

III. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2025 der Samtgemeinde Zeven

Stand: **11.12.2024**

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 €	
Veränderungen zum Ergebnishaushalt										
Erträge										
12600	2	Brandschutz Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	-6.000	Ansatz Weiterleitung Spende - kein Planungsansatz erforderlich	-6.000	-6.000	-6.000	169
61100	2	Steuern, allg. Zuweisungen, allgem. Umlagen 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
11190	7	Hochbau Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.000	+68.000	Erstattung Personalkosten Projekt-Ingenieur "Resiliente Innenstadt" (Stadt Zeven)	+81.500	+81.500	+81.500	216
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			19.877.000	19.939.000	+62.000		+375.500	+375.500	+375.500	
Aufwendungen										
11150		Interne Dienstleistungen und Recht	775.400	797.500	+22.100	Erforderliche Anpassung der Bewirtschaftungskosten / Wärmelieferung Stadtwerke: Erhöhung um 45% +194.900	+22.100	+22.100	+22.100	61
21104		Oste-Grundschule	199.300	221.800	+22.500		+22.500	+22.500	+22.500	85
21105		Aue-Mehde Grundschule	202.800	210.300	+7.500		+7.500	+7.500	+7.500	89
21600		IGS Zeven	618.800	672.800	+54.000		+54.000	+54.000	+54.000	93
42410		AquaFit Zeven	542.200	597.200	+55.000		+25.000	+0	+25.000	192
11190		Hochbau/Gebäudemanagement	352.900	386.700	+33.800	+33.800	+33.800	+33.800	216	
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
11140		Personalangelegenheiten								
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.400	174.300	+5.900	Zusätzlicher Ansatz für Loga Care & Coach	+6.900	+6.900	+7.000	58
11150		Interne Dienstleistungen und Recht								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.500	797.500	+0	AfFWOP 28.11.2024 Sperrvermerk über Planungskosten Notausgang Tiefgarage	+0	+0	+0	61
21100		Grundschulen								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	500	-5.000	SKA 20.11.2024 Sperrvermerk für die Leasingrate Kleinbus (5.000€) AfFWOP 28.11.2024 Ansatz kann gestrichen werden, da schon bei der Stadt eingeplant.	+0	+0	+0	73
21600		IGS								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.800	700.800	+28.000	Schul- und Kulturausschuss 20.11.2024 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle (+20.000€) Erweiterung Fahrradbügel um 20 Stk. (+6.000 €) Schulpatenschaften (+2.000 €)	+0	+0	+0	93
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.900	149.900	+5.000	Ganztagsbetreuung (+5.000 €)	+0	+0	+0	93
11190		Hochbau								
	13	Personalaufwendungen			+68.000	SGA 10.12.2024 Personalkosten Projekt-Ingenieur "Resiliente Innenstadt" (Erstattung durch die Stadt Zeven, siehe Erträge)	+81.500	+81.500	+81.500	216
53810		Schmutzwasserbeseitigung								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.700	2.655.700	+15.000	Ansatz für Instandsetzung Schneckenpresse	+0	+0	+0	238
54700		ÖPNV								
	18	Transferaufwendungen	253.500	318.500	+65.000	Umwelt- und Klimaschutzsausschuss vom 05.11.2024 Ansatz für Erstellung einer Machbarkeitsstudie (+20.000 €) Ansatz Zuschuss Verstärkung Linie 800 (+45.000 €)	+0	+0	+0	275
57330		Bauhof Zeven								
	13	Personalaufwendungen	1.764.800	1.828.500	+63.700	Erhöhung der Personalkosten für neue Stelle Baumkontrolleur	+64.900	+66.300	+67.700	289

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2025 €	2025 neu Veränderung €	2025 +/- €		2026 €	2027 €	2028 €	
Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:			9.139.500	9.512.000	+440.500		+318.200	+294.600	+321.100	
ordentliche Erträge insgesamt			33.798.300	33.860.300	+62.000	Überschuss / Fehlbedarf - bisher	+334.100	+1.800	+134.200	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			37.547.700	37.988.200	+440.500	+ / -	+57.300	+80.900	+54.400	
Überschuss / Fehlbedarf			-3.749.400	-4.127.900	-378.500	Ergebnis - Neu	+391.400	+82.700	+188.600	
Jahresergebnis			-3.749.400	-4.127.900	-378.500		Kumulierte Fehlbedarfe 2025-2028			-3.465.200
							Ausgleich ggfls. aus Überschüssen der Vorjahre von rd. 20 Mio. €			

