

## I. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2021 der Stadt Zeven

Stand: 25.01.2021

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2021 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2021 €	2021 neu Veränderung €			2022 €	2023 €	2024 €	
<b>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</b>										
<b>Erträge</b>										
61100		<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>				<b>Grundsteuer B, Mehrerträge 2021 = + 50.000 €</b>	+323.500	+321.500	+320.000	
						Anpassung des HH-Ansatzes für die <b>Gewerbesteuer</b> an die voraus.	+500.000	+500.000	+500.000	
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.972.200	21.542.200	+570.000	Einnahmeentwicklung (Ansatz neu 10.700.000 €), <b>Est-ant.</b> + 170.000 €	+192.000	+215.100	+228.000	65
						<b>Umsatzsteueranteil 2021 = - 150.000 €</b>	-63.000	-61.800	-78.000	
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0	0	+0	Reduzierung der Zuweisung aus dem Finanzausgleich von der Samtgemeinde	-118.000	-51.600	-36.000	
36500		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				Verringerung der Zuweisung für das Projekt "Brücke" (-20.000 €), Erhöhung um 150.000 € für die Richtlinie "Qualität in Kindertagesstätten"				
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	35.000	165.000	+130.000	<b>JuSpoSoA vom 01.12.2020</b>	+130.000	+75.000	+0	95
36501		<b>Kita Sonnenschein Badenstedt</b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	79.200	89.400	+10.200	Erhöhte Zuweisungen vom Landkreis Rotenburg zur Defizitabdeckung	+0	+0	+0	97
36508		<b>Kita Klostergang</b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	174.400	199.800	+25.400	Erhöhte Zuweisungen vom Landkreis Rotenburg zur Defizitabdeckung	+0	+0	+0	102
36510		<b>Kita Zevener Pustebblume</b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	447.300	505.600	+58.300	Erhöhte Zuweisungen vom Landkreis Rotenburg zur Defizitabdeckung	+0	+0	+0	105
36514		<b>Waldkindergarten Zeven</b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	61.900	68.000	+6.100	Erhöhte Zuweisungen vom Landkreis Rotenburg zur Defizitabdeckung	+0	+0	+0	108
36515		<b>Krippe Schneckenhaus</b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	218.000	225.300	+7.300	Erhöhte Zuweisungen vom Landkreis Rotenburg zur Defizitabdeckung	+0	+0	+0	110
36516		<b>Defizitverträge Kinderbetreuung</b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0	744.000	+744.000	Zuweisung vom Landkreis Rotenburg zur Defizitabdeckung	+700.000	+700.000	+700.000	112
36517		<b>I-Gruppe Kita Zevener Pustebblume</b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	87.200	96.300	+9.100	Erhöhte Zuweisungen vom Landkreis Rotenburg zur Defizitabdeckung	+0	+0	+0	114
	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.300	46.100	-13.200	Reduzierung der Kostenerstattungen für eine heilpädagogische Fachkraft	-13.200	-13.200	-13.200	114
36523		<b>Kita Molkereistraße</b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0	45.400	+45.400	Zuweisung vom Landkreis Rotenburg zur Defizitabdeckung	80.000	80.000	80.000	117
51100		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	141.000	+15.000	Erstattungen für die B-Pläne 7 und 98 <b>BauA vom 23.11.2020</b>	+0	+0	+0	154
<b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b>			<b>22.260.500</b>	<b>23.868.100</b>	<b>+1.607.600</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.731.300</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.700.800</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
11110		<b>Gemeindeorgane</b>								
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.700	94.800	+100	Der Beitrag für den VDK wird ab 2021 erhöht.	+100	+100	+100	37
11150		<b>Interne Dienstleistungen und Recht</b>								
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.300	56.300	+5.000	Der Ansatz für Gerichts- und Anwaltskosten muss erhöht werden.	+0	+0	+0	43

