

## IV. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2026 der Samtgemeinde Zeven

Stand: 19.01.2026

| Teilhaushalt / Produkt  | Pos. | Bezeichnung der Haushaltsposition  | Haushaltsansatz             |                              | Veränderung      | Erläuterungen zu den Veränderungen  | Finanzplanung / Veränderung             |                   |                   | Seite des Entwurfs |
|---|------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|
|   |      |  | lt. Entwurf<br>HH 2026<br>€ | 2026 neu<br>Veränderung<br>€ | 2026<br>+/-<br>€ |   | 2027<br>€                               | 2028<br>€         | 2029<br>€         |                    |
| <b>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</b>                                   |      |  |                             |                              |                  |   |   |                   |                   |                    |
| <b>Erträge</b>  |      |  |                             |                              |                  |   |   |                   |                   |                    |
| 61100   | 2    | <u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u><br>Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.011.000                  | 23.940.000                   | -71.000          | Anpassung der Zuweisung von Gemeinden   | -28.600                                 | +0                | +0                | 142                |
| 42410   | 5    | <u>AquaFit Zeven</u><br>öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 161.000                     | 170.000                      | +9.000           | Anpassung der Ansätze, da das AquaFit das ganze Jahr 2026 betrieben werden soll   | +0                                      | +0                | +0                | 195                |
|   | 6    | privatrechtliche Entgelte  | 3.000                       | 10.000                       | +7.000           |   | +0                                      | +0                | +0                | 195                |
| <b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b>                                 |      |  | <b>0</b>                    | <b>24.120.000</b>            | <b>-55.000</b>   |   | <b>-28.600</b>                          | <b>+0</b>         | <b>+0</b>         |                    |
| <b>Aufwendungen</b>   |      |  |                             |                              |                  |   |   |                   |                   |                    |
| 61100   | 13   | <u>Personalkostenaufwendungen</u>  | 15.502.600                  | 15.312.600                   | -190.000         | <u>Personalkostenreduzierung aufgrund Vakanzen</u>  | +0                                      | +0                | +0                |                    |
| 61100   | 18   | <u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u><br>Transferaufwendungen               | 2.630.000                   | 2.457.000                    | -173.000         | Anpassung der Finanzausgleichumlage und Zuweisungen an Gemeinden  | -61.000                                 | +0                | +0                | 142                |
| 61200   | 17   | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u><br>Zinsen und ähnliche Aufwendungen        | 1.020.000                   | 1.020.000                    | +0               | <u>Anpassung des Schuldendienstes</u>   | +63.000                                 | +506.000          | +625.000          | 145                |
| 21105   | 15   | <u>Aue-Mehde Grundschule</u><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 222.300                     | 232.300                      | +10.000          | <u>Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025</u><br>Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | +0                                      | +0                | +0                | 89                 |
| 12210   | 15   | <u>Ordnungsangelegenheiten</u><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 40.800                      | 60.800                       | +20.000          | <u>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 13.01.2026</u><br>Katastrophenschutz: Beschaffung von Gegenständen für Informations-Leuchttürme | +0                                      | +0                | +0                | 161                |
| 42410   | 19   | <u>AquaFit Zeven</u><br>sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 81.500                      | 101.500                      | +20.000          | <u>Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz 30.10.2025</u><br>Kompensationszahlung Schließung AquaFit   | +0                                      | +0                | +0                | 195                |
| 42410   | 15   | <u>AquaFit Zeven</u><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 397.400                     | 640.600                      | +243.200         | Anpassung der Ansätze, da das AquaFit das ganze Jahr 2026 betrieben werden soll   | +0                                      | +0                | +0                | 195                |
|   | 19   | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 101.500                     | 102.600                      | +1.100           |   | +0                                      | +0                | +0                | 195                |
| 56100   | 15   | <u>Umwelt- und Naturschutz</u><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 34.500                      | 40.000                       | +5.500           | <u>Umwelt- und Klimaschutzsausschuss 09.10.2025</u> - Igelschutz - Erstellung eines Flyers (Kosten für Layout, Bildrechte, Druck)   | +0                                      | +0                | +0                | 280                |
