

## II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2025 der Samtgemeinde Zeven

Stand: **29.11.2024**

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2025 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2025 €	2025 neu Veränderung €			2026 €	2027 €	2028 €	
<b>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</b>										
<b>Erträge</b>										
12600	2	<u>Brandschutz</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	-6.000	Ansatz Weiterleitung Spende - kein Planungsansatz erforderlich	-6.000	-6.000	-6.000	169
61100	2	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u> Zuwendungen und allgem. Umlagen	19.871.000	19.871.000	+0	Erwartete Mehrerträge aus der SG-Umlage aufgrund starker Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden	+300.000	+300.000	+300.000	139
<b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b>			<b>19.877.000</b>	<b>19.871.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>+294.000</b>	<b>+294.000</b>	<b>+294.000</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
11150		<u>Interne Dienstleistungen und Recht</u>	775.400	797.500	+22.100	<b>Erforderliche Anpassung der Bewirtschaftungskosten / Wärmelieferung Stadtwerke: Erhöhung um 45% +194.900</b>	+22.100	+22.100	+22.100	61
21104		<u>Oste-Grundschule</u>	199.300	221.800	+22.500		+22.500	+22.500	+22.500	85
21105		<u>Aue-Mehde Grundschule</u>	202.800	210.300	+7.500		+7.500	+7.500	+7.500	89
21600		<u>IGS Zeven</u>	618.800	672.800	+54.000		+54.000	+54.000	+54.000	93
42410		<u>AquaFit Zeven</u>	542.200	597.200	+55.000		+25.000	+0	+25.000	192
11190	15	<u>Hochbau/Gebäudemanagement</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.900	386.700	+33.800		+33.800	+33.800	+33.800	216
11140	19	<u>Personalangelegenheiten</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	168.400	174.300	+5.900	Zusätzlicher Ansatz für Loga Care & Coach	+6.900	+6.900	+7.000	58
11150	15	<u>Interne Dienstleistungen und Recht</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.500	797.500	+0	<u>AfFWOP 28.11.2024</u> Sperrvermerk über Planungskosten Notausgang Tiefgarage	+0	+0	+0	61
21100	15	<u>Grundschulen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	500	-5.000	<u>SKA 20.11.2024 Sperrvermerk</u> für die Leasingrate Kleinbus (5.000€) <u>AfFWOP 28.11.2024</u> Ansatz kann gestrichen werden, da schon bei der Stadt eingeplant.	+0	+0	+0	73
21600	15	<u>IGS</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.800	700.800	+28.000	<u>Schul- und Kulturausschuss 20.11.2024</u> Erneuerung Beleuchtung Turnhalle (+20.000€) Erweiterung Fahrradbügel um 20 Stk. (+6.000 €) Schulpatenschaften (+2.000 €) Ganztagsbetreuung (+5.000 €)	+0	+0	+0	93
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.900	149.900	+5.000		+0	+0	+0	93
53810	15	<u>Schmutzwasserbeseitigung</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.700	2.655.700	+15.000	Ansatz für Instandsetzung Schneckenpresse	+0	+0	+0	238
54700	18	<u>ÖPNV</u> Transferaufwendungen	253.500	318.500	+65.000	<u>Umwelt- und Klimaschutzausschuss vom 05.11.2024</u> Ansatz für Erstellung einer Machbarkeitsstudie (+20.000 €) Ansatz Zuschuss Verstärkung Linie 800 (+45.000 €)	+0	+0	+0	275
57330	13	<u>Bauhof Zeven</u> Personalaufwendungen	1.764.800	1.828.500	+63.700	Erhöhung der Personalkosten für neue Stelle Baumkontrolleur	+64.900	+66.300	+67.700	289
<b>Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:</b>			<b>9.139.500</b>	<b>9.512.000</b>	<b>+372.500</b>		<b>+236.700</b>	<b>+213.100</b>	<b>+239.600</b>	
ordentliche Erträge insgesamt			33.798.300	33.792.300	-6.000	<b>Überschuss / Fehlbedarf - bisher</b>	<b>+334.100</b>	<b>+1.800</b>	<b>+134.200</b>	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			37.547.700	37.920.200	+372.500	+ / -	+57.300	+80.900	+54.400	
<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>			<b>-3.749.400</b>	<b>-4.127.900</b>	<b>-378.500</b>	<b>Ergebnis - Neu</b>	<b>+391.400</b>	<b>+82.700</b>	<b>+188.600</b>	
<b>Jahresergebnis</b>			<b>-3.749.400</b>	<b>-4.127.900</b>	<b>-378.500</b>		<b>Kumulierte Fehlbedarfe 2025-2028</b>			<b>-3.465.200</b>
							Ausgleich ggfls. aus Überschüssen			