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2021 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2021 €	2021 neu Veränderung €			2022 €	2023 €	2024 €	
28100		<b>Heimat- und Kulturpflege</b>								
	18	Transferaufwendungen	53.300	55.300	+2.000	Der Zuschuss für den Kultursommer wird erhöht. <b>KuTouVerA vom 11.11.2020</b>	+2.000	+2.000	+2.000	47
61100		<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>				Anpassung an aktuelle Entwicklungen: <b>Kreisumlage</b> (44 %) 2021 = -550.000 €	+153.900	+359.400	+342.800	
	18	Transferaufwendungen	16.095.500	15.590.700	-504.800	<b>Gewerbesteuerumlage:</b> 2021 + 46.100 € <b>Samtgemeindeumlage</b> 2021 -900 €	+46.100 +1.182.300	+46.000 +619.000	+46.100 +615.100	65
61200		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	130.000	-20.000	Der Ansatz für Zinsen kann reduziert werden.	-20.000	-20.000	-20.000	67
36200		<b>Jugendarbeit</b>								
	13	Personalaufwendungen	0	30.300	+30.300	Es soll eine zusätzliche Stelle für das Projekt "Kinderfreundliche Kommune" geschaffen werden.	+31.200	+32.200	+33.200	88
36500		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	176.000	+135.000	Verringerung des Ansatzes für das Projekt "Brücke" (-20.000€), Erhöhung des Ansatzes für Neukalkulation der Kita-Gebühren (+5.000 €), Erhöhung des Ansatzes für Projekt "Qualität in Kindertagesstätten" (+150.000 €) <b>JuSpoSoA vom 01.12.2020</b>	+130.000	+75.000	+0	95
	18	Transferaufwendungen	0	0	+0	Es sollen Stipendien für sozialpädagogische Assistenten und Erzieher vergeben werden. <b>Rat vom 08.12.2020</b>	+8.000	+27.200	+38.400	N.N.
42100		<b>Förderung des Sports</b>								
	18	Transferaufwendungen	40.800	44.400	+3.600	Bezuschussung der Renovierungskosten der Freien Christengemeinde e.V. <b>VA vom 02.12.2020</b>	+0	+0	+0	127
51100		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	268.700	293.200	+24.500	Planungskosten für die B-Pläne 7 ( +7.000 €) und 98 ( +20.000 €), Reduzierung des Ansatzes für die "Energetische Sanierung im Quartier" (-2.500 €) <b>BauA vom 23.11.2020</b>	+0	+0	+0	155
55100		<b>Öffentliches Grün</b>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	130.000	+5.000	Der Ansatz für die Laubentsorgung wird erhöht. <b>UWA vom 10.12.2020</b>	+0	+0	+0	174
55200		<b>Öffentliche Gewässer</b>								
	18	Transferaufwendungen	83.500	100.000	+16.500	Erhöhung des Verbandsbeitrags für den Unterhaltungsverband Obere Oste	+16.500	+16.500	+16.500	177
53600		<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>								
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300	+4.300	Kosten für die Breitbanderschließung	+4.300	+4.300	+4.300	192
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>17.003.800</b>	<b>16.705.300</b>	<b>-298.500</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	1.554.400	1.161.700	1.078.500	
<b>Saldo Gesamtveränderungen:</b>					<b>+1.309.100</b>	<b>Summe/Saldo Veränderungen gesamt:</b>	<b>+176.900</b>	<b>+603.300</b>	<b>+622.300</b>	
ordentliche Erträge insgesamt			24.982.500	<b>26.590.100</b>	<b>+1.607.600</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf - bisher</b> + / -	-1.179.000	-909.600	-468.000	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			26.707.600	<b>26.409.100</b>	<b>-298.500</b>		+176.900	+603.300	+622.300	
<b>Überschuss/Fehlbedarf</b>			-1.725.100	<b>181.000</b>	<b>+1.906.100</b>	<b>Ergebnis - Neu</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-306.300</b>	<b>+154.300</b>	
außerordentliches Ergebnis			0	0	+0					
<b>Jahresergebnis gesamt:</b>			<b>-1.725.100</b>	<b>181.000</b>	<b>+1.906.100</b>					
<b>Kumulierte Ergebnisse 2021 - 2024 :</b>							<b>-973.100</b>			
<b>Ausgleich ggfls. aus Ergebnissrücklagen</b>										

