

III. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2021 der Samtgemeinde Zeven

(die Veränderungen des I. und des II. Veränderungsnachweises sind hierin enthalten)

Stand: 12.02.2021

rot = Ergänzung zum II. Veränderungsnachweis

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 €	
Veränderungen zum Ergebnishaushalt Erträge										
12100	7	Wahlen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	39.000	+25.000	Erstattungen für Hygienemaßnahmen (vgl. Mehraufwendungen)	+0	+0	+0	145
53300	8	Wasserversorgung 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	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 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
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			0	22.015.400	+569.400		1.892.800	985.100	1.440.800	
Aufwendungen										
11150	15	Interne Dienstleistungen und Recht Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.900	360.900	-11.000	Die Ansätze für den Wanddurchbruch im FB 3 (-5.000 €) und den Motor der Rathaustür (-6.000 €) können reduziert werden. FinA vom 11.02.2021	+0	+0	+0	68
21101	15	Grundschule Elsdorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500	149.000	+12.500	Fluchttürausstattung für den Sportplatz (+500 €) SchulKuA vom 24.11.2020 Für ein Brandschutzkonzept werden zusätzliche Mittel benötigt (+12.000€) FinA vom 11.02.2021	+0	+0	+0	80
21102	15	Gosekamp Grundschule Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	172.500	+38.500	Maßnahmen in der Mensa, im Betreuungsraum und am Zaun des Pausenhofes. Zusätzlich noch Malerarbeiten und Wartungen der Beschattungsanlage.(+32.500 €) SchulKuA vom 24.11.2020 Für ein Brandschutzkonzept werden zusätzliche Mittel benötigt (+6.000€) FinA vom 11.02.2021	+0	+0	+0	83
21104	15	Oste Grundschule Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	150.900	+22.500	Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich, sowie in der Sporthalle und Arbeiten an Fenstern (+16.500 €) SchulKuA vom 24.11.2020 Für ein Brandschutzkonzept werden zusätzliche Mittel benötigt (+6.000€) FinA vom 11.02.2021	+0	+0	+0	87
21105	15	Aue-Mehde-Grundschule Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500	219.500	+11.000	Erneuerung der Dichtungsfugen (+1.000 €) und Beschaffung von Mobiliar (+ 10.000 €) SchulKuA vom 24.11.2020	+0	+0	+0	90

(die Veränderungen des I. und des II. Veränderungsnachweises sind hierin enthalten)

rot = Ergänzung zum II. Veränderungsnachweis

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 €	
21600		<u>IGS Zeven</u>								
	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 €) <u>SchulKuA vom 24.11.2020</u>	+0	+0	+0	93
11170		<u>Finanzservice</u>								
	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		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>								
	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	+381.400	+422.500	126
61200		<u>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	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
12100		<u>Wahlen</u>								
	19	sonstige ordentlichen Aufwendungen	48.000	75.800	+27.800	Zusätzliche Kosten für Hygienemaßnahmen und ähnlichem	+0	+0	+0	146
12600		<u>Brandschutz</u>								
	15	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
31540		<u>Obdachlosenunterbringung</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	75.200	+50.000	Um die Situation in der Alberstraße nach dem Brandschaden zu verbessern, wurden zusätzliche Mittel eingeplant. <u>FinaA vom 11.02.2021</u>	+0	+0	+0	165
55300		<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.100	272.700	+1.600	Erhöhung der baulichen Unterhaltung für Zevener Kapelle. <u>FriedhA vom 11.11.2020</u>	+0	+0	+0	179
11120		<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>								
	19	sonstige ordentlichen Aufwendungen	18.600	12.700	-5.900	Es werden weniger Mittel für eine Beratungsbroschüre benötigt.	+0	+0	+0	272
Gesamtaufwand / Veränderungen:			270.500	682.400	+645.900	Summe Aufwendungen	+147.700	+455.600	+510.900	
ordentliche Erträge insgesamt			32.011.300	32.580.700	+569.400	Überschuss/Fehlbedarf - bisher + / -	+14.623.600	+21.100	+218.200	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			31.991.000	32.636.900	+645.900		-1.745.100	-529.500	-929.900	
Überschuss / Fehlbedarf			20.300	-56.200	-76.500	Ergebnis - Neu	+16.368.700	+550.600	+1.148.100	
außerordentliches Ergebnis			0	0	+0					
Jahresergebnis gesamt:			20.300	-56.200	-76.500					

