

I. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2026 der Samtgemeinde ZevenStand: **20.11.2025**

| Teilhaushalt / Produkt | Pos. | Bezeichnung der Haushaltsposition | Haushaltsansatz | | Veränderung 2026 +/- € | Erläuterungen zu den Veränderungen | Finanzplanung / Veränderung | | | Seite des Entwurfs |
|---|------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | lt. Entwurf HH 2026 € | 2026 neu Veränderung € | | | 2027 € | 2028 € | 2029 € | |
| Veränderungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | | | |
| 61100 | 2 | <u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> 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> 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 |
| Gesamterträge / Summe Veränderungen: | | | 0 | 24.120.000 | -55.000 | | -28.600 | +0 | +0 | |
| Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 61100 | 18 | <u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Transferaufwendungen | 2.630.000 | 2.457.000 | -173.000 | Anpassung der Finanzausgleichsumlage und Zuweisungen an Gemeinden | -61.000 | +0 | +0 | 142 |
| 61200 | 17 | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.020.000 | 1.050.000 | +30.000 | Anpassung des Schuldendienstes | +63.000 | +506.000 | +625.000 | 145 |
| 21105 | 15 | <u>Aue-Mehde Grundschule</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.300 | 232.300 | +10.000 | <u>Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025</u> Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | +0 | +0 | +0 | 89 |
| 42410 | 19 | <u>AquaFit Zeven</u> sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.500 | 101.500 | +20.000 | <u>Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz 30.10.2025</u> Kompensationszahlung Schließung AquaFit | +0 | +0 | +0 | 195 |
| 42410 | 15 | <u>AquaFit Zeven</u> 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> 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 |
| 11120 | 19 | <u>Gleichstellungsbeauftragte</u> sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.800 | 9.800 | +3.000 | Erhöhung des Ansatzes für Projekte der Gleichstellung | +0 | +0 | +0 | 302 |
| Gesamtaufwand / Summe Veränderungen: | | | 4.494.000 | 4.633.800 | +139.800 | | +2.000 | +506.000 | +625.000 | |
| ordentliche Erträge insgesamt | | | 37.181.100 | 37.126.100 | -55.000 | Überschuss / Fehlbedarf - bisher | +2.183.700 | -786.200 | -869.000 | |
| ordentliche Aufwendungen insgesamt | | | 39.363.800 | 39.503.600 | +139.800 | + / - | -30.600 | -506.000 | -625.000 | |
| Überschuss / Fehlbedarf | | | -2.182.700 | -2.377.500 | -194.800 | Ergebnis - Neu | +2.153.100 | -1.292.200 | -1.494.000 | |
| Jahresergebnis | | | -2.182.700 | -2.377.500 | -194.800 | | Kumulierte Fehlbedarfe 2026-2029 | | | -3.010.600 |
| Ausgleich ggfls. aus Überschüssen der Jahre 2012 - 2024 von rd. 21,9 Mio. € | | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt/ Produkt | Pos. | Bezeichnung der Haushaltsposition | Haushaltsansatz | | Veränderung 2026 +/- € | Erläuterungen zu den Veränderungen | Finanzplanung / Veränderungen | | | Seite des Entwurfs |
|--|------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | lt. Entwurf HH 2026 € | 2026 neu Veränd. € | | | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Veränderungen im Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | | | | |
| 61100 | 2 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.011.000 | 23.940.000 | -71.000 | siehe Ergebnishaushalt | -28.600 | +0 | +0 | 143 |
| 42410 | 5 | AquaFit Zeven 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 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | | | 0 | 0 | -55.000 | Summe Einzahlungen | -28.600 | +0 | +0 | |
| <u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | | | | |
| 61100 | 14 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Transferauszahlungen | 2.630.000 | 2.457.000 | -173.000 | siehe Ergebnishaushalt | -61.000 | +0 | +0 | 143 |
| 61200 | 13 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.020.000 | 1.050.000 | +30.000 | siehe Ergebnishaushalt | +63.000 | +506.000 | +625.000 | 146 |
| 21105 | 12 | Aue-Mehde Grundschule Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.300 | 232.300 | +10.000 | siehe Ergebnishaushalt | +0 | +0 | +0 | 90 |
| 42410 | 15 | AquaFit sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 81.500 | 101.500 | +20.000 | siehe Ergebnishaushalt | +0 | +0 | +0 | 196 |
| 42410 | 12 | AquaFit Zeven 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 | Umwelt- und Naturschutz Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.500 | 40.000 | +5.500 | siehe Ergebnishaushalt | +0 | +0 | +0 | 281 |
| 11120 | 15 | Gleichstellungsbeauftragte sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.800 | 9.800 | +3.000 | siehe Ergebnishaushalt | +0 | +0 | +0 | 303 |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | | | +0 | +0 | +139.800 | Summe Auszahlungen: | +2.000 | +506.000 | +625.000 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen: | | | | | -194.800 | Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit: | -30.600 | -506.000 | -625.000 | |
| | | | | | | | Saldo Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit neu: | +3.896.200 | +1.445.100 | +2.028.500 |
| <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | | | | |
| keine Veränderungen | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | | | 0 | 0 | +0 | | +0 | +0 | +0 | |
| <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | | | | |
| 11180001 | 24 | Allgemeiner Grunderwerb 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 | Ersatzneubau Grundschule Gosekamp Baumaßnahmen | 3.250.000 | 3.250.000 | +0 | Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025 Anpassung Ansätze 2027-2029 | +5.734.000 | -7.000.000 | -2.000.000 | 81, 82 |
| 21600001 | 26 | IGS - Investitionssammelposten Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 85.000 | 37.500 | -47.500 | + 2.500 € Anschaffung Hausmeister: Wildkrautbürste Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025 - 50.000 € Ansatz für Klimaanlage wird gestrichen | +0 | +0 | +0 | 94, 95 |
| | | | | | | | +0 | +0 | +0 | 94, 95 |

