

V. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2022 der Samtgemeinde Zeven

Stand: **22.03.2022**

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	neu 2022 Veränderung €			2023 €	2024 €	2025 €	
		<u>Veränderungen zum Ergebnishaushalt Erträge</u>								
						SG-Umlagesatz	48,5 v.H.	50 v.H.	50 v.H.	
61100	2	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.632.000	30.190.000	+558.000	Anpassungen im Bereich des Finanzausgleichs und der Samtgemeindeumlage	+974.000	+641.000	+635.000	130
57100	7	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.000	32.000	-220.000	Das Förderprojekt läuft über die Stadt Zeven und nicht über die Samtgemeinde Zeven	-100.000	+0	+0	260
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			252.000	30.222.000	+338.000		874.000	641.000	635.000	
		<u>Aufwendungen</u>								
11150		<u>Interne Dienstleistungen und Recht</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.700	594.700	+200.000	Es waren Planungskosten für ein Sanierungskonzept eingeplant, dies soll nicht umgesetzt werden, stattdessen sollen die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus genutzt werden.	+0	+0	+0	72
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	445.500	245.500	-200.000	Lt. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung vom 21.03.2022	+0	+0	+0	72
11160		<u>Informations- und Kommunikationstechnik</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	280.200	+20.200	Aufwendungen für die Schulungen für die Baubetriebshofsoftware	+0	+0	+0	75
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.000	208.200	+11.200	Aufwendungen für die Wartung der Baubetriebshofsoftware	+11.200	+11.200	+11.200	75
21600		<u>Gauß-Schulzentrum</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.300	624.300	+25.000	Es sollen zusätzliche Mittel für den Rückbau des Busbahnhofes eingeplant werden lt. Schul- und Kulturausschuss vom 10.02.2022	+0	+0	+0	97
61100		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>								
	18	Transferaufwendungen	424.000	705.000	+281.000	Anpassungen im Bereich des Finanzausgleichs und der Kreisumlage	+162.000	+45.000	+65.800	130
61200		<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.000	610.000	-140.000	Anpassung an den aktuellen Bedarf	-200.000	-200.000	-175.000	132
12600		<u>Brandschutz</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	503.300	-30.000	Reduzierung des Ansatzes um den Umbau der FW Meinstedt lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021	+0	+0	+0	154
31550		<u>Flüchtlingsunterbringung</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.500	1.063.500	+100.000	Erhöhung des Ansatzes auf Grund der Krise in der Ukraine, etwaige Einnahmen berechtigten zu Mehrausgaben.	+0	+0	+0	165
42100		<u>Förderung des Sports</u>								
	18	Transferaufwendungen	18.000	38.000	+20.000	Förderung der Schwimmfertigkeit lt. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung vom 24.02.2022	+0	+0	+0	169

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	neu 2022 Veränderung €			2023 €	2024 €	2025 €	
42410		<u>Aquafit Zeven</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.500	657.500	-150.000	Reduzierung des Ansatzes in der Bauunterhaltung lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021	+0	+0	+0	171
55300		<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000	243.000	+5.000	Für einen barrierefreien Zugang vom Parkplatz soll ein Tor installiert werden. Lt. Umwelt- und Klimaschutzausschuss vom 02.02.2022	+0	+0	+0	177
53810		<u>Schmutzwasserbeseitigung</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.100	2.225.900	+27.800	Mehrbedarf beim Inkassoentgelt für Hebungen der Abwassergebühren (+ 1.800 €) und für die Außenbeschichtung des Gastanks (+ 26.000 €)	+2.000	+2.000	+2.000	204
56100		<u>Umwelt- und Naturschutz</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	14.500	+4.000	Der Ansatz für Natur- und Landschaftsschutz soll erhöht werden. Lt. Umwelt- und Klimaschutzausschuss vom 02.02.2022	+0	+0	+0	242
57330		<u>Bauhof Zeven</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.200	292.200	+27.000	Durch die gestiegenen Kraftstoff-, Betriebsmittel- und Ersatzteilpreise ist der Voranschlag anzupassen. Zudem besteht durch neue Mitarbeiter ein erhöhter Bedarf im Bereich der Arbeitskleidung.	+29.000	+34.000	+39.000	246
57100		<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u>								
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.500	33.500	-242.000	Das Förderprojekt läuft über die Stadt Zeven und nicht über die Samtgemeinde Zeven	-110.000	+0	+0	260
11180		<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	197.000	+35.000	Wach- und Sicherheitsdienstleistungen für samtgemeindeeigenen Gebäude	+35.000	+35.000	+35.000	265
Gesamtaufwand / Veränderungen:			7.701.900	8.536.300	-5.800	Summe Aufwendungen	-70.800	-72.800	-22.000	
ordentliche Erträge insgesamt			40.902.700	41.240.700	+338.000	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	-794.800	+64.000	+6.800	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			28.796.600	28.790.800	-5.800	+ / -	-944.800	-713.800	-657.000	
Überschuss / Fehlbedarf			12.106.100	+12.449.900	+343.800	Ergebnis - Neu	+150.000	+777.800	+663.800	
außerordentliches Ergebnis			0	0	+0					
Jahresergebnis gesamt:			12.106.100	+12.449.900	+343.800					