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	lt. Entwurf HH 2025 €	2025 neu Veränd. €	2025 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	2026	2027	2028	Seite des Entwurfs
<b>Veränderungen im Finanzhaushalt</b>										
<b><u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>										
12600	2	<b>Brandschutz</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	-6.000	siehe Ergebnishaushalt	-6.000	-6.000	-6.000	170
61100	2	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b> Zuwendungen und allgem. Umlagen	19.871.000	19.871.000	+0	siehe Ergebnishaushalt	+300.000	+300.000	+300.000	140
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>19.877.000</b>	<b>19.871.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>+294.000</b>	<b>+294.000</b>	<b>+294.000</b>	
<b><u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>										
11100		<b>Interne Dienstleistungen und Recht</b>	170.900	171.000	+22.100	siehe Ergebnishaushalt	+22.100	+22.100	+22.100	62
21104		<b>Oste-Grundschule</b>	199.300	221.800	+22.500	siehe Ergebnishaushalt	+22.500	+22.500	+22.500	86
21105		<b>Aue-Mehde Grundschule</b>	202.800	210.300	+7.500	siehe Ergebnishaushalt	+7.500	+7.500	+7.500	90
21600		<b>IGS Zeven</b>	618.800	672.800	+54.000	siehe Ergebnishaushalt	+54.000	+54.000	+54.000	94
42410		<b>AquaFit Zeven</b>	542.200	597.200	+55.000	siehe Ergebnishaushalt	+25.000	+0	+25.000	193
11190		<b>Hochbau/Gebäudemanagement</b>	352.900	386.700	+33.800	siehe Ergebnishaushalt	+33.800	+33.800	+33.800	217
	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
11140		<b>Personalangelegenheiten</b>								
	15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.400	174.300	+5.900	siehe Ergebnishaushalt	+6.900	+6.900	+7.000	59
21100		<b>Grundschulen</b>								
11150		<b>Interne Dienstleistungen und Recht</b>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.500	797.500	+0	<b>AfWOP 28.11.2024</b> <b>Sperrvermerk</b> über Planungskosten Notausgang Tiefgarage	+0	+0	+0	61
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	500	-5.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	74
21600		<b>IGS</b>								
	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.000	700.000	+28.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	94
	15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.900	149.900	+5.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	94
12600		<b>Brandschutz</b>								
	14	Transferauszahlungen	62.700	56.700	-6.000	Ansatz Weiterleitung Spende - kein Planungsansatz erforderlich	-6.000	-6.000	-6.000	170
53810		<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>								
	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.700	2.655.700	+15.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	239
54700		<b>ÖPNV</b>								
	14	Transferauszahlungen	253.500	318.500	+65.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	276
57330		<b>Bauhof Zeven</b>								
	13	Personalaufwendungen	1.764.800	1.828.500	+63.700	siehe Ergebnishaushalt	+64.900	+66.300	+67.700	290
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+366.500</b>	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>+230.700</b>	<b>+207.100</b>	<b>+233.600</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>					<b>-372.500</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>+63.300</b>	<b>+86.900</b>	<b>+60.400</b>	
						<b>Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit neu:</b>	<b>+3.585.100</b>	<b>+2.864.400</b>	<b>+3.583.300</b>	