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	lt. Entwurf HH 2025 €	2025 neu Veränd. €	2025 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	2026	2027	2028	Seite des Entwurfs
Veränderungen im Finanzhaushalt										
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>										
12600	2	Brandschutz Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	-6.000	siehe Ergebnishaushalt	-6.000	-6.000	-6.000	170
61100	2	Steuern, allg. Zuweisungen, allgem. Umlagen Zuwendungen und allgem. Umlagen	19.871.000	19.871.000	+0	siehe Ergebnishaushalt	+300.000	+300.000	+300.000	140
11190		Hochbau			+68.000	siehe Ergebnishaushalt	+81.500	+81.500	+81.500	217
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			19.877.000	19.871.000	+62.000	Summe Einzahlungen	+375.500	+375.500	+375.500	
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>										
11150		Interne Dienstleistungen und Recht	775.400	797.500	+22.100	siehe Ergebnishaushalt	+22.100	+22.100	+22.100	62
21104		Oste-Grundschule	199.300	221.800	+22.500	siehe Ergebnishaushalt	+22.500	+22.500	+22.500	86
21105		Aue-Mehde Grundschule	202.800	210.300	+7.500	siehe Ergebnishaushalt	+7.500	+7.500	+7.500	90
21600		IGS Zeven	618.800	672.800	+54.000	siehe Ergebnishaushalt	+54.000	+54.000	+54.000	94
42410		AcquaFit Zeven	542.200	597.200	+55.000	siehe Ergebnishaushalt	+25.000	+0	+25.000	193
11190	12	Hochbau/Gebäudemanagement Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.900	386.700	+33.800	siehe Ergebnishaushalt	+33.800	+33.800	+33.800	217
11140	15	Personalangelegenheiten sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.400	174.300	+5.900	siehe Ergebnishaushalt	+6.900	+6.900	+7.000	59
21100		Grundschulen	5.500	500	-5.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	74
21600	12	IGS Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.800	700.800	+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	14	Brandschutz Transferauszahlungen	62.700	56.700	-6.000	Ansatz Weiterleitung Spende - kein Planungsansatz erforderlich	-6.000	-6.000	-6.000	170
11190	13	Hochbau Personalaufwendungen			+68.000	siehe Ergebnishaushalt	+81.500	+81.500	+81.500	217
53810	12	Schmutzwasserbeseitigung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.700	2.655.700	+15.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	239
54700	14	ÖPNV Transferauszahlungen	253.500	318.500	+65.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	276
57330	13	Bauhof Zeven Personalaufwendungen	1.764.800	1.828.500	+63.700	siehe Ergebnishaushalt	+64.900	+66.300	+67.700	290
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			+0	+0	+434.500	Summe Auszahlungen:	+312.200	+288.600	+315.100	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					-372.500	Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	+63.300	+86.900	+60.400	
						Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit neu:	+3.585.100	+2.864.400	+3.583.300	

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 +/- €					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			0	600.000	600.000	0	600.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
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
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			351.000	303.000	-48.000		+900.000	+0	+0	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:							-300.000	+0	+0	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:							-16.413.900	-20.565.400	-7.119.900	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:							-12.828.800	-17.701.000	-3.536.600	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
61200		Allgemeine Finanzwirtschaft Kreditaufnahmen	6.000.000	5.500.000	-500.000	Anpassung an den Bedarf				
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			0	0	-500.000		+0	+0	+0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:							+15.000.000	+20.000.000	+5.000.000	

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2025 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	2026	2027	2028	Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2025 €	2025 neu Veränd. €						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
		keine Veränderung								
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			0	0	+0		+0	+0	+0	
						Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu:	+2.656.900	+3.049.500	+3.403.400	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	-500.000	Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu:	+12.343.100	+16.950.500	+1.596.600	
						Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:	+12.706.400	+17.037.400	+1.657.000	
						Finanzmittelveränderung	-485.700	-750.500	-1.940.000	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			33.446.200	33.508.200	+62.000					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			34.147.700	34.582.200	+434.500					
Saldo:			-701.500	-1.074.000	-372.500					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			954.400	1.554.400	+600.000	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.162.100	7.114.100	-48.000					
Saldo:			-6.207.700	-5.559.700	-648.000	Veränderungen				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)			6.000.000	5.500.000	-500.000					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			2.308.000	2.308.000	+0	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu				
Saldo:			3.692.000	3.192.000	-500.000					
Gesamtveränderung Liquide Mittel 2025:			-3.217.200	-3.441.700		38.011.000				
						900.000				
						38.911.000				