|   |      |  |                             |                              | -5.500           | <u>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 27.11.2025</u> - Ansatz Igelschutz-Flyer gestrichen   |   |                   |                   |                    |
|   |      |  |                             |                              | +5.500           | <u>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 13.01.2026</u> - Ansatz Igelschutz-Flyer wieder eingestellt                                     | +0                                      | +0                | +0                | 280                |
| 11120   | 19   | <u>Gleichstellungsbeauftragte</u><br>sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 6.800                       | 9.800                        | +3.000           | Erhöhung des Ansatzes für Projekte der Gleichstellung   | +0                                      | +0                | +0                | 302                |
| <b>Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:</b>                                 |      |  | <b>20.037.400</b>           | <b>19.977.200</b>            | <b>-60.200</b>   |   | <b>+2.000</b>                           | <b>+506.000</b>   | <b>+625.000</b>   |                    |
| ordentliche Erträge insgesamt   |      |  | 37.181.100                  | 37.126.100                   | -55.000          | <b>Überschuss / Fehlbedarf - bisher</b>   | <b>+2.183.700</b>                       | <b>-786.200</b>   | <b>-869.000</b>   |                    |
| ordentliche Aufwendungen insgesamt  |      |  | 39.363.800                  | 39.303.600                   | -60.200          | + / -   | -30.600                                 | -506.000          | -625.000          |                    |
| <b>Überschuss / Fehlbedarf</b>  |      |  | <b>-2.182.700</b>           | <b>-2.177.500</b>            | <b>+5.200</b>    | <b>Ergebnis - Neu</b>   | <b>+2.153.100</b>                       | <b>-1.292.200</b> | <b>-1.494.000</b> |                    |
| <b>Jahresergebnis</b>   |      |  | <b>-2.182.700</b>           | <b>-2.177.500</b>            | <b>+5.200</b>    |   | <b>Kumulierte Fehlbedarfe 2026-2029</b> |                   |                   | <b>-2.810.600</b>  |
| Ausgleich ggfls. aus Überschüssen der Jahre 2012 - 2024 von rd. 21,9 Mio. € |      |  |                             |                              |                  |   |   |                   |                   |                    |

| Teilhaushalt/<br>Produkt                                 | Pos. | Bezeichnung der Haushaltsposition  | Haushaltsansatz             |                          | Veränderung<br>2026<br>+/-<br>€ | Erläuterungen zu den Veränderungen   | Finanzplanung / Veränderungen |                   |                   | Seite des<br>Entwurfs |
|--|------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|  |      |  | lt. Entwurf<br>HH 2026<br>€ | 2026 neu<br>Veränd.<br>€ |                                 |  | 2027                          | 2028              | 2029              |                       |
| <b>Veränderungen im Finanzhaushalt</b>                   |      |  |                             |                          |                                 |  |                               |                   |                   |                       |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |      |  |                             |                          |                                 |  |                               |                   |                   |                       |
| 61100  | 2    | <u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u><br>Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.011.000                  | 23.940.000               | -71.000                         | siehe Ergebnishaushalt   | -28.600                       | +0                | +0                | 143                   |
| 42410  | 5    | <u>AquaFit Zeven</u><br>öffentlich-rechtliche Entgelte                                 | 161.000                     | 170.000                  | +9.000                          | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                | 196                   |
|  | 6    | privatrechtliche Entgelte  | 3.000                       | 10.000                   | +7.000                          | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                | 196                   |
| <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b> |      |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>-55.000</b>                  | <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>-28.600</b>                | <b>+0</b>         | <b>+0</b>         |                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |      |  |                             |                          |                                 |  |                               |                   |                   |                       |
| 61100  | 13   | <u>Personalauszahlungen</u>  | 15.262.600                  | 15.072.600               | -190.000                        | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                |                       |
|  | 14   | <u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u><br>Transferauszahlungen               | 2.630.000                   | 2.457.000                | -173.000                        | siehe Ergebnishaushalt   | -61.000                       | +0                | +0                | 143                   |