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2021 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2021 €	2021 neu Veränd. €			2022	2023	2024	
<b>Veränderungen im Finanzhaushalt</b>										
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
61100		<b><u>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</u></b>								
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.972.200	21.542.200	+570.000	s. Ergebnishaushalt	+952.500	+974.800	+970.000	66
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0	0	+0	s. Ergebnishaushalt	-118.000	-51.600	-36.000	66
36500		<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	35.000	165.000	+130.000	s. Ergebnishaushalt	+130.000	+75.000	+0	96
36501		<b><u>Kita Sonnenschein Badenstedt</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	79.200	89.400	+10.200	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	98
36508		<b><u>Kita Klostergang</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	174.400	199.800	+25.400	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	103
36510		<b><u>Kita Zevener Pustebblume</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	447.300	505.600	+58.300	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	106
36514		<b><u>Waldkindergarten Zeven</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	61.900	68.000	+6.100	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	109
36515		<b><u>Krippe Schneckenhaus</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	218.000	225.300	+7.300	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	111
36516		<b><u>Defizitverträge Kinderbetreuung</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0	744.000	+744.000	s. Ergebnishaushalt	+700.000	+700.000	+700.000	113
36517		<b><u>I-Gruppe Kita Zevener Pustebblume</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	87.200	96.300	+9.100	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	115
	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.300	46.100	-13.200	s. Ergebnishaushalt	-13.200	-13.200	-13.200	115
36523		<b><u>Kita Molkereistraße</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	0	45.400	+45.400	s. Ergebnishaushalt	80.000	80.000	80.000	118
51100		<b><u>Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>								
	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	141.000	+15.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	155
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>22.260.500</b>	<b>23.868.100</b>	<b>+1.607.600</b>		<b>+1.731.300</b>	<b>+1.765.000</b>	<b>+1.700.800</b>	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
11110		<b><u>Gemeindeorgane</u></b>								
	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.700	94.800	+100	s. Ergebnishaushalt	+100	+100	+100	38



Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2021 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2021 €	2021 neu Veränd. €			2022	2023	2024	
11180013	19	Zuwendung für Investitionstätigkeit	34.300	2.600	-31.700	Die Stadt wird keine Zuweisung vom Land erhalten <b>BauA vom 23.11.2020</b>	+0	+0	+0	169
	19	<u>Sprachheilkindergarten</u> Zuwendung für Investitionstätigkeit	0	0	+0	neue Darstellung für den Bau eines Sprachheilkindergarten	+1.167.000	+583.500	+0	N.N.
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>34.300</b>	<b>407.600</b>	<b>+373.300</b>		<b>+0</b>	<b>+540.000</b>	<b>+0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
25200001		<u>Museen und Sammlungen - Investitionssammelposten</u>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	14.000	+14.000	Es sollen Stellwände angeschafft werden. <b>KuTouVerA vom 11.11.2020</b>	+0	+0	+0	46
36523002		<u>Neubau Kita Molkereistraße</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.000	400.000	-1.785.000	In 2021 werden Planungskosten anfallen und in den Folgejahren die Baukosten. <b>VE für die Jahre 2022 und 2023</b>	+265.000	+365.000	+0	120
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	0	+0	Es werden weniger Mittel für die Beschaffung von Inventar benötigt	+0	-270.000	+0	120
36523003		<u>Sprachheilkindergarten</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.000	0	-765.000	neue Darstellung im Produkt 11180013	-765.000	-765.000	+0	121
36600003		<u>Neuausstattung Jugendzentrum</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	96.000	+96.000	Um das Jugendzentrum im Haus der Jugend in Betrieb nehmen zu können, müssen weitere Maßnahme durchgeführt werden und dafür werden weitere Mittel benötigt. <b>JuSpoSoA vom 01.12.2020</b>	+0	+0	+0	124
53830008		<u>Neubau Zeven: Auf dem Quabben</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	+0	Es soll eine <b>VE in Höhe von 320.000 € in 2022</b> eingeplant werden <b>BauA vom 23.11.2020</b>	+320.000	+0	+0	162
53830016		<u>Neubau Regenwasserrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	810.000	+810.000	Es muss ein Regenrückhaltebecken gebaut werden, um weitere Überflutungsereignisse zu verhindern. <b>(VA 13.01.2021)</b>	+0	+0	+0	N.N.
54100001		<u>Gemeindestraßen - Investitionssammelposten</u>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	10.000	+10.000	Anschaffung von vier Geschwindigkeitsmessgeräten <b>BauA vom 23.11.2020</b>	+0	+0	+0	N.N.
54100030		<u>Straßenbauarbeiten "An der Bünte"</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	Der Ansatz wird gestrichen. <b>BauA vom 23.11.2020</b>	+0	+0	+0	166
54100031		<u>Radweg Bademühlen</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	+150.000	Für den Radweg in Bademühlen werden Mittel eingeplant <b>BauA vom 23.11.2020</b>	+0	+0	+0	N.N.
54100032		<u>Umbau Fußgängerzone</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	+25.000	Für die Erstellung eines Konzeptes für die Fußgängerzone werden Mittel in den Haushalt eingestellt. <b>BauA vom 23.11.2020</b>	+0	+0	+0	N.N.

