

I. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2022 der Samtgemeinde Zeven

Stand: 14.02.2022

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	neu 2022 Veränderung €			2023 €	2024 €	2025 €	
<u>Veränderungen zum Ergebnishaushalt Erträge</u>										
57100	7	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.000	32.000	-220.000	Das Förderprojekt läuft über die Stadt Zeven und nicht über die Samtgemeinde Zeven	-100.000	+0	+0	260
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			252.000	32.000	-220.000		-100.000	0	0	
<u>Aufwendungen</u>										
11160	15	<u>Informations- und Kommunikationstechnik</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	280.200	+20.200	Aufwendungen für die Schulungen für die Baubetriebshofsoftware	+0	+0	+0	75
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.000	208.200	+11.200	Aufwendungen für die Wartung der Baubetriebshofsoftware	+11.200	+11.200	+11.200	75
21600		<u>Gauß-Schulzentrum</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.300	624.300	+25.000	Es sollen zusätzliche Mittel für den Rückbau des Busbahnhofes eingeplant werden lt. Schul- und Kulturausschuss vom 10.02.2022	0	0	0	97
12600		<u>Brandschutz</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	503.300	-30.000	Reduzierung des Ansatzes um den Umbau der FW Meinstedt lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021	+0	+0	+0	154
42410		<u>Aquafit Zeven</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.500	657.500	-150.000	Reduzierung des Ansatzes in der Bauunterhaltung lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021	+0	+0	+0	171
55300		<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000	243.000	+5.000	Für einen barrierefreien Zugang vom Parkplatz soll ein Tor installiert werden. Lt. Umwelt- und Klimaschutzsausschuss vom 02.02.2022	+0	+0	+0	177
53810		<u>Schmutzwasserbeseitigung</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.100	2.199.900	+1.800	Mehrbedarf beim Inkassoentgelt für Hebungen der Abwassergebühren	+2.000	+2.000	+2.000	204
56100		<u>Umwelt- und Naturschutz</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	14.500	+4.000	Der Ansatz für Natur- und Landschaftsschutz soll erhöht werden. Lt. Umwelt- und Klimaschutzsausschuss vom 02.02.2022	+0	+0	+0	242
57330		<u>Bauhof Zeven</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.200	292.200	+27.000	Durch die gestiegenen Kraftstoff-, Betriebsmittel- und Ersatzteilpreise ist der Voranschlag anzupassen. Zudem besteht durch neue Mitarbeiter ein erhöhter Bedarf im Bereich der Arbeitskleidung.	+29.000	+34.000	+39.000	246
57100	19	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	275.500	33.500	-242.000	Das Förderprojekt läuft über die Stadt Zeven und nicht über die Samtgemeinde Zeven	-110.000	+0	+0	260

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	neu 2022 Veränderung €			2023 €	2024 €	2025 €	
11180	15	Grundstücks- und Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	197.000	+35.000	Wach- und Sicherheitsdienstleistungen für samtgemeindeeigene Gebäude	+35.000	+35.000	+35.000	265
Gesamtaufwand / Veränderungen:			5.546.400	5.253.600	-292.800	Summe Aufwendungen	-32.800	+82.200	+87.200	
ordentliche Erträge insgesamt			40.902.700	40.682.700	-220.000	Überschuss/Fehlbedarf - <i>bisher</i> + / - Ergebnis - Neu	-794.800	+64.000	+6.800	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			28.796.600	28.503.800	-292.800		+67.200	+82.200	+87.200	
Überschuss / Fehlbedarf			12.106.100	+12.178.900	+72.800	-862.000	-18.200	-80.400		
außerordentliches Ergebnis			0	0	+0					
Jahresergebnis gesamt:			12.106.100	+12.178.900	+72.800					

