

II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2019 der Samtgemeinde Zeven

Stand: 17.01.2019

Veränderung nach Beratung im Finanzausschuss am 16.01.2019

Teilhaushalt/ Produkt Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränderung €			2020 €	2021 €	2022 €	
	Veränderungen zum Ergebnishaushalt								
	Erträge								
20-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.205.000	14.457.400	+252.400	Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 47,0 v.H. (+289.400 €), Anpassung Zuweisungen von Gemeinden im interk. FAG (-37.000 €)	+0	+0	+0	117
	Gesamterträge / Summe Veränderungen:	14.205.000	14.457.400	+252.400		+0	+0	+0	
	Aufwendungen								
	Diverse								
10-111-5	13 Aufwendungen für aktives Personal	10.805.400	10.826.200	+20.800	Diverse Veränderungen bei Personalaufwendungen, u.a. zusätzliche Hausmeisterstelle bei der Gosekamp Schule (vgl. 10-211-02). Diverse Teilhaushalte (2020 sind darüber hinaus 30.000 € zusätzliche Zuführungen zu Beihilferückstellungen zu berücksichtigen)	+51.100	+22.400	+23.400	21 diverse
	Interne Dienstleistungen und Recht								
10-211-02	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.200	391.200	-110.000	Die Sanierung der Tiefgarage Rathaus wird auf 2020 verschoben. (-230.000 €) Es müssen noch zusätzlich Mittel für die Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel und ortsfesten Anlagen eingeplant werden. (+120.000 € in 2019 und +54.000 € in allen weiteren Jahren).	+284.000	+54.000	+54.000	63
10-272	19 Gosekamp Grundschule sonstigen ordentlichen Aufwendungen	39.600	21.600	-18.000	Verringerung der Erstattungen an den Landkreis für die Bewirtschaftung der Grundschule und den Hausmeisterservice.	-18.000	-18.000	-18.000	74
20-611	15 Samtgemeindebibliothek Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600	78.600	-25.000	Sanierung der Fenster in der Bibliothek wird auf unbestimmte Zeit verschoben.	+0	+0	+0	93
20-611	18 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Transferaufwendungen	388.000	217.000	-171.000	Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs waren aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen vom Land neu zu berechnen (FAG-Umlage).	+0	+0	+0	117
20-612	17 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812.000	670.000	-142.000	Ansatz für Zinsaufwendungen wird dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.	-332.000	-281.000	-245.000	119
30-126	15 Brandschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.700	476.800	+1.100	Erhöhung des Bewirtschaftungsaufwandes für das Feuerwehrhaus Badenstedt.	+1.000	+1.000	+1.000	149
30-315-2	18 Soziale Dienste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	+100	Reisekosten für die Lehrgänge der Bundesfreiwilligendienst-Leistenden	+100	+100	+100	166
30-424-1	18 AquaFit Zeven Transferaufwendungen	8.300	8.800	+500	Bezuschussung des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Bremervörde- Zeven SGA vom 04.12.2018	+0	+0	+0	166
30-424-4	15 Sporthalle Klostergang Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.400	721.800	-3.600	Zwei Unterwasserscheinwerfer wurden schon in 2018 ausgetauscht und daher kann der Ansatz reduziert werden. SchuKuA vom 22.11.2018	+0	+0	+0	172
40-538-1	15 Sporthalle Klostergang Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	59.800	+18.000	Erhöhung des Bewirtschaftungs- (+3.000 €) und Unterhaltungsaufwandes (+15.000 €) SchuKuA vom 22.11.2018	+0	+0	+0	174
40-538-1	15 Schmutzwasserbeseitigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.400	2.143.400	-143.000	Reduzierung des Ansatzes für die Klärschlamm Entsorgung; aufgrund der Entsorgungseingpässe werden die Kosten nicht im geplanten Umfang anfallen (-150.000 €); Erhöhung des Ansatzes für die Schädnerbekämpfung (+ 7.000€).	+7.500	+7.500	+7.500	200
40-573-3	15 Bauhof Zeven Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.800	221.800	+30.000	Mietkosten für die BIMA-Halle in Zeven-Aspe	+30.000	+30.000	+30.000	244
54-111-8	18 Grundstücks- und Gebäudemanagement Transferaufwendungen	0	6.100	+6.100	Der Abriss des Alten Feuerwehrgebäudes in Badenstedt soll durch die Samtgemeinde, in voller Höhe der Kosten, bezuschusst werden.	+0	+0	+0	N.N.
	Gesamtaufwand / Veränderungen:	+16.380.800	+15.844.800	-536.000		+23.700	-184.000	-147.000	
	ordentliche Erträge insgesamt	23.983.200	24.235.600	+252.400	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+762.700	+461.700	+752.800	
	ordentliche Aufwendungen insgesamt	24.670.000	24.134.000	-536.000	+ / -	-23.700	+184.000	+147.000	
	Jahresergebnis	-686.800	101.600	-788.400	Ergebnis - Neu	+739.000	+645.700	+899.800	

