

**VI. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2026 der Samtgemeinde Zeven**Stand: **10.04.2026**

| 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        | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b><br>Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 24.011.000                  | 23.940.000                   | -71.000<br><b>+16.300</b>  | Anpassung der Zuweisung von Gemeinden<br><b>Mehrertrag Zuweisung für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises</b>   | -28.600<br>+0               | +0<br>+0  | +0<br>+0  | 142<br>142         |
| 42410                                       | 5<br>6   | <b>AquaFit Zeven</b><br>öffentlich-rechtliche Entgelte<br>privatrechtliche Entgelte                      | 161.000<br>3.000            | 170.000<br>10.000            | +9.000<br>+7.000           | Anpassung der Ansätze, da das AquaFit das ganze Jahr 2026 betrieben werden soll   | +0<br>+0                    | +0<br>+0  | +0<br>+0  | 195<br>195         |
| <b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b> |          |  | <b>0</b>                    | <b>24.120.000</b>            | <b>-38.700</b>             |   | <b>-28.600</b>              | <b>+0</b> | <b>+0</b> |                    |
| <b>Aufwendungen</b>                         |          |  |                             |                              |                            |   |                             |           |           |                    |
|   | 13       | <b>Personalkostenaufwendungen</b>  | 15.502.600                  | 15.312.600                   | -190.000<br><b>-55.000</b> | Personalkostenreduzierung aufgrund von Vakanzen<br><b>Personalkostenreduzierung aufgrund aktueller Vakanzen</b>   | +0<br>+0                    | +0<br>+0  | +0<br>+0  |                    |
| 61100                                       | 18       | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b><br>Transferaufwendungen                                 | 2.630.000                   | 2.457.000                    | -173.000<br><b>+54.000</b> | Anpassung der Finanzausgleichsumlage und Zuweisungen an Gemeinden<br><b>Anpassung Entschuldungsumlage + FAG-Umlage</b>  | -61.000<br>+0               | +0<br>+0  | +0<br>+0  | 142<br>143         |
| 61200                                       | 17       | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 1.020.000                   | 990.000                      | -30.000                    | Anpassung des Schuldendienstes  | +28.000                     | +471.000  | +595.000  | 145                |
| 21102                                       | 15       | <b>Gosekamp-Grundschule</b><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 171.700                     | 168.900                      | -2.800                     | <b>Reduzierung bauliche Unterhaltung: Insektenschutz</b>  | +0                          | +0        | +0        | 80                 |
| 21104                                       | 15       | <b>Oste-Grundschule</b><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 394.200                     | 344.200                      | -50.000                    | <b>Reduzierung bauliche Unterhaltung: Fassaden- und Fenstersanierung (2026 nicht mehr in den Ferien umsetzbar)</b>  | +0                          | +0        | +0        | 85                 |
| 21105                                       | 15       | <b>Aue-Mehde Grundschule</b><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 222.300                     | 232.300                      | +10.000                    | <b>Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025</b><br>Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | +0                          | +0        | +0        | 89                 |
| 12210                                       | 15       | <b>Ordnungsangelegenheiten</b><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 40.800                      | 60.800                       | +20.000                    | <b>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 13.01.2026</b><br>Katastrophenschutz: Beschaffung von Gegenständen für Informations-Leuchttürme | +0                          | +0        | +0        | 161                |
| 42410                                       | 19       | <b>AquaFit Zeven</b><br>sonstige ordentliche Aufwendungen  | 81.500                      | 101.500                      | +20.000                    | <b>Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz 30.10.2025</b><br>Kompensationszahlung Schließung AquaFit   | +0                          | +0        | +0        | 195                |
| 42410                                       | 15<br>19 | <b>AquaFit Zeven</b><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>sonstige ordentliche Aufwendungen | 397.400<br>101.500          | 640.600<br>102.600           | +243.200<br>+1.100         | Anpassung der Ansätze, da das AquaFit das ganze Jahr 2026 betrieben werden soll   | +0<br>+0                    | +0<br>+0  | +0<br>+0  | 195<br>195         |
| 31540                                       | 15       | <b>Odachlosenunterbringung</b><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 145.300                     | 95.300                       | -50.000                    | <b>Reduzierung Betreuung: Betreuung durch Dritte noch nicht begonnen</b>  | +0                          | +0        | +0        | 182                |
| 31550                                       | 15       | <b>Flüchtlingsunterbringung</b><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.818.400                   | 3.618.400                    | -200.000                   | <b>Reduzierung aufgrund aktueller Flüchtlingszahlen</b>   | +0                          | +0        | +0        | 185                |
| 54100                                       | 15       | <b>Gemeindestraßen</b><br>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 200.000                     | 110.000                      | -90.000                    | <b>Reduzierung Unterhaltung Straßen: Radweg Wiersdorf (2026 nicht mehr umsetzbar)</b>   | +0                          | +0        | +0        | 249                |

