

## I. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2021 der Samtgemeinde 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 €	neu 2021 Veränderung €			2022 €	2023 €	2024 €	
<b><u>Veränderungen zum Ergebnishaushalt Erträge</u></b>										
53300		<b><u>Wasserversorgung</u></b>								
	8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.000	0	-20.000	Die Gewinnablieferung des Wasserwerkes entfällt zukünftig.	-20.000	-20.000	-20.000	124
	11	sonstige ordentliche Erträge	0	17.000	+17.000	Avalprovision für verbürgte Darlehen des Wasserwerkes	+18.000	+18.000	+18.000	124
61100		<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u></b>								
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.412.000	21.959.400	+547.400	Mehreinzahlungen aus der Samtgemeindeumlage (9.300 €) Höhere Erträge bei Interkommunalen Finanzausgleich (+538.100 €)	+1.789.100 +105.700	+882.800 +104.300	+881.600 +561.200	126
<b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b>			<b>0</b>	<b>21.976.400</b>	<b>+544.400</b>		<b>1.892.800</b>	<b>985.100</b>	<b>1.440.800</b>	
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
21101		<b><u>Grundschule Elsdorf</u></b>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500	137.000	+500	Fluchttürausstattung für den Sportplatz <b>SchulKuA vom 24.11.2020</b>	+0	+0	+0	80
21102		<b><u>Gosekamp Grundschule</u></b>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	166.500	+32.500	Maßnahmen in der Mensa, im Betreuungsraum und am Zaun des Pausenhofes. Zusätzlich noch Malerarbeiten und Wartungen der Beschattungsanlage. <b>SchulKuA vom 24.11.2020</b>	+0	+0	+0	83
21104		<b><u>Oste Grundschule</u></b>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	144.900	+16.500	Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich, sowie in der Sporthalle und Arbeiten an Fenstern <b>SchulKuA vom 24.11.2020</b>	+0	+0	+0	87
21105		<b><u>Aue-Mehde-Grundschule</u></b>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500	219.500	+11.000	Erneuerung der Dichtungsfugen (+1.000 €) und Beschaffung von Mobilier (+ 10.000 €) <b>SchulKuA vom 24.11.2020</b>	+0	+0	+0	90
21600		<b><u>IGS Zeven</u></b>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.400	478.900	+30.500	Neue Beschilderung in der Schule (5.500 €) und Rückbau des Busbahnhofes (25.000 €) <b>SchulKuA vom 24.11.2020</b>	+0	+0	+0	93
11170		<b><u>Finanzservice</u></b>								
	19	sonstige ordentlichen Aufwendungen	198.000	168.000	-30.000	Die Erstellung der Jahresabschlüsse soll dauerhaft fremdvergeben werden. Für 2021 kann der Ansatz reduziert werden da Mittel aus Rückstellungen zur Verfügung stehen.	+70.000	+100.000	+100.000	122
61100		<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u></b>								
	18	Transferaufwendungen	6.478.000	7.011.900	+533.900	Es muss mehr Finanzausgleichsumlage gezahlt werden (+595.000 €). Es müssen geringere Zahlungen im Rahmen des Interkommunalen Finanzausgleichs gezahlt werden (- 61.100 €)	+260.300 -132.600	+381.400 -5.800	+422.500 +8.400	126 126
61200		<b><u>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>								
	17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.000	660.000	-40.000	Durch die reduzierte Kreditaufnahme, können die Zinsaufwendungen reduziert werden.	-50.000	-20.000	-20.000	128

