

I.Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2024 der Samtgemeinde ZevenStand: **29.11.2023**

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2024 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2024 €	2024 neu Veränderung €			2025 €	2026 €	2027 €	
Veränderungen zum Ergebnishaushalt										
Erträge										
11170	7	Finanzservice Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.600	79.200	+5.600	Personalkostenerstattung von VHS an SG (Personal FB 2)	+6.700	+6.900	+7.100	124
51100	2	Räumliche Planung und Entwicklung Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	22.000	+22.000	Bauausschuss SG, 13.11.2023 Kommunale Wärmeplanung - Förderung durch das Land Nds.	+22.000	+22.000	+4.500	195
61100	2	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlage	17.819.500	19.279.500	+1.460.000	Anhebung SG-Umlage auf 51 v.H. = + 1.028.500 €, Anpassung 25 Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen + 511.000 € Zuweisungen übertr. Wirkungskreis + 11.000 € Interk. Finanzausgleich - 90.500 €	-300.000	+0	+0	131
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			17.893.100	19.380.700	+1.487.600		-271.300	+28.900	+11.600	
							<i>Summe Erträge neu</i>	+32.495.500	+35.372.300	+36.271.800
Aufwendungen										
diverse		Personalaufwendungen			-300.000	pauschale Kürzung der Personalaufwendungen	+0	+0	+0	
11140	19	Personalangelegenheiten sonstige ordentliche Aufwendungen	139.000	99.000	-40.000	Kürzung des Ansatzes für Geschäftsaufwendungen	+0	+0	+0	70
11150	15	Interne Dienstleistungen und Recht Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.600	427.600	-40.000	Kürzung des Ansatzes - Energiekosten	+0	+0	+0	73
21100	15	Grundschulen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	5.400	-13.500	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-13.500	-13.500	-13.500	82
21101	15	Grundschule Elsdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.900	569.900	-16.000	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-6.000	-6.000	-6.000	84
21102	15	Grundschule Gosekamp Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.900	447.100	-347.800	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-12.000	-12.000	-12.000	87
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	29.000	-500	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-500	-500	-500	87
21104	15	Oste-Grundschule Heeslingen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000	375.900	-4.100	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-3.500	-3.500	-3.500	91
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	16.400	-500	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-500	-500	-500	91
21105	15	Aue-Mehde-Grundschule Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300	211.800	-14.500	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-13.000	-13.000	-13.000	94
21600	15	IGS Zeven Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.700	578.200	-47.500	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-52.500	-52.500	-52.500	97
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.700	134.700	-4.000	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-4.000	-4.000	-4.000	97
24300	19	sonstige schulische Aufgaben sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	40.000	-2.500	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-2.500	-2.500	-2.500	102
27200	15	Samtgemeindebibliothek Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100	108.600	-7.500	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-7.500	-7.500	-7.500	111

