</b>           | <b>125.800,00</b> | <b>385.400,00</b> | <b>440.100,00</b> | <b>442.600,00</b> |

|                  |                     |                     |                    |                    |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Saldo neu</b> | <b>7.240.500,00</b> | <b>4.586.400,00</b> | <b>-440.100,00</b> | <b>-442.600,00</b> |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

|                                         |                    |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summen der Salden Finanzhaushalt</b> | <b>-994.300,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>299.100,00</b> | <b>280.500,00</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|

|                                            |                     |                 |                   |                   |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zahlungsmittel am Anfang des Jahres</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>4.500,00</b>   | <b>303.600,00</b> |
| <b>Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>   | <b>5.700,00</b>     | <b>4.500,00</b> | <b>303.600,00</b> | <b>584.100,00</b> |