

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025				2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt				Erträge	Erträge	Erträge	Erträge
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
61100	Steuern, allgem. Zuw., 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
Erträge neu				12.941.600,00	13.235.900,00	13.514.700,00	13.783.300,00

Ergebnishaushalt				Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
11130	Innere Verw.	4431030	Öffentliche Bekanntmachungen (insbes. Stellenausschreibungen)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12600	Brandschutz allgemein	4261020	Schulterstücke wegen Änderung 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 Hepstedt	4222000	Schlauchaufroller (2)	-900,00			
		4222000	10%-Kürzung Priorität 1	-200,00			
		4261020	10%-Kürzung Priorität 1	-900,00			
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	Katastrophen- schutz	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 Bürräumen (3)	-20.000,00			
			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			

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025				2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt				Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen
			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
31551	Soz.Eintr. Ausländer	4318000	Zuweisung an "Freundeskreis Asyl"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35170	Sonst. Soz. Angel.	4312000	Zuweisung an Gemeinde Tarmstedt - 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			

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025				2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt				Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen
			10%-Kürzung Priorität 1	-3.600,00			
42410	Bad 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 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			
55110	Campingplatz Wils	4211000	Anschluss Fernwärmenetz Gaststätte und Wohnung Campingplatz	10.000,00			
61100	Steuern, allgem. Zuw., allgem. Uml.	4352000	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden (Weiterleitung Abundanz)	157.400,00			
61200	Sonst. Finanzwirt.	4517000	Zinsen Kreditinstitute	-29.200,00	-38.300,00	-19.800,00	-20.700,00
				-233.100,00	-14.200,00	-42.000,00	-42.900,00
Aufwendungen lt. Haushaltsentwurf				13.310.800,00	13.208.000,00	13.157.000,00	13.525.700,00
Aufwendungen neu				13.077.700,00	13.193.800,00	13.115.000,00	13.482.800,00
Ergebnis neu				-136.100,00	42.100,00	399.700,00	300.500,00

Finanzhaushalt - Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
61100	Steuern, allgem. Zuw., 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
Einzahlungen neu	12.163.700,00	12.426.800,00	12.702.300,00	12.971.800,00

Finanzhaushalt - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
11130	Innere Verw.	7431030	Öffentliche Bekanntmachungen (insbes. Stellenausschreibungen)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12600	Brandschutz allgemein	7261020	Schulterstücke wegen Änderung Dienstgradabzeichen-Verordnung (3)	-10.000,00			
		7222000	10%-Kürzung Priorität 1	-10.500,00			
		7261020	10%-Kürzung Priorität 1	-4.200,00			
12640	Brandschutz Hepstedt	7222000	Schlauchaufroller (2)	-900,00			
		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			

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025				2025	2026	2027	2028
Finanzhaushalt - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
			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			
			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			

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025				2025	2026	2027	2028
Finanzhaushalt - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
			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			
31551	Soz.Einr. Ausländer	7318000	Zuweisung an "Freundeskreis Asyl"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35170	Sonst. Soz. 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			
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			

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025				2025	2026	2027	2028
Finanzhaushalt - Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
55110	Campingplatz Wils	7211000	Anschluss Fernwärmenetz Gaststätte und Wohnung Campingplatz	10.000,00			
61100	Steuern, allgem. Zuw.,	7352000	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden (Weiterleitung Abundanz)	157.400,00			
61200	Sonst. Finanzwirt.	7517000	Zinsen Kreditinstitute	-29.200,00	-38.300,00	-19.800,00	-20.700,00
				-209.400,00	19.500,00	-22.000,00	-22.900,00
Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf				11.582.900,00	11.313.300,00	11.190.400,00	11.524.200,00
Auszahlungen neu				11.373.500,00	11.332.800,00	11.168.400,00	11.501.300,00
Saldo neu				790.200,00	1.094.000,00	1.533.900,00	1.470.500,00

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
Einzahlungen neu				697.100,00	774.400,00	30.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt - Auszahlungen Investitionstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
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
Auszahlungen neu	9.730.400,00	6.460.800,00	843.500,00	793.500,00
Saldo neu	-9.033.300,00	-5.686.400,00	-813.500,00	-773.500,00

Finanzhaushalt - Einzahlungen Finanzierungstätigkeit				Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
61200	Sonst. Finanzwirt.	6922307	Kreditaufnahme KSBK Mehrzweckspielfeld	0,00	-35.000,00		
61200	Sonst. Finanzwirt.	6927300	Kreditaufnahme	-1.949.000,00	1.223.600,00	-44.000,00	-48.300,00
				-1.949.000,00	1.188.600,00	-44.000,00	-48.300,00

Einzahlungen lt. Haushaltsentwurf	9.335.300,00	4.241.400,00	243.000,00	294.300,00
Einzahlungen neu	7.386.300,00	5.430.000,00	199.000,00	246.000,00

Finanzhaushalt - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit				Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen	Auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	€	€	€	€
61200	Sonst. Finanzwirt.	7922307	Kredittilgung			-3.500,00	-3.500,00
				-57.600,00	-162.500,00	-211.900,00	-223.600,00
61200	Sonst. Finanzwirt.	7927000	Kredittilgung	38.200,00	134.000,00	194.300,00	204.700,00
				-19.400,00	-28.500,00	-21.100,00	-22.400,00

Auszahlungen lt. Haushaltsentwurf	145.400,00	418.900,00	472.900,00	481.700,00
Auszahlungen neu	126.000,00	390.400,00	451.800,00	459.300,00

Saldo neu	7.260.300,00	5.039.600,00	-252.800,00	-213.300,00
------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Summen der Salden Finanzhaushalt	-982.800,00	447.200,00	467.600,00	483.700,00
---	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zahlungsmittel am Anfang des Jahres	1.000.000,00	17.200,00	464.400,00	932.000,00
Zahlungsmittel am Ende des Jahres	17.200,00	464.400,00	932.000,00	1.415.700,00

Die Änderungen bei den Darlehensaufnahmen, Kreditzinsen und Tilgungen werden spätestens zur Ratssitzung neu ermittelt.