| 61200  | 13   | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u><br>Zinsen und ähnliche Auszahlungen        | 1.020.000                   | 1.020.000                | +0                              | siehe Ergebnishaushalt   | +63.000                       | +506.000          | +625.000          | 146                   |
| 21105  | 12   | <u>Aue-Mehde Grundschule</u><br>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 222.300                     | 232.300                  | +10.000                         | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                | 90                    |
| 12210  | 12   | <u>Ordnungsangelegenheiten</u><br>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | +40.800                     | +60.800                  | +20.000                         | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                | 162                   |
| 42410  | 15   | <u>AquaFit</u><br>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              | 81.500                      | 101.500                  | +20.000                         | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                | 196                   |
| 42410  | 12   | <u>AquaFit Zeven</u><br>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 397.400                     | 640.600                  | +243.200                        | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                | 196                   |
|  | 15   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 101.500                     | 102.600                  | +1.100                          | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                | 196                   |
| 56100  | 12   | <u>Umwelt- und Naturschutz</u><br>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | 34.500                      | 40.000                   | +5.500                          | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                | 281                   |
| 11120  | 15   | <u>Gleichstellungsbeauftragte</u><br>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 6.800                       | 9.800                    | +3.000                          | siehe Ergebnishaushalt   | +0                            | +0                | +0                | 303                   |
| <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b> |      |  | <b>+0</b>                   | <b>+0</b>                | <b>-60.200</b>                  | <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>+2.000</b>                 | <b>+506.000</b>   | <b>+625.000</b>   |                       |
| <b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>                          |      |  |                             |                          | <b>+5.200</b>                   | <b>Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>  | <b>-30.600</b>                | <b>-506.000</b>   | <b>-625.000</b>   |                       |
|  |      |  |                             |                          |                                 | <b>Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit neu:</b>  | <b>+3.896.200</b>             | <b>+1.445.100</b> | <b>+2.028.500</b> |                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |      |  |                             |                          |                                 |  |                               |                   |                   |                       |
| 24300002   | 18   | <u>Campus IGS und Aue-Mehde-Grundschule</u><br>Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 660.000                     | 600.000                  | -60.000                         | <u>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 13.01.2026</u><br>Da die Baukosten durch positives Ausschreibungsergebnis reduziert werden konnten, muss die Förderung auch dementsprechend angepasst werden | +0                            | +0                | +0                | 103, 105              |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>     |      |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>-60.000</b>                  |  | <b>+0</b>                     | <b>+0</b>         | <b>+0</b>         |                       |

| Teilhaushalt/<br>Produkt                             | Pos. | Bezeichnung der Haushaltsposition  | Haushaltsansatz             |                          | Veränderung<br>2026<br>+/-<br>€ | Erläuterungen zu den Veränderungen  | Finanzplanung / Veränderungen   |                    |                    | Seite des<br>Entwurfs |  |
|--|------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
|  |      |  | lt. Entwurf<br>HH 2026<br>€ | 2026 neu<br>Veränd.<br>€ |                                 |   | 2027  | 2028               | 2029               |                       |  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |      |  |                             |                          |                                 |   |   |                    |                    |                       |  |
| 11180001   | 24   | <b>Allgemeiner Grunderwerb</b><br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 30.000                      | 90.000                   | +60.000                         | Erhöhung des Ansatzes für den Ankauf von Grundstücken im Umfeld des KUBIZ (Parkflächen, Feuerwehrezufahrt).   | +0  | +0                 | +0                 | 136, 137              |  |
| 21120003   | 25   | <b>Ersatzneubau Grundschule Gosekamp</b><br>Baumaßnahmen   | 3.250.000                   | 3.250.000                | +0                              | <b>Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025</b><br>Anpassung Ansätze 2027-2029   | +5.734.000  | -7.000.000         | -2.000.000         | 81, 82                |  |