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
Veränderungen im Finanzhaushalt										
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
61100	2	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.632.000	30.190.000	+558.000	siehe Ergebnishaushalt	+974.000	+641.000	+635.000	131
42410	9	<u>AquaFit Zeven</u> sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.000	150.000	-65.000	Anpassung der Vorsteuerzahlung für Baukosten	-157.000	+470.000	+310.000	172
57100	6	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	32.000	+16.000	Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich der Erstattungen	+0	+0	+0	261
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			+29.863.000	+30.372.000	+509.000		+817.000	+1.111.000	+945.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
nachrichtlich	11	Personalauszahlungen	12.000.100	12.071.900	+71.800	Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich der Gehälter	+73.800	+75.800	+77.800	
11140	13	<u>Personalangelegenheiten</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	220.000	+70.000	Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich des Leasings	+70.000	+70.000	+70.000	70
11150	13	<u>Interne Dienstleistungen und Recht</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.700	594.700	+200.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	73
	16	sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	445.500	245.500	-200.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	73
11160	13	<u>Informations- und Kommunikationstechnik</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	280.200	+20.200	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	76
	16	sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	197.000	208.200	+11.200	siehe Ergebnishaushalt	+11.200	+11.200	+11.200	76
21600	13	<u>Gauß-Schulzentrum</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.300	624.300	+27.000	siehe Ergebnishaushalt (+25.000 €) und Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich der Inklusion	+2.000	+2.000	+2.000	98
61100	15	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u> Transferauszahlungen	424.000	705.000	+281.000	siehe Ergebnishaushalt	+162.000	+45.000	+65.800	131
61200	14	<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zinsen und ähnliche Auszahlungen	750.000	610.000	-140.000	siehe Ergebnishaushalt	-200.000	-200.000	-175.000	133
12600	13	<u>Brandschutz</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	503.300	-30.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	155
31550	13	<u>Flüchtlingsunterbringung</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.500	1.063.500	+100.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	166
42100	15	<u>Förderung des Sports</u> Transferauszahlungen	18.000	38.000	+20.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	170

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
42410	13	AquaFit Zeven Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.500	657.500	-150.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	172
	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.200	208.200	+95.000	Anpassung der Mehrwertsteuerzahlung auf Baukosten	+133.000	+950.000	+950.000	172
55300		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000	243.000	+5.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	178
53810		Schmutzwasserbeseitigung								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.100	2.225.900	+27.800	siehe Ergebnishaushalt	+2.000	+2.000	+2.000	205
56100		Umwelt- und Naturschutz								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	14.500	+4.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	243
57330		Bauhof Zeven								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.600	292.200	+36.600	siehe Ergebnishaushalt (+27.000 €), Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich des Leasings (+9.600 €)	+32.600	+37.600	+42.600	247
11180		Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	197.000	+35.000	siehe Ergebnishaushalt	+35.000	+35.000	+35.000	266
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			20.518.300	21.002.900	+484.600		+321.600	+1.028.600	+1.081.400	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					-24.400		-495.400	-82.400	+136.400	
							Summe Auszahlungen:			
							Saldo Ein-/Auszahlungen:			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

