

**II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2024 der Samtgemeinde Zeven**Stand: **07.12.2023**

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 €		
<b>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</b>											
<b>Erträge</b>											
11170	7	<b>Finanzservive</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.600	79.200	+5.600	Personalkostenerstattung von VHS an SG (Personal FB 2)	+6.700	+6.900	+7.100	124	
42410	5	<b>AquaFit</b> öffentlich-rechtliche Entgelte	242.000	323.200	+81.200	<b>Ausschuss für Sportstätten, Soziales u. Brandschutz 06.12.2023</b> - Benutzungsgebühren Badbetrieb (+61.800 €)	+0	+0	+0	170	
	6	privatrechtliche Entgelte	13.000	17.500	+4.500	- Benutzungsgebühren Saunabetrieb (+19.400 €) - Erträge aus Verkauf (+4.500 €)	+0	+0	+0		
51100	2	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	22.000	+22.000	<b>Bauausschuss SG, 13.11.2023</b> Kommunale Wärmeplanung - Förderung durch das Land Nds.	+22.000	+22.000	+4.500	195	
61100	2	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b> 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	
<b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b>			<b>18.148.100</b>	<b>19.721.400</b>	<b>+1.573.300</b>		<b>-271.300</b>	<b>+28.900</b>	<b>+11.600</b>		
							<i>Summe Erträge neu</i>	<b>+32.495.500</b>	<b>+35.372.300</b>	<b>+36.271.800</b>	
<b>Aufwendungen</b>											
diverse		<b>Personalaufwendungen</b>			-300.000	pauschale Kürzung der Personalaufwendungen	+0	+0	+0		
11140	19	<b>Personalangelegenheiten</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	139.000	99.000	-40.000	Kürzung des Ansatzes für Geschäftsaufwendungen	+0	+0	+0	70	
11150	15	<b>Interne Dienstleistungen und Recht</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.600	427.600	-40.000	Kürzung des Ansatzes - Energiekosten	+0	+0	+0	73	
21100	15	<b>Grundschulen</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	5.400	-13.500	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-13.500	-13.500	-13.500	82	
21101	15	<b>Grundschule Elsdorf</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.900	569.900	-16.000	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-6.000	-6.000	-6.000	84	
21102	15	<b>Grundschule Gosekamp</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.900	447.100	-347.800	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-12.000	-12.000	-12.000	87	
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	29.000	-500	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-500	-500	-500	87	
21104	15	<b>Oste-Grundschule Heeslingen</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000	375.900	-4.100	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-3.500	-3.500	-3.500	91	
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	16.400	-500	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-500	-500	-500	91	
21105	15	<b>Aue-Mehde-Grundschule</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300	211.800	-14.500	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-13.000	-13.000	-13.000	94	
21600	15	<b>IGS Zeven</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.700	578.200	-47.500	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-52.500	-52.500	-52.500	97	
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.700	134.700	-4.000	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-4.000	-4.000	-4.000	97	