| Teilhaushalt / Produkt                      | Pos. | Bezeichnung der Haushaltsposition   | Haushaltsansatz       |                        | Veränderung     | Erläuterungen zu den Veränderungen  | Finanzplanung / Veränderung               |                   |                   | Seite des Entwurfs |
|---|------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|
|   |      |   | lt. Entwurf HH 2026 € | 2026 neu Veränderung € | 2026 +/- €      |   | 2027 €                                    | 2028 €            | 2029 €            |                    |
| 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)<br><u>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 27.11.2025</u> - Ansatz Igelschutz-Flyer gestrichen<br><u>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 13.01.2026</u> - Ansatz Igelschutz-Flyer wieder eingestellt | +0  | +0                | +0                | 280                |
|   |      |   |                       |                        | -5.500          |   |   |                   |                   |                    |
|   |      |   |                       |                        | +5.500          |   | +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>24.767.000</b>     | <b>24.284.000</b>      | <b>-484.000</b> |   | <b>-33.000</b>                            | <b>+471.000</b>   | <b>+595.000</b>   |                    |
| ordentliche Erträge insgesamt               |      |   | 37.181.100            | <b>37.142.400</b>      | -38.700         | <b>Überschuss / Fehlbedarf - bisher</b>   | <b>+2.183.700</b>                         | <b>-786.200</b>   | <b>-869.000</b>   |                    |
| ordentliche Aufwendungen insgesamt          |      |   | 39.363.800            | <b>38.879.800</b>      | -484.000        | + / -   | +4.400                                    | -471.000          | -595.000          |                    |
| <b>Überschuss / Fehlbedarf</b>              |      |   | <b>-2.182.700</b>     | <b>-1.737.400</b>      | <b>+445.300</b> | <b>Ergebnis - Neu</b>   | <b>+2.188.100</b>                         | <b>-1.257.200</b> | <b>-1.464.000</b> |                    |
| <b>Jahresergebnis</b>                       |      |   | <b>-2.182.700</b>     | <b>-1.737.400</b>      | <b>+445.300</b> |   | <b>Kumulierte Fehlbedarfe 2026-2029</b>   |                   |                   | <b>-2.270.500</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<br><b>+16.300</b>       | siehe Ergebnishaushalt<br>siehe Ergebnishaushalt              | -28.600<br>+0                 | +0<br>+0          | +0<br>+0          | 143<br>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>-38.700</b>                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>-28.600</b>                | <b>+0</b>         | <b>+0</b>         |                       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |      |  |                             |                          |                                 |   |                               |                   |                   |                       |
|  | 13   | <u>Personalauszahlungen</u>  | 15.262.600                  | 15.072.600               | -190.000<br><b>-55.000</b>      | siehe Ergebnishaushalt<br>siehe Ergebnishaushalt              | +0<br>+0                      | +0<br>+0          | +0<br>+0          |                       |
| 61100  | 14   | <u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u><br>Transferauszahlungen               | 2.630.000                   | 2.457.000                | -173.000<br><b>+54.000</b>      | siehe Ergebnishaushalt<br>siehe Ergebnishaushalt              | -61.000<br>+0                 | +0<br>+0          | +0<br>+0          | 143<br>143            |
| 61200  | 13   | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u><br>Zinsen und ähnliche Auszahlungen        | 1.020.000                   | 990.000                  | -30.000                         | siehe Ergebnishaushalt  | +28.000                       | +471.000          | +595.000          | 146                   |
| 21102  | 12   | <u>Gosekamp-Grundschule</u><br>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 171.700                     | 168.900                  | -2.800                          | siehe Ergebnishaushalt  | +0                            | +0                | +0                | 81                    |
| 21104  | 12   | <u>Oste-Grundschule</u><br>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 394.200                     | 344.200                  | -50.000                         | siehe Ergebnishaushalt  | +0                            | +0                | +0                | 85                    |
| 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                   |
| 31540  | 12   | <u>Odachlosenunterbringung</u><br>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          | 145.300                     | 95.300                   | -50.000                         | siehe Ergebnishaushalt  | +0                            | +0                | +0                | 183                   |
| 31550  | 12   | <u>Flüchtlingsunterbringung</u><br>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen         | 3.818.400                   | 3.618.400                | -200.000                        | siehe Ergebnishaushalt  | +0                            | +0                | +0                | 186                   |
| 54100  | 12   | <u>Gemeindestraßen</u><br>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 200.000                     | 110.000                  | -90.000                         | siehe Ergebnishaushalt  | +0                            | +0                | +0                | 250                   |
| 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>-484.000</b>                 | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                    | <b>-33.000</b>                | <b>+471.000</b>   | <b>+595.000</b>   |                       |