12600020	19	Feuerwehr Gyhum Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	+0	Die Maßnahme wird zeitlich verschoben, vgl. Auszahlungen	+0	+0	-60.000	156
12600027		Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox								
	19	Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	+0	Die Maßnahme wird zeitlich vorgezogen. lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021	+0	+20.000	-20.000	156
11190002	19	Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	+0	Anpassung an die aktuellen Kosten und den Förderantrag	+0	+0	+1.343.100	193
53810009	20	SW-Kanal Rüspel Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeiten	0	500.000	+500.000	Die Beiträge werden erst im Jahr 2022 abgerechnet und daher neu veranschlagt.	+0	+0	+0	206
53830037	20	Erschließung Gewerbegebiet (RWK) Wehldorf Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeiten	60.400	0	-60.400	Die Maßnahme wird voraussichtlich erst 2023 kassenwirksam	+60.400	+0	+0	215
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			60.400	500.000	+439.600		+60.400	+20.000	+1.263.100	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

11160008	27	Beschaffung Baubetriebshofsoftware Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	48.600	+23.600	Anpassung an ein vorliegendes Angebot für eine Baubetriebshofsoftware	+0	+0	+0	76
11160009	27	Erweiterung des Servers Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	-70.000	Die Maßnahme wird auf 2023 verschoben	+70.000	+0	+0	76

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
21120003	26	<u>Grundschule Gosekamp</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	+0	Die VE 2022 wird gestrichen. Baukosten neu = 18 Mio. € Baukosten 2024-26 je 6 Mio. €, zzgl. 1,3 Mio. € Planungskosten	-3.000.000	-500.000	+1.000.000	89
21600011	26	<u>Campusfläche ehem. Busparkplatz</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Die VE 2022 wird gestrichen, Maßnahme auf 2026 verschoben Die Maßnahme wird gänzlich gestrichen. lt. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung vom 21.03.2022	-1.000.000	+0	+0	99
21700001	29	<u>gemeinsames Oberstufenhaus BBS Zeven und IGS Zeven</u> Aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0	Für den Bau eines Oberstufenhaus in Kooperation mit dem Landkreis Rotenburg (W.) wird eine VE in Höhe von 8.000.000 € zu Lasten des Jahres 2027 eingeplant lt. Schul- und Kulturausschuss vom 10.02.2022 Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. lt. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung vom 21.03.2022	+0	+0	+0	N.N.
24400001	29	<u>Beitrag zur Kreisschulbaukasse</u> Aktivierbare Zuwendungen	300.000	319.600	+19.600	Erhöhung laut Bescheid vom Landkreis Rotenburg (W.)	+0	+0	+0	104
27200001	27	<u>Samtgemeindebibliothek - Investitionssammelposten</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	24.500	+12.500	Erhöhung des Ansatzes für ein neues Rückgabesystem lt. Schul- und Kulturausschuss vom 10.02.2022	+0	+0	+0	112
12600013	27	<u>Fahrzeugsanschaffung Feuerwehr Zeven</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320.000	1.046.200	-273.800	Die Mittel für den Aufbau auf das Fahrzeug werden erst im Jahr 2023 benötigt. Sie werden als VE zu Lasten 2023 eingeplant.	+273.800	+0	+0	158
12600020	26	<u>Neubau Fahrzeugbox Gyhum</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	+0	Die Maßnahme soll schon im Ganzen 2023 umgesetzt werden. lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021 Die Maßnahme kann nicht komplett in 2023 umgesetzt werden, aus diesem Grund wurden die Baukosten auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt.	+0	+500.000	-500.000	156
			150.000	20.000	-130.000	20.000 € PK Bauleitplanung, VE gestrichen, Maßnahme verschoben, Planungsbeginn 2024, Baubeginn 2025	-500.000	-750.000	+1.500.000	156
12600027	26	<u>Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	+0	Die Maßnahme soll schon im Ganzen 2023 umgesetzt werden. Dafür wird 2022 eine VE in Höhe von 800.000 € zu Lasten 2023 eingeplant. lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021	+800.000	-800.000	+0	156
12600028	26	<u>Feuerwehr Steddorf, Fahrzeugbox</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Maßnahme wird auf Baubeginn 2026/27 verschoben	+0	+0	-50.000	156
42410006	26	<u>Sanierung AquaFit</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	+0	Die Baukosten haben sich erhöht. Es wird eine VE zu Lasten 2023 in Höhe von 700.000 € eingeplant. Für das Jahr 2026 sind weitere 3.000.000 € eingeplant. lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 21.02.2022	+700.000	+0	+1.000.000	174