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2021 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs	
			lt. Entwurf HH 2021 €	2021 neu Veränd. €			2022	2023	2024		
54500001		<b>Straßenbeleuchtung und Winterdienst - Investitionssammelposten</b>									
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.800	37.800	+21.000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Badenstedt <b>BauA vom 23.11.2020</b>	+0	+0	+0	172	
55100001		<b>Öffentliches Grün - Investitionssammelposten</b>									
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	110.000	160.000	+50.000	Für die Freizeiteinrichtung "Großes Holz" wird der Ansatz erhöht. <b>UWA vom 10.12.2020</b>	+0	+0	+0	176	
11180013		<b>Sprachheilkindergarten</b>									
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	765.000	+765.000	neue Darstellung des Baus eines Sprachheilkindergartens; <b>VE für die Jahre 2022 und 2023</b>	+1.115.000	+1.065.000	+0	N.N.	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>5.126.800</b>	<b>4.467.800</b>	<b>-659.000</b>		<b>+935.000</b>	<b>+395.000</b>	<b>+0</b>		
							<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>				
							<b>-935.000</b>	<b>+145.000</b>	<b>+0</b>		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-285.700</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:</b>			<b>-1.105.700</b>	<b>+748.400</b>	<b>+622.400</b>

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.132.000	<b>25.739.600</b>	<b>+1.607.600</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.136.200	<b>46.126.300</b>	<b>+990.100</b>
<b>Saldo:</b>	<b>-21.004.200</b>	<b>-20.386.700</b>	<b>+617.500</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.423.500	<b>4.796.800</b>	<b>+373.300</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.477.200	<b>11.818.200</b>	<b>-659.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>-8.053.700</b>	<b>-7.021.400</b>	<b>-285.700</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	6.000.000	<b>4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	300.000	<b>300.000</b>	<b>+0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>5.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>

**Gesamtveränderung Liquide Mittel 2021:** -23.357.900 **-23.708.100**

**Verfügbare Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2021** rd. **40.000.000**

**Liquide Mittel - voraussichtlicher Stand Ende 2021** **16.291.900,00**

Veränderung lt. Finanzhaushalt 2022 -16.528.900,00

2023 -339.700,00

2024 1.839.300,00

**Liquide Mittel - voraussichtlicher Stand Ende 2024** **1.262.600,00**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Lt. Haushaltsentwurf: 8.435.000,00 €

Veränderungen: 1.600.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen -neu-: 10.035.000,00 €