| 21600001   | 26   | <b>IGS - Investitionssammelposten</b><br>Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 85.000                      | 37.500                   | -47.500                         | + 2.500 € Anschaffung Hausmeister: Wildkrautbürste  | +0  | +0                 | +0                 | 94, 95                |  |
|  |      |  |                             |                          |                                 | <b>Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025</b><br>- 50.000 € Ansatz für Klimaanlage wird gestrichen   | +0  | +0                 | +0                 | 94, 95                |  |
| 28100002   | 26   | <b>Heimat- und Kulturpflege -Ausstattung KuBiZ</b><br>Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | 0                           | 0                        | +0                              | Ausstattung des Foyers und der Aula im KuBiZ  | +0  | +0                 | +167.100           | 126                   |  |
| 24300002   | 25   | <b>Campus IGS und Aue-Mehde-Grundschule</b><br>Baumaßnahmen                                      | 1.100.000                   | 1.000.000                | -100.000                        | <b>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 13.01.2026</b><br>Ansatz kann durch positives Ausschreibungsergebnis reduziert werden (siehe auch Förderung)  | +0  | +0                 | +0                 | 103, 105              |  |
| 12600016   | 26   | <b>Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum</b><br>Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | 0                           | 400.000                  | +400.000                        | <b>Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz 30.10.2025</b><br>Aufteilung des Ansatzes, 400.000 € werden schon 2026 für das Fahrgestell fällig / VE zu Lasten 2027 iHv 710.000 €   | -400.000  | +0                 | +0                 | 172, 173              |  |
| 12600020   | 25   | <b>Neubau Feuerwehr Gyhum</b><br>Baumaßnahmen  | 2.500.000                   | 500.000                  | -2.000.000                      | Verschieben der Ansätze / VE 2027: 2 Mio €, 2028: 1,45 Mio. €   | +550.000  | +1.450.000         | +0                 | 172, 174              |  |
| 42410003   | 25   | <b>Sanierung AquaFit</b><br>Baumaßnahmen   | 0                           | 1.500.000                | +1.500.000                      | <b>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 13.01.2026</b><br><b>Deckelung der Sanierungskosten auf 25 Mio. €, Evaluierung Frühjahr 2026</b><br>Erhöhung der Ansätze für die Sanierung des AquaFits | +2.000.000  | +3.500.000         | +0                 | 196 - 198             |  |
| 55300008   | 25   | <b>Neugestaltung Friedhof Zeven</b><br>Baumaßnahmen  | 0                           | 71.000                   | +71.000                         | <b>Umwelt- und Klimaausschuss 09.10.2025</b><br>neuer Ansatz für die Neugestaltung des Friedhofes Zeven   | +0  | +0                 | +0                 | 204                   |  |
| 53810001   | 26   | <b>Schmutzwasserbes. / ARA - Investitionssammelposten</b><br>Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.000                      | 90.000                   | +25.000                         | <b>Bauausschuss 18.11.2025</b><br>Erhöhung des Ansatzes f. d. Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs   | +0  | +0                 | +0                 | 235, 236              |  |
| 53810069   | 25   | <b>Erschließung IG Hexenberg - 3. BA</b><br>Baumaßnahmen   | 0                           | 10.000                   | +10.000                         | Ansatz für Erschließung IG Hexenberg - 3. BA (SWK)  | +115.000  | +0                 | +0                 | 235                   |  |
| 53830060   | 28   | <b>Erschließung IG Hexenberg - 3. BA</b><br>Aktivierbare Zuwendungen                             | 0                           | 0                        | +0                              | Ansatz für Zuweisung an Stadt Zeven - Erschließung 3. BA IG Hexenberg (RWK)   | +0  | +70.000            | +0                 | 245                   |  |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b> |      |  | <b>7.030.000</b>            | <b>6.948.500</b>         | <b>-81.500</b>                  |   | <b>+7.999.000</b>   | <b>-1.980.000</b>  | <b>-1.832.900</b>  |                       |  |
|  |      |  |                             |                          |                                 |   | <b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>                       | <b>+7.999.000</b>  | <b>-1.980.000</b>  | <b>-1.832.900</b>     |  |
|  |      |  |                             |                          |                                 |   | <b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:</b>                   | <b>-35.801.500</b> | <b>-12.991.500</b> | <b>-949.400</b>       |  |
|  |      |  |                             |                          |                                 |   | <b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:</b> | <b>-31.905.300</b> | <b>-11.546.400</b> | <b>+1.079.100</b>     |  |

| Teilhaushalt/<br>Produkt                              | Pos. | Bezeichnung der Haushaltsposition   | Haushaltsansatz             |                          | Veränderung<br>2026<br>+/-<br>€ | Erläuterungen zu den Veränderungen                           | Finanzplanung / Veränderungen                               |                    |                    | Seite des<br>Entwurfs |
|---|------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