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2021 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2021 €	neu 2021 Veränderung €			2022 €	2023 €	2024 €	
12600	15	<u>Brandschutz</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.500	224.000	+4.500	Erhöhung des Ansatzes für die Tore der Feuerwehr Elsdorf <u>FSA vom 09.12.2020</u>	+0	+0	+0	155
55300	15	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.100	272.700	+1.600	Erhöhung der baulichen Unterhaltung für Zevener Kapelle wurde erhöht. <u>FriedhA vom 11.11.2020</u>	+0	+0	+0	179
<b>Gesamtaufwand / Veränderungen:</b>			<b>270.500</b>	<b>303.500</b>	<b>+561.000</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>+147.700</b>	<b>+455.600</b>	<b>+510.900</b>	
ordentliche Erträge insgesamt			32.011.300	<b>32.555.700</b>	<b>+544.400</b>	Überschuss/Fehlbedarf - <i>bisher</i> + / - <b>Ergebnis - Neu</b>	<b>+14.623.600</b>	<b>+21.100</b>	<b>+218.200</b>	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			31.991.000	<b>32.552.000</b>	<b>+561.000</b>		-1.745.100	-529.500	-929.900	
<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>			20.300	<b>+3.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>+16.368.700</b>	<b>+550.600</b>	<b>+1.148.100</b>		
außerordentliches Ergebnis			0	0	+0					
<b>Jahresergebnis gesamt:</b>			<b>20.300</b>	<b>+3.700</b>	<b>-16.600</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>										
53300		<b>Wasserversorgung</b>								
	7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000	0	-20.000	s. Ergebnishaushalt	-20.000	-20.000	-20.000	125
	9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	17.000	+17.000	s. Ergebnishaushalt	+18.000	+18.000	+18.000	125
61100		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.412.000	21.959.400	+547.400	s. Ergebnishaushalt	+1.894.800	+987.100	+1.442.800	127
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>21.432.000</b>	<b>21.976.400</b>	<b>+544.400</b>		<b>+1.892.800</b>	<b>+985.100</b>	<b>+1.440.800</b>	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
21101		<b>Grundschule Elsdorf</b>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500	137.000	+500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	81
21102		<b>Gosekamp Grundschule</b>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	167.500	+32.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	84
21104		<b>Oste Grundschule</b>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	143.400	+16.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	88
21105		<b>Aue-Mehde-Grundschule</b>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500	219.500	+11.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	91
21600		<b>IGS Zeven</b>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.400	453.900	+30.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	94
11170		<b>Finanzservice</b>								
	16	sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	198.000	198.000	+0	Die Erstellung der Jahresabschlüsse soll dauerhaft fremdvergeben werden, Abweichung zwischen Aufwand und Auszahlung durch die Bildung/Inanspruchnahme von Rückstellungen	+100.000	+100.000	+100.000	123
61100		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
	15	Transferauszahlungen	6.478.000	7.011.900	+533.900	s. Ergebnishaushalt	+127.700	+375.600	+430.900	127
61200		<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	700.000	660.000	-40.000	s. Ergebnishaushalt	-50.000	-20.000	-20.000	129
12600		<b>Brandschutz</b>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.500	224.000	+4.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	156
55300		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.100	272.700	+1.600	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	180
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>8.922.400</b>	<b>9.487.900</b>	<b>+591.000</b>		<b>+177.700</b>	<b>+455.600</b>	<b>+510.900</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>					<b>+46.600</b>		<b>-1.715.100</b>	<b>-529.500</b>	<b>-929.900</b>	
							<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>+177.700</b>	<b>+455.600</b>	<b>+510.900</b>
							<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>-529.500</b>	<b>-929.900</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><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>										
12600027		<b><u>Feuerwehrhaus Brauel</u></b>								
	19	Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	20.000	0	-20.000	Die Maßnahme wird verschoben <b><u>FSA vom 09.12.2020</u></b>	+0	+0	+0	157
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>		<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>										
11160007		<b><u>Upgrade Vmware</u></b>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	35.000	+35.000	notwendiges Upgrade um die Serverstruktur zu optimieren, den laufenden IT-Betrieb sicherzustellen, die Erstellung von Backup-Dateien zu gewährleisten und die Administration zu gewährleisten	+0	+0	+0	N.N
21110001		<b><u>Grundschule Elsdorf - Investitionssammelposten</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	+25.000	Es muss ein Serverraum geschaffen werden und für einen zweiten Fluchtweg muss eine Treppe an den OG angebaut werden. <b><u>SchulKuA vom 24.11.2020</u></b>	+20.000	+0	+0	N.N.
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	20.000	46.000	+26.000	Anschaffung von 2 Klassensätzen Tablets und Transportwagen <b><u>SchulKuA vom 05.11.2020</u></b>	+0	+0	+0	82
21120001		<b><u>Gosekamp Grundschule - Investitionssammelposten</u></b>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	20.000	46.000	+26.000	Anschaffung von 2 Klassensätzen Tablets und Transportwagen <b><u>SchulKuA vom 05.11.2020</u></b>	+0	+0	+0	85
21140001		<b><u>Oste-Grundschule - Investitionssammelposten</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	+35.000	Das Lehrerzimmer muss vergrößert und der Batterieraum muss mit einer Klimatisierung gekühlt werden. <b><u>SchulKuA vom 05.11.2020</u></b>	+0	+0	+0	N.N.
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	10.000	36.000	+26.000	Anschaffung von 2 Klassensätzen Tablets und Transportwagen <b><u>SchulKuA vom 05.11.2020</u></b>	+0	+0	0	89
21150001		<b><u>Aue-Mehde-Grundschule - Investitionssammelposten</u></b>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	10.000	23.000	+13.000	Anschaffung von einem Klassensatz Tablets und Transportwagen <b><u>SchulKuA vom 05.11.2020</u></b>	+0	+0	0	92
21600001		<b><u>IGS Zeven - Investitionssammelposten</u></b>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	52.500	78.500	+26.000	Anschaffung von 2 Klassensätzen Tablets und Transportwagen <b><u>SchulKuA vom 05.11.2020</u></b>	+0	+0	0	95
21600011		<b><u>Campusfläche auf dem ehemaligen Busparkplatz</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	+100.000	Es sollen erste Kosten für die Maßnahme auf dem Campus eingeplant werden. <b><u>SchulKuA vom 05.11.2020</u></b>	+0	+0	+0	95