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	
Veränderungen im Finanzhaushalt										
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
12100	6	Wahlen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	39.000	+25.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	146
53300	7	Wasserversorgung 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	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.412.000	21.959.400	+547.400	s. Ergebnishaushalt	+1.894.800	+987.100	+1.442.800	127
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			21.432.000	21.976.400	+544.400		+1.892.800	+985.100	+1.440.800	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
11150	13	Interne Dienstleistungen und Recht Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.900	360.900	-11.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	69
21101	13	Grundschule Elsdorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.500	149.000	+12.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	81
21102	13	Gosekamp Grundschule Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	172.500	+38.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	84
21104	13	Oste Grundschule Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	150.900	+22.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	88
21105	13	Aue-Mehde-Grundschule Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500	219.500	+11.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	91
21600	13	IGS Zeven Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.400	453.900	+30.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	94
11170	16	Finanzservice sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	198.000	248.000	+50.000	Die Erstellung der Jahresabschlüsse soll dauerhaft fremdvergeben werden, Abweichung zwischen Aufwand und Auszahlung durch die Bildung/Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Vorjahren	+100.000	+100.000	+100.000	123
61100	15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Transferauszahlungen	6.478.000	7.011.900	+533.900	s. Ergebnishaushalt	+127.700	+375.600	+430.900	127
61200	14	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Auszahlungen	700.000	660.000	-40.000	s. Ergebnishaushalt	-50.000	-20.000	-20.000	129
12100	16	Wahlen sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	48.000	75.800	+27.800	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	146

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	
12600	13	Brandschutz Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.500	224.000	+4.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	156
31540	15	Obdachlosenunterbringung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	75.200	+50.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	166
55300	13	Friedhofs- und Bestattungswesen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.100	272.700	+1.600	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	180
11120	16	Gleichstellungsbeauftragte sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	18.600	12.700	-5.900	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	273
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			9.386.100	10.087.000	+736.900		+177.700	+455.600	+510.900	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					+192.500		-1.715.100	-529.500	-929.900	
							Summe Auszahlungen:			
							Saldo Ein-/Auszahlungen:			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
12600027	19	Feuerwehrhaus Brauel Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	20.000	0	-20.000	Die Maßnahme wird verschoben FSA vom 09.12.2020	+0	+0	+0	157
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			20.000	0	-20.000		+0	+0	+0	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
11150001	27	Interne Dienstleistungen und Recht - Investitionssammelposten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	100.000	60.000	-40.000	Der Ansatz für das Mobiliar soll reduziert werden. FinA vom 11.02.2021	+0	+0	+0	70
11160007	27	Upgrade Vmware 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	26	Grundschule Elsdorf - Investitionssammelposten 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. SchulKuA vom 24.11.2020	+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 SchulKuA vom 05.11.2020	+0	+0	+0	82
21120001	27	Gosekamp Grundschule - Investitionssammelposten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	20.000	46.000	+26.000	Anschaffung von 2 Klassensätzen Tablets und Transportwagen SchulKuA vom 05.11.2020	+0	+0	+0	85

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	
21140001		<u>Oste-Grundschule - Investitionssammelposten</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	+35.000	Das Lehrerzimmer muss vergrößert und der Batterieraum muss mit einer Klimatisierung gekühlt werden. SchulKuA vom 05.11.2020	+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 SchulKuA vom 05.11.2020	+0	+0	0	89
21150001		<u>Aue-Mehde-Grundschule - Investitionssammelposten</u>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	10.000	23.000	+13.000	Anschaffung von einem Klassensatz Tablets und Transportwagen SchulKuA vom 05.11.2020	+0	+0	0	92
21600001		<u>IGS Zeven - Investitionssammelposten</u>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	52.500	78.500	+26.000	Anschaffung von 2 Klassensätzen Tablets und Transportwagen SchulKuA vom 05.11.2020	+0	+0	0	95
21600011		<u>Campusfläche auf dem ehemaligen Busparkplatz</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	+100.000	Es sollen erste Kosten für die Maßnahme auf dem Campus eingeplant werden. SchulKuA vom 05.11.2020	+0	+0	+0	95
24400001		<u>Beitrag zur Kreisschulbaukasse</u>								
	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		<u>Brandschutz - Investitionssammelposten</u>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	48.000	56.000	+8.000	Es sollen neue iPads/ PC's angeschafft werden. FSA vom 09.12.2020	+0	+0	+0	157
12600013		<u>Fahrzeuqanschaffung Feuerwehr Zeven</u>								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	0	+0	Es soll ein GW-L 2 angeschafft werden, dafür wird eine VE eingeplant. FSA vom 09.12.2020	+150.000	+0	+0	159
12600020		<u>Neubau Fahrzeugbox Gyhum</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	Es werden keine Planungskosten in diesem Jahr eingeplant. FinA vom 11.02.2021	+0	+0	+0	157
12600027		<u>Feuerwehr Brauel - Fahrzeugbox</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	100.000	-400.000	Die Maßnahme wird verschoben FSA vom 09.12.2020 Es sollen im Jahr 2021 Planungskosten eingestellt werden und in 2022 sollen die Baukosten mit einer VE eingeplant werden. FinA vom 11.02.2021	+800.000	+0	+0	157
12600028		<u>Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Es werden zusätzliche Planungskosten eingeplant. FSA vom 09.12.2020 Die Planungskosten wurden wieder gestrichen. FinA vom 11.02.2021	+0	+0	+0	157
53810026		<u>Automatisierungs-/Leittechnik ARA Zeven</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000	0	-690.000	Streichung des Ansatzes BauA vom 18.11.2020	+0	+0	+0	208