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2024 €	2024 neu Veränderung €			2024 +/- €	2025 €	2026 €	
27300	19	sonstige Volksbildung sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.900	-100	Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023	-100	-100	-100	114
11190	15	Hochbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	439.600	+70.000	- Anmietung einer Lagerhalle (+50.000 €) Bauausschuss 13.11.2023 - baul. Unterhaltung ehem. Feuerwehr Zeven (+20.000 €)	+50.000 +5.400	+50.000 +4.600	+50.000 +4.600	191 191
51100	19	Räumliche Planung und Entwicklung sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000	308.000	+190.000	Bauausschuss SG, 13.11.2023 Kommunale Wärmeplanung (Förderung s. Erträge)	+190.000	+9.500	+9.500	195
52100	15	Bauverwaltung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	15.000	-6.600	Bauausschuss SG, 13.11.2023 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.600	-6.600	-6.600	200
53810	15	Schmutzwasserbeseitigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.600	2.261.100	-66.500	Bauausschuss SG, 13.11.2023 - Klärschlammverwertung (Schlammanalyse) (+1.600 €) - Klärschlammverwertung (Verwertung) (-38.000 €) - Unterhaltung Schmutzwasserkanal (-28.600 €) - Ersatzbeschaffungen ARA (+2.600 €) - Reinigungsmittel (+900 €) - Erfassung SWK-Bestand (-5.000 €)	-98.400 +0 +0 +0 +0	-98.400 +0 +0 +0 +0	-98.400 +0 +0 +0 +0	205 205 205 205 205
53830	19	Niederschlagswasserbeseitigung sonstige ordentliche Aufwendungen	89.900	80.700	-9.200	Anpassung wegen Ansatzänderungen der Gemeinden Elsdorf und Heeslingen (Zuweisung 50 %) + Ansatzkorrektur in 2025	+0	+0	+90.900	215
54100	15	Gemeindestraßen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	144.000	-17.000	Bauausschuss SG, 13.11.2023 - Unterhaltung Straßengrün (-2.000 €) - Prüfung/Sanierung Straßenbrücken an V-Straßen (-4.000 €) - Verkehrszeichen (-7.000 €) - Grabenräumung (-4.000 €)	+0 +0 +0 +0	+0 +0 +0 +0	+0 +0 +0 +0	220 220 220 220
54503	15	Winterdienst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	50.000	-10.000	Bauausschuss SG, 13.11.2023 - Winterdienst Gemeindeverbindungswege	+0	+0	+0	233
57330	15	Bauhof Zeven Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.800	380.300	-2.500	Bauausschuss SG, 13.11.2023 - bauliche Unterhaltung Bauhof (+7.500 €) - Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen/Geräte (-10.000 €)	+0 +0	+0 +0	+0 +0	242 243
56100	15	Umwelt- und Naturschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	13.000	-3.000	Umwelt- und Klimaschutz SG 10.10.23 Reduzierung des Ansatzes für "Wasserwandern auf der Oste" / Reparatur und Erhaltung Einstiegstellen	+0	+0	+0	239
57100	15	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	47.000	-5.000	Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf	-5.000	-5.000	-5.000	251
	18	Transferaufwendungen	210.500	60.500	-150.000	Fördermittel Ansiedlung Ärzte / Mittel aus 2023 werden übertragen	-150.000	+0	+0	251
11120	19	Gleichstellungsbeauftragte sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	6.800	-4.000	Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf	-2.000	-2.000	-2.000	254
11170	19	Finanzservice sonstige ordentliche Aufwendungen	281.000	221.000	-60.000	Kürzung - Leitbildentwicklung / Das Projekt wird zurückgestellt.	+0	+0	+0	125

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2024 €	2024 neu Veränderung €			2024 +/- €	2025 €	2026 €	
61100	18	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</u> Transferaufwendungen	499.000	478.000	+180.000 -285.000 +84.000	Kreisumlage auf Schlüsselzuweisung 180.000 € Finanzausgleichsumlage neu 0,- € Zuweisungen im Rahmen des interk. Finanzausgleichs	+0	+0	+0	131
61200	17	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.062.300	972.300	-90.000	Reduzierung Zinsaufwand durch Investitionsstreckung	-250.000	-350.000	-220.000	133
Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:			2.514.400	2.178.900	-1.023.300		-382.200	-513.500	-292.600	
							<i>Summe Aufwendungen neu</i>			
							+36.852.800	+36.942.600	+38.017.700	
ordentliche Erträge insgesamt			31.075.800	32.563.400	+1.487.600	Überschuss / Fehlbedarf - bisher	-4.468.200	-2.112.700	-2.050.100	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			36.816.800	35.793.500	-1.023.300	+ / -	+110.900	+542.400	+304.200	
Überschuss / Fehlbedarf			-5.741.000	-3.230.100	+2.510.900	Ergebnis - Neu	-4.357.300	-1.570.300	-1.745.900	
außerordentliche Erträge			0	0	+0		Kumulierte Fehlbedarfe 2024-2027 -10.903.600			
Jahresergebnis			-5.741.000	-3.230.100	+2.510.900		Ausgleich durch Überschüsse der Jahre 2012 - 2022 von rd. 26 Mio. €			

