

I. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2020 der Samtgemeinde Zeven

Stand: 23.12.2019

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu Veränderung €			2021 €	2022 €	2023 €	
Veränderungen zum Ergebnishaushalt										
Erträge										
61100	2	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.663.400	14.820.500	+145.500 +6.600 +5.000	Neuberechnung und Anhebung der Samtgemeindeumlage ab 2020 auf 47,5 v.H. Neuberechnung Zuweisung übertragender Wirkungskreis Neuberechnung Umlage interkommunaler Finanzausgleich	+84.800 +3.800 +5.000	+103.800 +13.500 -44.000	+93.000 +13.700 +25.000	126 126 126
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			14.663.400	14.820.500	+157.100		+93.600	+73.300	+131.700	
Aufwendungen										
27200	19	Samtgemeindebibliothek sonstige ordentlichen Aufwendungen	26.600	19.200	-7.400	Reduzierung des Ansatzes für die Softwarepflege, Wartung etc.	-7.500	-7.500	-7.500	107
61100	18	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Transferaufwendungen	294.000	254.000	-40.000	Neuberechnung Finanzausgleichsumlage	+99.000	-57.000	+222.000	126
61200	17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650.000	660.000	+10.000	Die Banken fordern ab 2020 0,5% Verwahrtgelt auf Guthaben über 500.000 €	+10.000	+10.000	+10.000	128
12600	19	Brandschutz sonstige ordentliche Aufwendungen	86.100	91.600	+5.500	Abschluss einer Unfallversicherung für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren FSchA vom 10.12.2019	+5.500	+5.500	+5.500	154
42100	18	Förderung des Sports Transferaufwendungen	18.000	38.000	+20.000	Förderung der Schwimmfertigkeit von Kindern SchulKuA vom 16.12.2019	+0	+0	+0	174
55300	15	Friedhofs- und Bestattungswesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.100	268.500	+1.400	Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung der Bienennisthilfen FriedA vom 14.11.2019	+0	+0	+0	181
57330	19	Bauhof Zeven sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	6.000	-1.000	Reduzierung der Telefongebühren laut BA vom 12.12.2019	+0	+0	+0	239
Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:			1.348.800	1.337.300	-11.500		+107.000	-49.000	+230.000	
ordentliche Erträge insgesamt			24.497.000	24.654.100	+157.100	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+638.500	+1.129.200	+1.666.300	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			25.930.400	25.918.900	-11.500	+ / -	-13.400	+122.300	-98.300	
Überschuss / Fehlbedarf			-1.433.400	-1.264.800	+168.600	Ergebnis - Neu	+625.100	+1.251.500	+1.568.000	

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu I. Veränd. €			2021	2022	2023	
Veränderungen im Finanzhaushalt										
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
61100		<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>								
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.663.400	14.808.900	+145.500	s. Ergebnishaushalt	+84.800	+103.800	+93.000	127
					+6.600	s. Ergebnishaushalt	+3.800	+13.500	+13.700	127
					+5.000	s. Ergebnishaushalt	+5.000	-44.000	+25.000	127
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			14.663.400	14.808.900	157.100		+93.600	+73.300	+131.700	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
27200	16	<u>Samtgemeindebibliothek</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.600	19.200	-7.400	s. Ergebnishaushalt	-7.500	-7.500	-7.500	108
61100	15	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u> Transferauszahlungen	294.000	254.000	-40.000	s. Ergebnishaushalt	+99.000	-57.000	+222.000	127
61200	14	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zinsen und ähnliche Auszahlungen	650.000	660.000	+10.000	s. Ergebnishaushalt	+10.000	+10.000	+10.000	129
12600	16	<u>Brandschutz</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.100	91.600	+5.500	s. Ergebnishaushalt	+5.500	+5.500	+5.500	155
42100	15	<u>Förderung des Sports</u> Transferauszahlungen	18.000	38.000	+20.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	175
55300	13	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.100	268.500	+1.400	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	182
57330	16	<u>Bauhof Zeven</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000	6.000	-1.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	240
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			+1.348.800	+1.337.300	-11.500		+107.000	-49.000	+230.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					+168.600		-13.400	+122.300	-98.300	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
12600025	19	<u>Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel</u> Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.500	0	-31.500	Auslieferung TSF-W Brauel in 2021/2022 FSA vom 10.12.2019	+31.500	+0	+0	156
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			31.500	0	-31.500		+31.500	+0	+0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
21600001	27	<u>Gauß-Schulzentrum - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.500	81.500	+0	Die Mittel für den Foodtruck (30.000 €) werden mit einem Sperrvermerk belegt lt. SchulKuA vom 16.12.2019 (Freigabe d. SGA)	+0	+0	+0	96
21600011	26	<u>Campusfläche auf dem ehem. Busparkplatz</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	-50.000	Reduzierung der Planungskosten laut SchulKuA vom 16.12.2019	+0	+0	+0	96
12600025	27	<u>Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000	0	-105.000	Bestellung TSF-W Brauel in 2020, Auslieferung in 2021/2022, Einplanung VE in Höhe von 105.000 € FSA vom 10.12.2019	+105.000	+0	+0	156
12600030	26	<u>Löschwasserversorgung Hemel</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	-150.000	Herstellung eines Bohrbrunnens nach Probebohrungen nicht möglich FSA vom 10.12.2019	+0	+0	+0	157
	29	Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	+50.000	lediglich Zuschuss an Bauherren FSA vom 10.12.2019	+0	+0	+0	N.N.

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs	
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu l. Veränd. €			2021	2022	2023		
53810139	26	<u>Lagerflächen Klärschlamm</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.000	557.000	-300.000	Nach derzeitigem Planungsstand werden für den Bau weniger Mittel benötigt BauA vom 12.12.2019	+0	+0	+0	210	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			1.293.500	738.500	-555.000		+105.000	+0	+0		
						Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:	-86.900	+122.300	-98.300		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
61200	34	<u>Sonstig allgemeine Finanzwirtschaft</u> Kreditaufnahmen	7.850.000	7.320.000	-530.000	Reduzierung der Kreditaufnahmen	0	-200.000	0	129	
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			7.850.000	7.320.000	-530.000		+0	-200.000	+0		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
61200	35	<u>Sonstig allgemeine Finanzwirtschaft</u> Tilgung von Krediten	1.965.500	1.955.500	-10.000	Anpassung des Haushaltsansatzes für die Tilgung von Krediten	-15.000	-10.000	-45.000	129	
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			+1.965.500	+1.955.500	-10.000		-15.000	-10.000	-45.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			5.884.500	5.364.500	-520.000		-15.000	-190.000	+45.000		
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:							-71.900	-67.700	-53.300		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			23.515.900	23.673.000	+157.100						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			22.215.000	22.203.500	-11.500						
Saldo:			1.300.900	1.469.500	+168.600						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			673.200	641.700	-31.500						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.525.500	7.970.500	-555.000						
Saldo:			-7.852.300	-7.328.800	-523.500						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)			7.850.000	7.320.000	-530.000						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			1.965.500	1.955.500	-10.000						
Saldo:			5.884.500	5.364.500	-520.000						
Gesamtveränderung Liquide Mittel 2020:				-494.800							
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher							15.805.500				
Veränderungen (vgl. oben -12600025 -FW Brauel)							105.000				
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu							15.910.500				zu Lasten 2021 - 23