

III. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2026 der Samtgemeinde Zeven

Stand: **28.11.2025**

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	34.500	+5.500	<u>Umwelt- und Klimaschutzsausschuss 09.10.2025</u> Igelschutz - Erstellung eines Flyers (Kosten für Layout, Bildrechte, Druck)	+0	+0	+0	280
					-5.500	<u>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung 27.11.2025</u> Ansatz für Igelschutz-Flyer wird gestrichen	+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	4.628.300	+134.300		+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	39.498.100	+134.300	+ / -	-30.600	-506.000	-625.000	
Überschuss / Fehlbedarf			-2.182.700	-2.372.000	-189.300	Ergebnis - Neu	+2.153.100	-1.292.200	-1.494.000	
Jahresergebnis			-2.182.700	-2.372.000	-189.300		Kumulierte Fehlbedarfe 2026-2029			-3.005.100
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										
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
61100	2	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.011.000	23.940.000	-71.000	siehe Ergebnishaushalt	-28.600	+0	+0	143
42410	5	<u>AquaFit Zeven</u> 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	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
61100	14	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Transferauszahlungen	2.630.000	2.457.000	-173.000	siehe Ergebnishaushalt	-61.000	+0	+0	143
61200	13	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.020.000	1.050.000	+30.000	siehe Ergebnishaushalt	+63.000	+506.000	+625.000	146
21105	12	<u>Aue-Mehde Grundschule</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300	232.300	+10.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	90
42410	15	<u>AquaFit</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.500	101.500	+20.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	196
42410	12	<u>AquaFit Zeven</u> 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	<u>Umwelt- und Naturschutz</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	34.500	+0	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	281
11120	15	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.800	9.800	+3.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	303
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			+0	+0	+134.300	Summe Auszahlungen:	+2.000	+506.000	+625.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					-189.300	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	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
		keine Veränderungen								
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			0	0	+0		+0	+0	+0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
11180001	24	<u>Allgemeiner Grunderwerb</u> 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> Baumaßnahmen	3.250.000	3.250.000	+0	<u>Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025</u> Anpassung Ansätze 2027-2029	+5.734.000	-7.000.000	-2.000.000	81, 82
21600001	26	<u>IGS - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	37.500	-47.500	+ 2.500 € Anschaffung Hausmeister: Wildkrautbürste	+0	+0	+0	94, 95
						<u>Schul- und Kulturausschuss 12.11.2025</u> - 50.000 € Ansatz für Klimaanlage wird gestrichen	+0	+0	+0	94, 95
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

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	
12600016	26	<u>Fahrzeuganschaffung 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
53810069	25	<u>Erschließung IG Hexenberg - 3. BA</u> 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> Aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0	Ansatz für Zuweisung an Stadt Zeven - Erschließung 3. BA IG Hexenberg (RWK)	+0	+70.000	+0	245
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			3.430.000	5.448.500	+2.018.500		+7.449.000	-3.430.000	-1.832.900	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:							+7.449.000	-3.430.000	-1.832.900	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:							-35.251.500	-11.541.500	-949.400	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:							-31.355.300	-10.096.400	+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							+32.386.100	+7.412.000	-3.467.800	
Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:							+24.906.500	+3.476.000	-5.925.700	
Finanzmittelveränderung:							+1.030.800	-2.684.400	-2.388.700	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			37.231.300	37.176.300	-55.000					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			35.654.000	35.788.300	+134.300					
Saldo:			1.577.300	1.388.000	-189.300					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.756.600	2.756.600	+0					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.957.000	11.975.500	+2.018.500					
Saldo:			-7.200.400	-9.218.900	+2.018.500					
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	-1.310.900						
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher									39.866.000	
Veränderungen									+3.059.000	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu									42.925.000	