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Veränderung			Erläuterungen zu den Veränderungen	2026	2027	2028	Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2025 €	2025 neu Veränd. €	2025 +/- €					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
24300002	18	<u>Campus IGS und Aue-Mehde Grundschule</u> Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	+0	<u>Schul- und Kulturausschuss 20.11.2024</u> Zuweisung für Campusprojekt	+600.000	+0	+0	101
56100002	18	<u>Umbau Grünschnittsammelstelle</u> Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	600.000	+600.000	<u>Umwelt- und Klimaschutzsausschuss 05.11.2024</u> Zuweisung für den Umbau der Grünschnittsammelstelle	+0	+0	+0	285
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
21105001	25	<u>Aue-Mehde Grundschule</u> Baumaßnahmen	0	20.000	+20.000	<u>Schul- und Kulturausschuss 20.11.2024</u> Bau Doppelgarage für Hausmeister	+0	+0	+0	90
24300002	25	<u>Campus IGS und Aue-Mehde Grundschule</u> Baumaßnahmen	0	100.000	+100.000	<u>Schul- und Kulturausschuss 20.11.2024</u> Planungskosten für Campus Park IGS und Aue-Mehde Grundschule / VE zu Lasten 2026 i.H.v. 900.000 €	+900.000	+0	+0	101
53810044	25	<u>SWK Wohngebiet Kreuzberg, Weetzen</u> Baumaßnahme	20.000	0	-20.000	<u>BauA 13.11.2024</u> Ansatz entfällt	+0	+0	+0	239
53810059	25	<u>Erschließung IG Hexenberg II. BA, Zeven</u> Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	<u>BauA 13.11.2024</u> Ansatz entfällt	+0	+0	+0	239
53810060	25	<u>Erschließung Wohngebeit Frankenborstel</u> Baumaßnahmen	5.000	0	-5.000	<u>BauA 13.11.2024</u> Ansatz entfällt	+0	+0	+0	239
53810064	25	<u>Sanierung SW-Druckleitung Zeven-Heeslingen / Pumpstation</u> Baumaßnahmen	0	120.000	+120.000	<u>BauA 13.11.2024</u> Ansatz Planungskosten Pumpstation	+0	+0	+0	239
53830046	28	<u>Neubau RRHB "Meyerhöfen", Zeven</u> Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	-100.000	<u>BauA 13.11.2024</u> Ansatz entfällt	+0	+0	+0	249
53830054	28	<u>Erschließung IG Hexenberg II. BA, Zeven</u> Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	-50.000	<u>BauA 13.11.2024</u> Ansatz entfällt	+0	+0	+0	249
57330014	28	<u>Anschaffung Kubota-Traktor LX 401 (Zwei Stück)</u> Aktivierbare Zuwendungen	126.000	63.000	-63.000	<u>BauA 13.11.2024</u> Reduzierung des Ansatzes, da nur noch ein Traktor ersetzt werden soll	+0	+0	+0	290
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>351.000</b>	<b>303.000</b>	<b>-48.000</b>		<b>+900.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>							<b>-300.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:</b>							<b>-16.413.900</b>	<b>-20.565.400</b>	<b>-7.119.900</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:</b>							<b>-12.828.800</b>	<b>-17.701.000</b>	<b>-3.536.600</b>	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
61200		<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Kreditaufnahmen	6.000.000	5.500.000	-500.000	Anpassung an den Bedarf				
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>		<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:</b>							<b>+15.000.000</b>	<b>+20.000.000</b>	<b>+5.000.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Finanzsaisatz			Erläuterungen zu den Veränderungen	Mittelveränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2025 €	2025 neu Veränd. €	2025 +/- €		2026	2027	2028	
		keine Veränderung								
		<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>		<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
						<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:</b>	<b>+2.656.900</b>	<b>+3.049.500</b>	<b>+3.403.400</b>	
		<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu:</b>	<b>+12.343.100</b>	<b>+16.950.500</b>	<b>+1.596.600</b>	
						<b>Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:</b>	<b>+12.706.400</b>	<b>+17.037.400</b>	<b>+1.657.000</b>	
						<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-485.700</b>	<b>-750.500</b>	<b>-1.940.000</b>	
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.446.200	<b>33.440.200</b>	-6.000					
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.147.700	<b>34.514.200</b>	+366.500					
		Saldo:	-701.500	<b>-1.074.000</b>	-372.500					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.400	<b>1.554.400</b>	+600.000	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher</b>				<b>38.011.000</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162.100	<b>7.114.100</b>	-48.000	<b>Veränderungen</b>				<b>900.000</b>
		Saldo:	-6.207.700	<b>-5.559.700</b>	-648.000	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu</b>				<b><u>38.911.000</u></b>
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	6.000.000	<b>5.500.000</b>	-500.000					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	2.308.000	<b>2.308.000</b>	+0					
		Saldo:	3.692.000	<b>3.192.000</b>	-500.000					
		<b>Gesamtveränderung Liquide Mittel 2025:</b>	<b>-3.217.200</b>	<b>-3.441.700</b>						