| <b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>                          |      |  |                             |                          | <b>+445.300</b>                 | <b>Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>     | <b>+4.400</b>                 | <b>-471.000</b>   | <b>-595.000</b>   |                       |
|  |      |  |                             |                          |                                 | <b>Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit neu:</b> | <b>+3.931.200</b>             | <b>+1.480.100</b> | <b>+2.058.500</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 Investitionstätigkeit</b>        |      |  |                             |                          |                                 |   |                               |            |            |                       |
| 11180  | 20   | <u>Grundstücke</u><br>Veräußerung von Sachvermögen   | 0                           | 150.000                  | +150.000                        | Veräußerung eines Grundstückes  | +0                            | +0         | +0         | 136                   |
| 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>660.000</b>              | <b>750.000</b>           | <b>+90.000</b>                  |   | <b>+0</b>                     | <b>+0</b>  | <b>+0</b>  |                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        |      |  |                             |                          |                                 |   |                               |            |            |                       |
| 11180001   | 24   | <u>Allgemeiner Grunderwerb</u><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, Feuerwehrzufahrt).  | +0                            | +0         | +0         | 136, 137              |
| 21120003   | 25   | <u>Ersatzneubau Grundschule Gosekamp</u><br>Baumaßnahmen   | 3.250.000                   | 3.250.000                | +0                              | <u>Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025</u><br>Anpassung Ansätze 2027-2029   | +5.734.000                    | -7.000.000 | -2.000.000 | 81, 82                |
| 21600001   | 26   | <u>IGS - Investitionssammelposten</u><br>Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 85.000                      | 37.500                   | -47.500                         | + 2.500 € Anschaffung Hausmeister: Wildkrautbürste<br><u>Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025</u><br>- 50.000 € Ansatz für Klimaanlage wird gestrichen   | +0                            | +0         | +0         | 94, 95                |
| 28100002   | 26   | <u>Heimat- und Kulturpflege -Ausstattung KuBiZ</u><br>Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | 0                           | 0                        | +0                              | Ausstattung des Foyers und der Aula im KuBiZ  | +0                            | +0         | +167.100   | 126                   |
| 24300002   | 25   | <u>Campus IGS und Aue-Mehde-Grundschule</u><br>Baumaßnahmen                                      | 1.100.000                   | 1.000.000                | -100.000                        | <u>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 13.01.2026</u><br>Ansatz kann durch positives Ausschreibungsergebnis reduziert werden (siehe auch Förderung)  | +0                            | +0         | +0         | 103, 105              |
| 12600016   | 26   | <u>Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum</u><br>Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | 0                           | 400.000                  | +400.000                        | <u>Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz 30.10.2025</u><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   | <u>Neubau Feuerwehr Gyhum</u><br>Baumaßnahmen  | 2.500.000                   | 500.000                  | -2.000.000                      | Verschieben der Ansätze / VE 2027: 2 Mio €, 2028: 1,45 Mio. €<br><u>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 13.01.2026</u><br><u>Deckelung der Sanierungskosten auf 25 Mio. €, Evaluierung Frühjahr 2026</u> | +550.000                      | +1.450.000 | +0         | 172, 174              |
| 42410003   | 25   | <u>Sanierung AquaFit</u><br>Baumaßnahmen   | 0                           | 1.500.000                | +1.500.000                      | Erhöhung der Ansätze für die Sanierung des AquaFits   | +2.000.000                    | +3.500.000 | +0         | 196 - 198             |
| 55300008   | 25   | <u>Neugestaltung Friedhof Zeven</u><br>Baumaßnahmen  | 0                           | 71.000                   | +71.000                         | <u>Umwelt- und Klimaausschuss 09.10.2025</u><br>neuer Ansatz für die Neugestaltung des Friedhofes Zeven - Sperrvermerk SGA 03.02.2026   | +0                            | +0         | +0         | 204                   |
| 53810001   | 26   | <u>Schmutzwasserbes. / ARA - Investitionssammelposten</u><br>Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.000                      | 90.000                   | +25.000                         | <u>Bauausschuss 18.11.2025</u><br>Erhöhung des Ansatzes f. d. Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs   | +0                            | +0         | +0         | 235, 236              |
| 53810069   | 25   | <u>Erschließung IG Hexenberg - 3. BA</u><br>Baumaßnahmen   | 0                           | 10.000                   | +10.000                         | Ansatz für Erschließung IG Hexenberg - 3. BA (SWK)  | +115.000                      | +0         | +0         | 235                   |
| 53830060   | 28   | <u>Erschließung IG Hexenberg - 3. BA</u><br>Aktivierbare Zuwendungen                             | 0                           | 0                        | +0                              | Ansatz für Zuweisung an Stadt Zeven - Erschließung 3. BA IG Hexenberg (RWK)   | +0                            | +70.000    | +0         | 245                   |

| 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       |                       |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:     |      |  | 7.030.000                   | 6.948.500                | -81.500                         |  | +7.999.000  | -1.980.000  | -1.832.900 |                       |