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 €	
24300	19	<b>sonstige schulische Aufgaben</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	40.000	-2.500	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-2.500	-2.500	-2.500	102
27200	15	<b>Samtgemeindebibliothek</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100	108.600	-7.500	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-7.500	-7.500	-7.500	111
27300	19	<b>sonstige Volksbildung</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.900	-100	<b>Schul- und Kulturausschuss SG 14.11.2023</b>	-100	-100	-100	114
12600	15	<b>Brandschutz</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.500	764.500	+35.000	<b>Ausschuss für Sportstätten, Soziales u. Brandschutz 06.12.2023</b> - Feuerwehr Heeslingen - Heizung (+20.000 €) - Feuerwehr Hesedorf - Heizung (+15.000 €)	+0 +0	+0 +0	+0 +0	154 154
31540	15	<b>Obdachlosenunterbringung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	67.000	-48.500	- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (-12.000 €) - Aufw. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (-36.500 €)	+0 +0	+0 +0	+0 +0	162 162
42410	15	<b>AguaFit</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.700	579.300	+108.600	<b>Ausschuss für Sportstätten, Soziales u. Brandschutz 06.12.2023</b> - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstbekleidung (+2.500 €) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. (+106.100 €)	+0 +0	+0 +0	+0 +0	170 170
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.500	88.200	+1.700	- sonstige Personal- und Versorgungsaufw. (+1.400 €) - Geschäftsaufwendungen (+300 €)	+0 +0	+0 +0	+0 +0	170 170
11190	15	<b>Hochbau</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	439.600	+70.000	- Anmietung einer Lagerhalle (+50.000 €) <b>Bauausschuss 13.11.2023</b> - baul. Unterhaltung ehem. Feuerwehr Zeven (+20.000 €)	+50.000 +5.400	+50.000 +4.600	+50.000 +4.600	191 191
51100	19	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000	308.000	+190.000	<b>Bauausschuss SG, 13.11.2023</b> Kommunale Wärmeplanung (Förderung s. Erträge)	+190.000	+9.500	+9.500	195
52100	15	<b>Bauverwaltung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	15.000	-6.600	<b>Bauausschuss SG, 13.11.2023</b> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.600	-6.600	-6.600	200
53810	15	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.600	2.261.100	-66.500	<b>Bauausschuss SG, 13.11.2023</b> - 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	-98.400 +0 +0 +0	-98.400 +0 +0 +0	205 205 205 205
53830	19	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b> 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	<b>Gemeindestraßen</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	144.000	-17.000	<b>Bauausschuss SG, 13.11.2023</b> - 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	<b>Winterdienst</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	50.000	-10.000	<b>Bauausschuss SG, 13.11.2023</b> - Winterdienst Gemeindeverbindungswege	+0	+0	+0	233

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 €	
57330	15	<b>Bauhof Zeven</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.800	380.300	-2.500	<b>Bauausschuss SG, 13.11.2023</b> - bauliche Unterhaltung Bauhof (+7.500 €) - Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen/Geräte (-10.000 €)	+0 +0	+0 +0	+0 +0	242 243
56100	15	<b>Umwelt- und Naturschutz</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	13.000	-3.000	<b>Umwelt- und Klimaschutz SG 10.10.23</b> Reduzierung des Ansatzes für "Wasserwandern auf der Oste" / Reparatur und Erhaltung Einstiegstellen	+0	+0	+0	239
57100	15	<b>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</b> 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	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	6.800	-4.000	Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf	-2.000	-2.000	-2.000	254
11170	19	<b>Finanzservice</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	281.000	221.000	-60.000	Kürzung - Leitbildentwicklung / Das Projekt wird zurückgestellt.	+0	+0	+0	125
61100	18	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b> 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	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.062.300	972.300	-90.000	Reduzierung Zinsaufwand durch Investitionsstreckung	-250.000	-350.000	-220.000	133
<b>Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:</b>			<b>2.514.400</b>	<b>2.178.900</b>	<b>-926.500</b>		<b>-382.200</b>	<b>-513.500</b>	<b>-292.600</b>	
							<b>Summe Aufwendungen neu</b>			
							<b>+36.852.800</b>	<b>+36.942.600</b>	<b>+38.017.700</b>	
<b>ordentliche Erträge insgesamt</b>			31.075.800	<b>32.649.100</b>	+1.573.300	<b>Überschuss / Fehlbedarf - bisher</b>	<b>-4.468.200</b>	<b>-2.112.700</b>	<b>-2.050.100</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>			36.816.800	<b>35.890.300</b>	-926.500	+ / -	+110.900	+542.400	+304.200	
<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>			<b>-5.741.000</b>	<b>-3.241.200</b>	<b>+2.499.800</b>	<b>Ergebnis - Neu</b>	<b>-4.357.300</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.745.900</b>	
<b>außerordentliche Erträge</b>			0	0	+0		<b>Kumulierte Fehlbedarfe 2024-2027 Ausgleich durch Überschüsse der Jahre 2012 - 2022 von rd. 26 Mio. €</b>			<b>-10.914.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>			<b>-5.741.000</b>	<b>-3.241.200</b>	<b>+2.499.800</b>					