|   |      |   | lt. Entwurf<br>HH 2026<br>€ | 2026 neu<br>Veränd.<br>€ |                                 |  | 2027  | 2028               | 2029               |                       |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        |      |   |                             |                          |                                 |  |   |                    |                    |                       |
| 61200   | 33   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | 7.100.000                   | 7.100.000                | +0                              | Anpassung der Kreditaufnahmen an die geplanten Investitionen | +8.000.000  | -2.000.000         | -2.700.000         | 146                   |
| <b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b> |      |   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |  | <b>+8.000.000</b>   | <b>-2.000.000</b>  | <b>-2.700.000</b>  |                       |
|   |      |   |                             |                          |                                 |  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:</b>         | <b>+35.800.000</b> | <b>+12.900.000</b> | <b>+0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        |      |   |                             |                          |                                 |  |   |                    |                    |                       |
| 61200   | 34   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>Auszahlungen; Tilgung von Krediten  | 2.480.000                   | 2.480.000                | +0                              | Anpassung der Tilgung an die geplanten Kreditaufnahmen       | +30.000   | +306.000           | +436.000           | 146                   |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b> |      |   | <b>2.480.000</b>            | <b>2.480.000</b>         | <b>+0</b>                       |  | <b>+30.000</b>  | <b>+306.000</b>    | <b>+436.000</b>    |                       |
|   |      |   |                             |                          |                                 |  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:</b>         | <b>+2.713.900</b>  | <b>+3.988.000</b>  | <b>+4.367.800</b>     |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               |      |   | <b>-2.480.000</b>           | <b>-2.480.000</b>        | <b>+0</b>                       |  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</b>                    | <b>+33.086.100</b> | <b>+8.912.000</b>  | <b>-4.367.800</b>     |
|   |      |   |                             |                          |                                 |  | <b>Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:</b>        | <b>+25.056.500</b> | <b>+6.426.000</b>  | <b>-6.825.700</b>     |
|   |      |   |                             |                          |                                 |  | <b>Finanzmittelveränderung:</b>                             | <b>+1.180.800</b>  | <b>-2.634.400</b>  | <b>-3.288.700</b>     |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            |      |   | 37.231.300                  | 37.176.300               | -55.000                         |  |   |                    |                    |                       |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            |      |   | 35.654.000                  | 35.593.800               | -60.200                         |  |   |                    |                    |                       |
| Saldo:  |      |   | 1.577.300                   | 1.582.500                | +5.200                          |  |   |                    |                    |                       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                |      |   | 2.756.600                   | 2.696.600                | -60.000                         |  |   |                    |                    |                       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |      |   | 9.957.000                   | 9.875.500                | -81.500                         |  |   |                    |                    |                       |
| Saldo:  |      |   | -7.200.400                  | -7.178.900               | -21.500                         |  |   |                    |                    |                       |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)     |      |   | 7.100.000                   | 7.100.000                | +0                              |  |   |                    |                    |                       |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)     |      |   | 2.480.000                   | 2.480.000                | +0                              |  |   |                    |                    |                       |
| Saldo:  |      |   | 4.620.000                   | 4.620.000                | +0                              |  |   |                    |                    |                       |
| <b>Gesamtveränderung Liquide Mittel 2026:</b>         |      |   | <b>-1.003.100</b>           | <b>-976.400</b>          |                                 |  |   |                    |                    |                       |
|   |      |   |                             |                          |                                 |  | <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher</b> |                    |                    | <b>39.866.000</b>     |
|   |      |   |                             |                          |                                 |  | <b>Veränderungen</b>  |                    |                    | <b>+5.059.000</b>     |
|   |      |   |                             |                          |                                 |  | <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu</b>    |                    |                    | <b>44.925.000</b>     |