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2024 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2024 €	2024 neu Veränd. €			2025	2026	2027	
Veränderungen im Finanzhaushalt										
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
11170	7	<u>Finanzservice</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.600	79.200	+5.600	siehe Ergebnishaushalt	+6.700	+6.900	+7.100	125
51100	2	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u> Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	22.000	+22.000	siehe Ergebnishaushalt	+22.000	+22.000	+4.500	196
61100	2	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.819.500	19.279.500	+1.460.000	siehe Ergebnishaushalt	-300.000	+0	+0	132
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			17.893.100	19.380.700	1.487.600	Summe Einzahlungen	-271.300	+28.900	+11.600	
							<i>Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit neu</i>	<i>+32.269.700</i>	<i>+35.496.400</i>	<i>+35.076.700</i>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
diverse		<u>Personalaufwendungen</u>			-300.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	
11140	19	<u>Personalangelegenheiten</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	139.000	99.000	-40.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	71
11150	15	<u>Interne Dienstleistungen und Recht</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.600	427.600	-40.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	74
21100	15	<u>Grundschulen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	5.400	-13.500	siehe Ergebnishaushalt	-13.500	-13.500	-13.500	83
21101	15	<u>Grundschule Elsdorf</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.900	569.900	-16.000	siehe Ergebnishaushalt	-6.000	-6.000	-6.000	85
21102	15	<u>Grundschule Gosekamp</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.900	447.100	-347.800	siehe Ergebnishaushalt	-12.000	-12.000	-12.000	88
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	29.000	-500	siehe Ergebnishaushalt	-500	-500	-500	88
21104	15	<u>Oste-Grundschule Heeslingen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000	375.900	-4.100	siehe Ergebnishaushalt	-3.500	-3.500	-3.500	92
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	16.400	-500	siehe Ergebnishaushalt	-500	-500	-500	92
21105	15	<u>Aue-Mehde-Grundschule</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300	211.800	-14.500	siehe Ergebnishaushalt	-13.000	-13.000	-13.000	95
21600	15	<u>IGS Zeven</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.700	578.200	-47.500	siehe Ergebnishaushalt	-52.500	-52.500	-52.500	98
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.700	134.700	-4.000	siehe Ergebnishaushalt	-4.000	-4.000	-4.000	98
24300	19	<u>sonstige schulische Aufgaben</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	40.000	-2.500	siehe Ergebnishaushalt	-2.500	-2.500	-2.500	103
27200	15	<u>Samtgemeindebibliothek</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100	108.600	-7.500	siehe Ergebnishaushalt	-7.500	-7.500	-7.500	112
27300	19	<u>sonstige Volksbildung</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.900	-100	siehe Ergebnishaushalt	-100	-100	-100	115
11190	15	<u>Hochbau</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	439.600	+70.000	siehe Ergebnishaushalt	+55.400	+54.600	+54.600	192
51100	19	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000	308.000	+190.000	siehe Ergebnishaushalt	+190.000	+9.500	+9.500	196
52100	15	<u>Bauverwaltung</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	15.000	-6.600	siehe Ergebnishaushalt	-6.600	-6.600	-6.600	201
53810	15	<u>Schmutzwasserbeseitigung</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.600	2.261.100	-66.500	siehe Ergebnishaushalt	-98.400	-98.400	-98.400	206

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2024 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2024 €	2024 neu Veränd. €			2025	2026	2027	
53830	19	<u>Niederschlagswasserbeseitigung</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	89.900	80.700	-9.200	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+90.900	216
54100	15	<u>Gemeindestraßen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	144.000	-17.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	221
54503	15	<u>Winterdienst</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	50.000	-10.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	234
57330	15	<u>Bauhof Zeven</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.800	380.300	-2.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	244
56100	15	<u>Umwelt- und Naturschutz</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	13.000	-3.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	240
57100	15	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	47.000	-5.000	siehe Ergebnishaushalt	-5.000	-5.000	-5.000	252
	18	Transferaufwendungen	210.500	60.500	-150.000	siehe Ergebnishaushalt	-150.000	+0	+0	252
11120	19	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	6.800	-4.000	siehe Ergebnishaushalt	-2.000	-2.000	-2.000	255
11170	19	<u>Finanzservice</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	281.000	221.000	-60.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	126
61100	18	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</u> Transferaufwendungen	499.000	478.000	-21.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	132
61200	17	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.062.300	972.300	-90.000	siehe Ergebnishaushalt	-250.000	-350.000	-220.000	134
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			+0	+0	-1.023.300	Summe Auszahlungen:	-382.200	-513.500	-292.600	
							Summe Auszahlungen neu	+33.285.500	+33.620.100	+33.369.900
Saldo Ein-/Auszahlungen:					+2.510.900	Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit :	+110.900	+542.400	+304.200	
							Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit neu:	-1.015.800	+1.876.300	+1.706.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
42410006	29	<u>Sanierung AquaFit</u> Aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0	Anpassung der Ansätze	-1.000.000	+1.000.000	+0	1710 / 173
56100002	29	<u>Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven</u> Aktivierbare Zuwendungen	0	600.000	+600.000	<u>Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 10.10.2023</u> Investitionszuweisung - Förderung 75 % vom LK	+0	+0	+0	240 / 241
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			0	0	+600.000		-1.000.000	+1.000.000	+0	
							Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	+3.049.600	+1.456.100	+411.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
21120003	26	<u>Grundschule Gosekamp</u> Baumaßnahmen	2.000.000	300.000	-1.700.000	Anpassung der Ansätze an die Kassenwirksamkeit, 2028: 5.700.000 €	-6.000.000	+0	+2.000.000	88 / 90
21140001	27	<u>Oste-Grundschule - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	20.000	-5.000	<u>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</u> Ansatz für Lastenfahrrad gestrichen	+0	+0	+0	92 / 93
21600001	27	<u>IGS Zeven - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	80.000	-5.000	<u>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</u> Ansatz für Lastenfahrrad gestrichen	+0	+0	+0	98 / 99
21700001	29	<u>gemeinsames Oberstufenhaus BBS Zeven und IGS Zeven</u> Aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0	Anpassung für 2027	+0	+0	+4.000.000	103
27200002	27	<u>Neuausstattung Bibliothek</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	+0	Nach Fertigstellung Kubiz Verschiebung ins Jahr 2028: 200.000 €	-50.000	-150.000	+0	112 / 113