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	
<b>Veränderungen im Finanzhaushalt</b>										
<b><u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>										
11170	7	<b>Finanzservice</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.600	79.200	+5.600	siehe Ergebnishaushalt	+6.700	+6.900	+7.100	125
42410	5	<b>AquaFit</b> öffentlich-rechtliche Entgelte	242.000	323.200	+81.200	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	171
	6	privatrechtliche Entgelte	13.000	17.500	+4.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	
51100	2	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	22.000	+22.000	siehe Ergebnishaushalt	+22.000	+22.000	+4.500	196
61100	2	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.819.500	19.279.500	+1.460.000	siehe Ergebnishaushalt	-300.000	+0	+0	132
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>18.148.100</b>	<b>19.721.400</b>	<b>1.573.300</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-271.300</b>	<b>+28.900</b>	<b>+11.600</b>	
							<b>Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit neu</b>	<b>+32.269.700</b>	<b>+35.496.400</b>	<b>+35.076.700</b>
<b><u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>										
diverse		<b>Personalaufwendungen</b>			-300.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	
11140	19	<b>Personalangelegenheiten</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	139.000	99.000	-40.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	71
11150	15	<b>Interne Dienstleistungen und Recht</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.600	427.600	-40.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	74
21100	15	<b>Grundschulen</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	5.400	-13.500	siehe Ergebnishaushalt	-13.500	-13.500	-13.500	83
21101	15	<b>Grundschule Elsdorf</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.900	569.900	-16.000	siehe Ergebnishaushalt	-6.000	-6.000	-6.000	85
21102	15	<b>Grundschule Gosekamp</b> 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	<b>Oste-Grundschule Heeslingen</b> 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	<b>Aue-Mehde-Grundschule</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300	211.800	-14.500	siehe Ergebnishaushalt	-13.000	-13.000	-13.000	95
21600	15	<b>IGS Zeven</b> 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	<b>sonstige schulische Aufgaben</b> sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	40.000	-2.500	siehe Ergebnishaushalt	-2.500	-2.500	-2.500	103

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	
27200	15	<b><u>Samtgemeindebibliothek</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.100	108.600	-7.500	siehe Ergebnishaushalt	-7.500	-7.500	-7.500	112
27300	19	<b><u>sonstige Volksbildung</u></b> sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.900	-100	siehe Ergebnishaushalt	-100	-100	-100	115
12600	15	<b><u>Brandschutz</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.500	764.500	+35.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	155
31540	15	<b><u>Obdachlosenunterbringung</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	67.000	-48.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	163
42410	15	<b><u>AquaFit</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.700	579.300	+108.600	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	171
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.500	88.200	+1.700	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	171
11190	15	<b><u>Hochbau</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	439.600	+70.000	siehe Ergebnishaushalt	+55.400	+54.600	+54.600	192
51100	19	<b><u>Räumliche Planung und Entwicklung</u></b> sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000	308.000	+190.000	siehe Ergebnishaushalt	+190.000	+9.500	+9.500	196
52100	15	<b><u>Bauverwaltung</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	15.000	-6.600	siehe Ergebnishaushalt	-6.600	-6.600	-6.600	201
53810	15	<b><u>Schmutzwasserbeseitigung</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.600	2.261.100	-66.500	siehe Ergebnishaushalt	-98.400	-98.400	-98.400	206
53830	19	<b><u>Niederschlagswasserbeseitigung</u></b> sonstige ordentliche Aufwendungen	89.900	80.700	-9.200	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+90.900	216
54100	15	<b><u>Gemeindestraßen</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	144.000	-17.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	221
54503	15	<b><u>Winterdienst</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	50.000	-10.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	234
57330	15	<b><u>Bauhof Zeven</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.800	380.300	-2.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	244
56100	15	<b><u>Umwelt- und Naturschutz</u></b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	13.000	-3.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	240
57100	15	<b><u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u></b> 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	<b><u>Gleichstellungsbeauftragte</u></b> sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	6.800	-4.000	siehe Ergebnishaushalt	-2.000	-2.000	-2.000	255
11170	19	<b><u>Finanzservice</u></b> sonstige ordentliche Aufwendungen	281.000	221.000	-60.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	126
61100	18	<b><u>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</u></b> Transferaufwendungen	499.000	478.000	-21.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	132