| Teilhaushalt/ Produkt | Pos. | Bezeichnung der Haushaltsposition | Haushaltsansatz | | Veränderung 2026 +/- € | Erläuterungen zu den Veränderungen | Finanzplanung / Veränderungen | | | Seite des Entwurfs | |
|---|------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------------|--|
| | | | lt. Entwurf HH 2026 € | 2026 neu Veränd. € | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 28100002 | 26 | <u>Heimat- und Kulturpflege -Ausstattung KuBiZ</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | +0 | Ausstattung des Foyers und der Aula im KuBiZ | +0 | +0 | +167.100 | 126 | |
| 12600016 | 26 | <u>Fahrzeugschaffung Feuerwehr Gyhum</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 400.000 | +400.000 | <u>Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz 30.10.2025</u> 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 | |
| 42410003 | 25 | <u>Sanierung AquaFit</u> 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> Baumaßnahmen | 0 | 71.000 | +71.000 | <u>Umwelt- und Klimaausschuss 09.10.2025</u> neuer Ansatz für die Neugestaltung des Friedhofes Zeven | +0 | +0 | +0 | 204 | |
| 53810001 | 26 | <u>Schmutzwasserbes. / ARA - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.000 | 90.000 | +25.000 | <u>Bauausschuss 18.11.2025</u> Erhöhung des Ansatzes f. d. Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs | +0 | +0 | +0 | 235, 236 | |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | | | 3.430.000 | 5.438.500 | +2.008.500 | | +7.334.000 | -3.500.000 | -1.832.900 | | |
| | | | | | | | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | +7.334.000 | -3.500.000 | -1.832.900 | |
| | | | | | | | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu: | -35.136.500 | -11.471.500 | -949.400 | |
| | | | | | | | Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit: | -31.240.300 | -10.026.400 | +1.079.100 | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 61200 | 33 | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Einzahlungen; Aufnahme von Krediten | 7.100.000 | 9.000.000 | +1.900.000 | Anpassung der Kreditaufnahmen an die geplanten Investitionen | +7.300.000 | -3.500.000 | -1.800.000 | 146 | |
| Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | | | 0 | 0 | 1.900.000 | | +7.300.000 | -3.500.000 | -1.800.000 | | |
| | | | | | | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu: | +35.100.000 | +11.400.000 | +900.000 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 61200 | 34 | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> 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 | |
| Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | | | 2.480.000 | 2.480.000 | +0 | | +30.000 | +306.000 | +436.000 | | |
| | | | | | | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu: | +2.713.900 | +3.988.000 | +4.367.800 | |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | -2.480.000 | -2.480.000 | +1.900.000 | | +32.386.100 | +7.412.000 | -3.467.800 | | |
| | | | | | | | Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt: | +25.021.500 | +3.406.000 | -5.925.700 | |
| | | | | | | | Finanzmittelveränderung: | +1.145.800 | -2.614.400 | -2.388.700 | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 37.231.300 | 37.176.300 | -55.000 | | | | | | |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 35.654.000 | 35.793.800 | +139.800 | | | | | | |
| Saldo: | | | 1.577.300 | 1.382.500 | -194.800 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.756.600 | 2.756.600 | +0 | | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 9.957.000 | 11.965.500 | +2.008.500 | | | | | | |
| Saldo: | | | -7.200.400 | -9.208.900 | +2.008.500 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) | | | 7.100.000 | 9.000.000 | +1.900.000 | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) | | | 2.480.000 | 2.480.000 | +0 | | | | | | |
| Saldo: | | | 4.620.000 | 6.520.000 | +1.900.000 | | | | | | |
| Gesamtveränderung Liquide Mittel 2026: | | | -1.003.100 | -1.306.400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher | 39.866.000 | |
| | | | | | | | | | Veränderungen | +2.944.000 | |
| | | | | | | | | | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu | 42.810.000 | |