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	
53810036	26	<u>Sanierung Hauptleitung An der Bünte</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	-110.000	Streichung des Ansatzes BauA vom 18.11.2020	+0	+0	+0	206
53810039	26	<u>Lagerflächen Klärschlamm</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	-750.000	Streichung des Ansatzes BauA vom 18.11.2020	+0	+0	+0	209
53810050	26	<u>Erschließung Wohngebiet "Im Bochholt" in Wiersdorf</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Für die Planung des Schmutzwasserkanal wird in 2022 eine VE in Höhe von 20.000.€ eingeplant.	+20.000	+0	+0	N.N.
53810051	26	<u>Erschließung "Dammersmoorgweg" in Gyhum</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	+55.000	Für den Bau eines Schmutzwasserkanals im Dammersmoorgweg werden Mittel benötigt. (FinA/VA Gyhum 04.02.21)	+0	+0	+0	N.N.
53830045	29	<u>Erschließung Wohngebiet "Im Bochholt" in Wiersdorf</u> Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0	Für die Planung des Regenwasserkanals wird in 2022 eine VE in Höhe von 20.000 € eingeplant.	+20.000	+0	+0	N.N.
53830046	29	<u>Neubau Regenrückhaltebecken "Meyderhöfen" in Zeven</u> Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	405.000	+405.000	Es soll ein neues Regenrückhaltebecken gebaut werden, um den Bereich des Straßenzuges "Meyderhöfen" zu entlasten.	+0	+0	+0	N.N.
53830047	29	<u>Erschließung "Dammersmoorgweg" in Gyhum</u> Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	+25.000	Für die Erschließung des Dammermoorgwegs werden Mittel an die Gemeinde Gyhum für die Oberflächenentwässerung zu zahlen sein. (FinA/VA Gyhum 04.02.21)	+0	+0	+0	N.N.
11180005	26	<u>KuBiZ</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.000	1.561.000	+0	Die Baukosten werden höher ausfallen, die VE für die Folgejahre wird dementsprechend erhöht.	+500.000	+830.100	+0	267
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			4.081.500	2.786.500	-1.295.000		+1.410.000	-100.000	-100.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.315.000	Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:	-305.100	-629.500	-1.029.900	
Saldo Ein- / Auszahlungen gesamt:							4.113.500	-2.305.900	-196.500	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.021.200	31.565.600	+544.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.649.400	29.386.300	+736.900
Saldo:	2.371.800	2.179.300	-192.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.700	3.161.700	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.577.800	10.282.800	-1.295.000
Saldo:	-8.396.100	-7.121.100	-1.315.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	8.200.000	7.000.000	-1.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	2.275.000	2.275.000	+0
Saldo:	5.925.000	4.725.000	-1.200.000

Verpflichtungsermächtigungen:

Lt. Haushaltsentwurf:	17.430.000 €
Veränderungen:	2.320.100 €
Verpflichtungsermächtigungen -neu-:	19.750.100 €

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	

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2021:	-216.800
verfügbarer Kassenbestand 31.12.2020	973.500
voraussichtliche Haushaltsreste/Rückstellungen 2020	-10.000.000
Aufnahme Kreditermächtigung 2020 in 2021	9.500.000
voraussichtlich verfügbarer Bestand 31.12.2021	256.700
Veränderung 2022	3.313.500
Veränderung 2023	-2.305.900
Veränderung 2024	-196.500
Liquide Mittel Ende 2024	1.067.800

Kreditermächtigungen neu:	
2021	7.000.000
2022	0
2023	3.000.000
2024	0
	10.000.000