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	
61200	17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.062.300	972.300	-90.000	siehe Ergebnishaushalt	-250.000	-350.000	-220.000	134
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>-926.500</b>	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-382.200</b>	<b>-513.500</b>	<b>-292.600</b>	
						<b>Summe Auszahlungen neu</b>	<b>+33.285.500</b>	<b>+33.620.100</b>	<b>+33.369.900</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>					<b>+2.499.800</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit :</b>	<b>+110.900</b>	<b>+542.400</b>	<b>+304.200</b>	
						<b>Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit neu:</b>	<b>-1.015.800</b>	<b>+1.876.300</b>	<b>+1.706.800</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+600.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>+1.000.000</b>	<b>+0</b>	
						<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:</b>	<b>+3.049.600</b>	<b>+1.456.100</b>	<b>+411.600</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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 Lastenfahrzeug 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 Lastenfahrzeug 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
12600025	27	<u>Fahrzeugschaffung Feuerwehr Brauel</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	+0	<u>Ausschuss für Sportstätten, Soziales u. Brandschutz 06.12.2023</u> Verschiebung und Erhöhung des Ansatzes ins Jahr 2026 neu: VE 2027: 245.000 €	-145.000	+245.000	+0	155 / 156
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	192 / 193
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	216
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	216

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	
54100019	26	Sanierung V4 Twistenbostel-Haaßel Baumaßnahmen	51.000	0	-51.000	<u>Bauausschuss SG, 13.11.2023</u> Verschiebung ins Jahr 2025	+51.000	+0	+0	221 / 222
57330012	27	Ersatzbeschaffung Schlepper Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000	175.000	-20.000	<u>Bauausschuss SG, 13.11.2023</u> Reduzierung des Ansatzes	+0	+0	+0	244 / 245
57330013	27	Erstanschaffung Elektro Vierradstapler Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	0	-36.000	<u>Bauausschuss SG, 13.11.2023</u> Ansatz wird gestrichen	+0	+0	+0	244 / 245
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>6.522.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>-4.402.000</b>		<b>-6.064.000</b>	<b>+95.000</b>	<b>+9.000.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:</b>							<b>+12.925.800</b>	<b>+16.049.500</b>	<b>+24.224.500</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>							<b>+5.064.000</b>	<b>+905.000</b>	<b>+9.000.000</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:</b>							<b>-9.876.200</b>	<b>-14.593.400</b>	<b>-23.812.900</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:</b>							<b>-10.892.000</b>	<b>-12.717.100</b>	<b>-22.106.100</b>	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
61200	34	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Aufnahme von Krediten	9.500.000	4.500.000	-5.000.000	Anpassung der Kreditaufnahmen an den vorauss. Bedarf (= Saldo aus Investitionstätigkeit)	-5.100.000	-900.000	+9.000.000	41
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>9.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>		<b>-5.100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>+9.000.000</b>	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:</b>							<b>+9.800.000</b>	<b>+14.500.000</b>	<b>+23.800.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
61200	35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten	2.302.200	2.212.200	-90.000	Korrektur aufgrund angepasster Kreditaufnahme	-240.000	-400.000	-200.000	41
<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>2.302.200</b>	<b>2.212.200</b>	<b>-90.000</b>		<b>-240.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:</b>							<b>+2.474.500</b>	<b>+2.832.100</b>	<b>+3.560.800</b>	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							<b>-4.860.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>+9.200.000</b>	
<b>Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:</b>							<b>-9.813.100</b>	<b>+947.400</b>	<b>+18.504.200</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen neu:</b>							<b>-3.566.500</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.866.900</b>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.534.300	32.107.600	+1.573.300					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			33.066.900	32.140.400	-926.500					
<b>Saldo:</b>			<b>-2.532.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>+2.499.800</b>					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.006.400	4.606.400	+600.000					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.565.100	9.163.100	-4.402.000					
<b>Saldo:</b>			<b>-9.558.700</b>	<b>-4.556.700</b>	<b>+5.002.000</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)			9.500.000	4.500.000	-5.000.000					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			2.302.200	2.212.200	-90.000					
<b>Saldo:</b>			<b>7.197.800</b>	<b>2.287.800</b>	<b>-4.910.000</b>					
<b>Gesamtveränderung Liquide Mittel 2024:</b>			<b>-4.893.500</b>	<b>-2.301.700</b>	<b>+2.591.800</b>					
<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher</b>									<b>18.925.300</b>	
<b>Veränderungen</b>									<b>3.245.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu</b>									<b>22.170.300</b>	