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	
24400001		<b><u>Beitrag zur Kreisschulbaukasse</u></b>								
	29	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	200.000	100.000	-100.000	Es werden geringere Beiträge für die Kreisschulbaukasse benötigt.	-100.000	-100.000	-100.000	101
12600001		<b><u>Brandschutz - Investitionssammelposten</u></b>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	48.000	56.000	+8.000	Es sollen neue iPads/ PC's angeschafft werden. <b>FSA vom 09.12.2020</b>	+0	+0	+0	157
12600013		<b><u>Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven</u></b>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	0	+0	Es soll ein GW-L 2 angeschafft werden, dafür wird eine <b>VE</b> eingeplant. <b>FSA vom 09.12.2020</b>	+150.000	+0	+0	159
12600027		<b><u>Feuerwehr Brauel - Fahrzeugbox</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	-500.000	Die Maßnahme wird verschoben <b>FSA vom 09.12.2020</b>	-300.000	+0	+0	157
12600028		<b><u>Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	+20.000	Es werden zusätzliche Planungskosten eingeplant. <b>FSA vom 09.12.2020</b>	+0	+0	+0	157
53810026		<b><u>Automatisierungs-/Leittechnik ARA Zeven</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000	0	-690.000	Streichung des Ansatzes <b>BauA vom 18.11.2020</b>	+0	+0	+0	208
53810036		<b><u>Sanierung Hauptleitung An der Bünte</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	-110.000	Streichung des Ansatzes <b>BauA vom 18.11.2020</b>	+0	+0	+0	206
53810039		<b><u>Lagerflächen Klärschlamm</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	-750.000	Streichung des Ansatzes <b>BauA vom 18.11.2020</b>	+0	+0	+0	209
53810050		<b><u>Erschließung Wohngebiet "Im Bochohlt" in Wiersdorf</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Für die Planung des Schmutzwasserkanal wird in 2022 eine <b>VE in Höhe von 20.000.€</b> eingeplant.	+20.000	+0	+0	N.N.
53830045		<b><u>Erschließung Wohngebiet "Im Bochohlt" in Wiersdorf</u></b>								
	29	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0	Für die Planung des Regenwasserkanals wird in 2022 eine <b>VE in Höhe von 20.000 €</b> eingeplant.	+20.000	+0	+0	N.N.
53830046		<b><u>Neubau Regenrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven</u></b>								
	29	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	405.000	+405.000	Es soll ein neues Regenrückhaltebecken gebaut werden, um den Bereich des Straßenzuges "Meyerhöfen" zu entlasten.	+0	+0	+0	N.N.
11180005		<b><u>KuBiZ</u></b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.000	1.561.000	+0	Die Baukosten werden höher ausfallen, die <b>VE</b> für die Folgejahre wird dementsprechend erhöht.	+500.000	+830.100	+0	267
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>3.971.500</b>	<b>2.566.500</b>	<b>-1.405.000</b>		<b>+310.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-1.425.000</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:</b>	<b>-1.405.100</b>	<b>-629.500</b>	<b>-1.029.900</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	

**Saldo Ein- / Auszahlungen gesamt:** 4.113.500    -2.305.900    -196.500

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.996.200	31.540.600	+544.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.660.400	29.251.400	+591.000
<b>Saldo:</b>	2.335.800	2.289.200	-46.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.700	3.161.700	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.577.800	10.172.800	-1.405.000
<b>Saldo:</b>	-8.396.100	-7.011.100	-1.425.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	8.200.000	7.000.000	-1.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	2.275.000	2.275.000	+0
<b>Saldo:</b>	5.925.000	4.725.000	-1.200.000

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Lt. Haushaltsentwurf: 17.430.000 €  
Veränderungen: 1.520.100 €  
**Verpflichtungsermächtigungen -neu-: 18.950.100 €**

<b>Gesamtveränderung Liquide Mittel 2021:</b>	<b>3.100</b>
verfügbarer Kassenbestand 31.12.2020	973.500
voraussichtliche Haushaltsreste 2020	-8.500.000
Aufnahme Kreditermächtigung 2020 in 2021	7.800.000
<b>voraussichtlich verfügbarer Bestand 31.12.2021</b>	<b>276.600</b>
Veränderung 2022	4.113.500
Veränderung 2023	-2.305.900
Veränderung 2024	-196.500
<b>Liquide Mittel Ende 2024</b>	<b>1.887.700</b>

**Kreditermächtigungen neu:**

2021	7.000.000
2022	0
2023	3.000.000
2024	0
	<b>10.000.000</b>