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränd. €			2020	2021	2022	
10-244-001	26	Auszahlung für Baumaßnahmen	370.000	240.000	-130.000	Reduzierung des Ansatzes wegen der Erhöhung des Ansatzes in 2018 mittels einer üpl. Auszahlung. Über den Ansatz 2020 von 100.000 € wird eine VE in 2019 veranschlagt.	+0	+0	+0	84
		Beitrag zur Kreisschulbaukasse								
30-126-006	29	für aktivierbare Zuwendungen	60.000	138.000	+78.000	Erhöhung des Beitrages laut Bescheid vom 01.11.2018	+50.000	+0	+0	88
		Planungs- und Baukosten FGH Zeven								
30-126-022	26	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.450.000	450.000	-2.000.000	Anpassung an den voraussichtlichen Maßnahmefortschritt, die bisherige VE in Höhe von 4.550.000 € wird um 2 Mio. € zu Lasten des Jahres 2021 erhöht.	+0	+2.000.000	+0	155
		Feuerwehrhaus Sassenholz								
40-538-112	26	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	65.000	+65.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung FeuerA vom 10.01.2019 / FinA vom 16.01.2019	+0	+0	+0	153
		SW-Kanal Gyhum Hinter der Schule								
40-538-125	26	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	+0	Für den II. Bauabschnitt des Schmutzwasserkanals im Baugebiet Hinter der Schule in Hersedorf wird eine VE über 100.000 € zu Lasten des Jahres 2020 veranschlagt.	+100.000	+0	+0	202
		Klärschlammbehandlung ARA Zeven								
40-538-126	26	Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	487.000	+237.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA vom 13.12.2018	+0	+0	+0	209
		Automatisierung/ Leittechnik ARA Zeven								
40-538-133	26	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	0	-350.000	Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben, aus diesem Grund werden die Mittel erst 2020 benötigt. Es wird zu Lasten dem Jahr 2020 eine VE von 350.000 € veranschlagt	+350.000	+450.000	+450.000	212
		SWK Volkens Nindorf								
40-538-306	26	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	+0	Die VE zu Lasten des Jahres 2020 wird um 400.000 € auf 1.200.000 € erhöht.	+400.000	+0	+0	213
		RW-Kanal Gyhum Hinter der Schule								
40-538-316	29	für aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0	II. Bauabschnitt Erschließung des Baugebietes (RW-Kanal)	+35.000	+0	+0	226/227
		Neubau Zeven; Auf dem Quabben								
40-541-013	29	für aktivierbare Zuwendungen	272.500	272.500	+0	Erhöhung des Ansatzes, wegen eine Reduzierung des Ansatzes mittels einer überplanmäßigen Auszahlung bei der Sporthalle Kanalstraße in 2018	+0	+0	+0	227
		Sanierung V18 Rüspel - Nindorf								
	26	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	+0	Reduzierung des Ansatzes lt. FinA vom 16.01.2019 - Aufstockung nicht notwendig	+95.000	+0	+0	N.N.
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			+5.052.500	+2.957.500	-2.095.000	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	1.780.000	2.450.000	450.000	
Finanzierungstätigkeit						Finanzmittelveränderung insgesamt:	-1.803.700	-2.266.000	-303.000	
20-612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.800.000	5.000.000	-2.800.000	Anpassung des Kreditbedarfs an die Auszahlungen für Investitionen	+1.800.000	+2.000.000	+0	120
	35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.584.500	1.600.000	+15.500	Der Ansatz für die Tilgung von Krediten ist dem geänderten Kreditbedarf anzupassen.	+44.500	+103.300	+178.300	120
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			6.215.500	6.600.000	-2.784.500		+1.755.500	+1.896.700	-178.300	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			23.066.600	23.319.000	+252.400					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.779.000	20.243.000	-536.000					
Saldo:			2.287.600	3.076.000	+788.400					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			973.800	973.800	+0					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.341.200	8.246.200	-2.095.000					
Saldo:			-9.367.400	-7.272.400	-2.095.000					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)			7.800.000	5.000.000	-2.800.000					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			1.584.500	1.600.000	+15.500					
Saldo:			6.215.500	3.400.000	-2.784.500					
Gesamtveränderung Liquide Mittel 2019:				-796.400						
Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2019			rd.	1.470.600						
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher				8.246.000						
Veränderungen				+3.795.000						
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2019 neu				12.041.000						
							nachrichtlich voraussichtliche Kreditbedarfe:	€	Tilgung neu	Kredite netto
								5.000.000	1.600.000	3.400.000
								10.550.000	1.900.000	8.650.000
								3.460.000	2.100.000	1.360.000
								1.400.000	2.200.000	-800.000
							20.410.000		12.610.000	
							Schuldenstand zu Beginn 2019			31.172.864 *
							voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2022			43.782.864

* zuzügl. etwaiger HER aus 2018 - derzeit noch nicht bekannt da von HAR abhängig