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2024 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2024 €	2024 neu Veränd. €			2025	2026	2027	
42410006	26	<u>Sanierung AquaFit</u> Baumaßnahmen	4.000.000	1.000.000	-3.000.000	Anpassung der Ansätze an Kassenwirksamkeit - VE 2027: 3.000.000 - insgesamt 15.000.000 €	+0	+0	+3.000.000	172 / 173
11190003	26	<u>Neubau einer Lagerhalle</u> Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	<u>Bauausschuss SG, 13.11.2023</u> Ansatz wird gestrichen	+0	+0	+0	
53810061	26	<u>Erschließung Wohngebiet "Godenstedter Straße"</u> Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	<u>Bauausschuss SG, 13.11.2023</u> Ansatz wird gestrichen	+80.000	+0	+0	
53810063	26	<u>PV Anlage Klärschlamm-Lagerhalle</u> Baumaßnahmen	0	545.000	+545.000	<u>Bauausschuss SG, 13.11.2023</u> neue Maßnahme	+0	+0	+0	
54100019	26	<u>Sanierung V4 Twistenbostel-Haaßel</u> Baumaßnahmen	51.000	0	-51.000	<u>Bauausschuss SG, 13.11.2023</u> Verschiebung ins Jahr 2025	+51.000	+0	+0	
57330012	27	<u>Ersatzbeschaffung Schlepper</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000	175.000	-20.000	<u>Bauausschuss SG, 13.11.2023</u> Reduzierung des Ansatzes	+0	+0	+0	
57330013	27	<u>Erstanschaffung Elektro Vierradstapler</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	0	-36.000	<u>Bauausschuss SG, 13.11.2023</u> Ansatz wird gestrichen	+0	+0	+0	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			6.522.000	2.120.000	-4.402.000		-5.919.000	-150.000	+9.000.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:							+13.070.800	+15.804.500	+24.224.500	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:							+4.919.000	+1.150.000	+9.000.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:							-10.021.200	-14.348.400	-23.812.900	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:							-11.037.000	-12.472.100	-22.106.100	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
61200	34	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Aufnahme von Krediten	9.500.000	4.400.000	-5.100.000	Anpassung der Kreditaufnahmen an den vorauss. Bedarf (= Saldo aus Investitionstätigkeit)	-4.900.000	-1.100.000	+9.000.000	41
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			9.500.000	4.400.000	-5.100.000		-4.900.000	-1.100.000	+9.000.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:							+10.000.000	+14.300.000	+23.800.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
61200	35	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Tilgung von Krediten	2.302.200	2.212.200	-90.000	Korrektur aufgrund angepasster Kreditaufnahme	-240.000	-400.000	-200.000	41
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			2.302.200	2.212.200	-90.000		-240.000	-400.000	-200.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:							+2.474.500	+2.832.100	+3.560.800	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			7.197.800	2.187.800	-5.010.000		-4.660.000	-700.000	+9.200.000	
Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:							-9.468.100	+992.400	+18.504.200	
Saldo Ein- und Auszahlungen neu:							-3.511.500	-1.004.200	-1.866.900	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.534.300	32.021.900	+1.487.600					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			33.066.900	32.043.600	-1.023.300					
Saldo:			-2.532.600	-21.700	+2.510.900					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.006.400	4.606.400	+600.000					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.565.100	9.163.100	-4.402.000					
Saldo:			-9.558.700	-4.556.700	+5.002.000					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)			9.500.000	4.400.000	-5.100.000					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			2.302.200	2.212.200	-90.000					
Saldo:			7.197.800	2.187.800	-5.010.000					
Gesamtveränderung Liquide Mittel 2024:			-4.893.500	-2.390.600	+2.502.900					
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher									18.925.300	
Veränderungen									3.000.000	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu									21.925.300	