|   |      |  |                             |                          |                                 | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:                       | +7.999.000  | -1.980.000  | -1.832.900 |                       |
|   |      |  |                             |                          |                                 | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:                   | -35.801.500   | -12.991.500 | -949.400   |                       |
|   |      |  |                             |                          |                                 | Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit: | -31.870.300   | -11.511.400 | +1.109.100 |                       |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    |      |  |                             |                          |                                 |  |   |             |            |                       |
| 61200   | 33   | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u><br>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | 7.100.000                   | 7.000.000                | -100.000                        | Anpassung der Kreditaufnahmen an die geplanten Investitionen             | +8.000.000  | -2.000.000  | -2.700.000 | 146                   |
| Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:    |      |  | 0                           | 0                        | -100.000                        |  | +8.000.000  | -2.000.000  | -2.700.000 |                       |
|   |      |  |                             |                          |                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:                             | +35.800.000   | +12.900.000 | +0         |                       |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    |      |  |                             |                          |                                 |  |   |             |            |                       |
| 61200   | 34   | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u><br>Auszahlungen; Tilgung von Krediten  | 2.480.000                   | 2.422.000                | -58.000                         | Anpassung der Tilgung an die geplanten Kreditaufnahmen                   | +3.100  | +279.000    | +409.200   | 146                   |
| Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:    |      |  | 2.480.000                   | 2.422.000                | -58.000                         |  | +3.100  | +279.000    | +409.200   |                       |
|   |      |  |                             |                          |                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:                             | +2.687.000  | +3.961.000  | +4.341.000 |                       |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  |      |  | -2.480.000                  | -2.422.000               | -42.000                         |  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit:                           | +33.113.000 | +8.939.000 | -4.341.000            |
|   |      |  |                             |                          |                                 |  | Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:               | +25.118.400 | +6.488.000 | -6.768.900            |
|   |      |  |                             |                          |                                 |  | Finanzmittelveränderung:                                    | +1.242.700  | -2.572.400 | -3.231.900            |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |      |  | 37.231.300                  | 37.192.600               | -38.700                         |  |   |             |            |                       |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        |      |  | 35.654.000                  | 35.170.000               | -484.000                        |  |   |             |            |                       |
| Saldo:  |      |  | 1.577.300                   | 2.022.600                | +445.300                        |  |   |             |            |                       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |      |  | 2.756.600                   | 2.846.600                | +90.000                         |  |   |             |            |                       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |      |  | 9.957.000                   | 9.875.500                | -81.500                         |  |   |             |            |                       |
| Saldo:  |      |  | -7.200.400                  | -7.028.900               | -171.500                        |  |   |             |            |                       |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) |      |  | 7.100.000                   | 7.000.000                | -100.000                        |  |   |             |            |                       |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) |      |  | 2.480.000                   | 2.422.000                | -58.000                         |  |   |             |            |                       |
| Saldo:  |      |  | 4.620.000                   | 4.578.000                | -158.000                        |  |   |             |            |                       |
| <b>Gesamtveränderung Liquide Mittel 2026:</b>     |      |  | -1.003.100                  | -428.300                 |                                 |  |   |             |            |                       |
|   |      |  |                             |                          |                                 |  | Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> bisher |             |            | 39.866.000            |
|   |      |  |                             |                          |                                 |  | Veränderungen   |             |            | +5.059.000            |
|   |      |  |                             |                          |                                 |  | Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen neu</b>    |             |            | <u>44.925.000</u>     |