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
11190002	26	Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344.800	0	-2.344.800	Haushaltsansatz und VE 2022 werden nicht benötigt. Für die Fortsetzung der Planung stehen HH-Reste zur Verfügung.	+2.344.800	+0	+1.756.800	194
53810036	26	Schmutzwasserbeseitigung "An der Bunte" Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	-400.000	Aus Kapazitätsgründen nicht umsetzbar lt. Bauausschuss vom 08.02.2022	+0	+0	+0	208
53810039	26	Lagerflächen Klärschlamm Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	100.000	-650.000	Es sind zum aktuellen Zeitpunkt keine neuen Lagerflächen erforderlich	+0	+0	+0	209
53810054		Erschließung Wohngebiet "Stubbenende"	35.000	35.000	+0	Die VE 2022 wird nicht benötigt. VE 2022 - 210.000 = 0 €	+0	+0	+0	207
53830049		"	0	0	+0	Die VE 2022 wird nicht benötigt. VE 2022 - 280.000 = 0 €	+0	+0	+0	216
53830037	29	Erschließung Gewerbegebiet (RWK) Wehldorf Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	350.000	0	-350.000	Die Maßnahme wird voraussichtlich erst 2023 kassenwirksam	+350.000	+0	+0	215
54100014	26	Sanierung V 43 Elsdorf - Frankenbostel Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.500	0	-93.500	Die Maßnahme wird voraussichtlich erst 2023 kassenwirksam	+93.500	+0	+0	226
54100016	26	Sicherung von Bahnübergängen Hanrader Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.500	+35.500	Es wurden bereits 2021 Mittel dafür eingeplant. Um die Maßnahme zu beenden werden noch weitere Mittel benötigt.	+0	+0	+0	225
57330001	26	Investitionssammelposten Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	+50.000	Im Jahr 2021 wurden über eine außerplanmäßige Auszahlung 70.000 € für ein Streugutsilo genehmigt, diese reichen nicht aus und daher muss der Ansatz erhöht werden.	+0	+0	+0	249
11180001	25	Investitionssammelposten - Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	5.000	-20.000	Der pauschale Ansatz wird reduziert	-20.000	-20.000	-20.000	267
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			7.125.300	2.934.400	-4.190.900		+112.100	-1.550.000	+4.706.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.751.300	Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:	-383.300	-1.632.400	+4.843.200	
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
61200	34	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlung; Aufnahme von Krediten	3.000.000	0	-3.000.000	Anpassung des Kreditbedarfs an die Auszahlungen für Investitionen	+0	-1.200.000	+3.500.000	133
	35	Auszahlung; Tilgung von Krediten	2.600.000	2.000.000	-600.000	Anpassung an den aktuellen Bedarf	-500.000	-370.000	-300.000	133
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			5.600.000	2.000.000	-3.600.000		-500.000	-1.570.000	+3.200.000	
Saldo Ein- / Auszahlungen gesamt:							-296.600	406.800	32.200	

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.798.600	40.307.600	+509.000					
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.537.100	26.021.700	+484.600					
		Saldo:	14.261.500	14.285.900	+24.400					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.300	2.694.900	+439.600					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750.600	14.559.700	-4.190.900					
		Saldo:	-16.495.300	-11.864.800	-3.751.300					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	3.000.000	0	-3.000.000					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	2.600.000	2.000.000	+0					
		Saldo:	400.000	-2.000.000	-3.000.000					

Verpflichtungsermächtigungen:

Lt. Haushaltsentwurf:	24.810.000 €
Veränderungen:	-12.516.200 €
Verpflichtungsermächtigungen -neu-:	<u>12.293.800 €</u>

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2022:**421.100**

verfügbarer Kassenbestand zu Beginn des Jahres

1.609.100

Haushaltsreste 2021

-11.142.100

Aufnahme Kreditermächtigung 20/2021 in 2022

12.000.000 Restermächtigung der Vorjahre

voraussichtlich verfügbarer Bestand 31.12.2022**2.888.100**

Veränderung 2023

-296.600

Veränderung 2024

406.800

Veränderung 2025

32.200

Liquide Mittel Ende 2025**3.030.500****Kreditermächtigungen neu:**

2022	0
2023	7.000.000
2024	11.800.000
2025	14.500.000
2026/27	18.000.000 vorauss.
	<u>51.300.000</u>