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
Veränderungen im Finanzhaushalt										
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
57100	6	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	32.000	+16.000	Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich der Erstattungen	+0	+0	+0	261
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			16.000	32.000	+16.000		+0	+0	+0	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
nachrichtlich	11	Personalauszahlungen	12.000.100	12.071.900	+71.800	Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich der Gehälter	+73.800	+75.800	+77.800	
11140	13	<u>Personalangelegenheiten</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	220.000	+70.000	Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich des Leasings	+70.000	+70.000	+70.000	70
11160	13	<u>Informations- und Kommunikationstechnik</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	280.200	+20.200	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	76
	16	sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	197.000	208.200	+11.200	siehe Ergebnishaushalt	+11.200	+11.200	+11.200	76
21600		<u>Gauß-Schulzentrum</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.300	624.300	+27.000	siehe Ergebnishaushalt (+25.000 €) und Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich der Inklusion	+2.000	+2.000	+2.000	98
12600		<u>Brandschutz</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	503.300	-30.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	155
42410		<u>AquaFit Zeven</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.500	657.500	-150.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	172
55300		<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000	243.000	+5.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	178
53810		<u>Schmutzwasserbeseitigung</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.100	2.199.900	+1.800	siehe Ergebnishaushalt	+2.000	+2.000	+2.000	205
56100		<u>Umwelt- und Naturschutz</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	14.500	+4.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	243
57330		<u>Bauhof Zeven</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.600	292.200	+36.600	siehe Ergebnishaushalt (+27.000 €), Anpassung an den Ergebnishaushalt im Bereich des Leasings (+9.600 €)	+32.600	+37.600	+42.600	247
11180		<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	197.000	+35.000	siehe Ergebnishaushalt	+35.000	+35.000	+35.000	266
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			17.409.400	17.512.000	+102.600		+226.600	+233.600	+240.600	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					+86.600		+226.600	+233.600	+240.600	
							Summe Auszahlungen:	+226.600	+233.600	+240.600
							Saldo Ein-/Auszahlungen:	+226.600	+233.600	+240.600

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
12600027		Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox								
	19	Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	+0	Die Maßnahme wird zeitlich vorgezogen. lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021	+0	+20.000	-20.000	156
53810009		SW-Kanal Rüssel								
	20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeiten	0	500.000	+500.000	Die Beiträge werden erst im Jahr 2022 abgerechnet und daher neu veranschlagt.	+0	+0	+0	206
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			0	500.000	+500.000		+0	+20.000	-20.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
11160008		Beschaffung Baubetriebshofsoftware								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	48.600	+23.600	Anpassung an ein vorliegendes Angebot für eine Baubetriebshofsoftware	+0	+0	+0	76
21700001		gemeinsames Oberstufenhaus BBS Zeven und IGS Zeven								
	29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0	Für den Bau eines Oberstufenhaus in Kooperation mit dem Landkreis Rotenburg (W.) wird eine VE in Höhe von 8.000.00 € zu Lasten des Jahres 2027 eingeplant lt. Schul- und Kulturausschuss vom 10.02.2022	+0	+0	+0	N.N.
24400001		Beitrag zur Kreisschulbaukasse								
	29	Aktivierbare Zuwendungen	300.000	319.600	+19.600	Erhöhung laut Bescheid vom Landkreis Rotenburg (W.)	+0	+0	+0	104
27200001		Samtgemeindebibliothek - Investitionssammelposten								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	24.500	+12.500	Erhöhung des Ansatzes für ein neues Rückgabesystem lt. Schul- und Kulturausschuss vom 10.02.2022	+0	+0	+0	112
12600013		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven								
	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320.000	1.046.200	-273.800	Die Mittel für den Aufbau auf das Fahrzeug werden erst im Jahr 2023 benötigt. Sie werden als VE zu Lasten 2023 eingeplant.	+273.800	+0	+0	158
12600020		Neubau Fahrzeugbox Gyhum								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	+0	Die Maßnahme soll schon im Ganzen 2023 umgesetzt werden. lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021 Die Maßnahme kann nicht komplett in 2023 umgesetzt werden, aus diesem Grund wurden die Baukosten auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt.	+0	+500.000	-500.000	156

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
12600027		Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox				Die Maßnahme soll schon im Ganzen 2023 umgesetzt werden. Dafür wird 2022 eine VE in Höhe von 800.000 € zu Lasten 2023 eingeplant. lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 08.12.2021				
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	+0		+800.000	-800.000	+0	156
53810036		Schmutzwasserbeseitigung "An der Bunte"				Aus Kapazitätsgründen nicht umsetzbar lt. Bauausschuss vom 08.02.2022				
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	-400.000		+0	+0	+0	208
53810039		Lagerflächen Klärschlamm				Es sind zum aktuellen Zeitpunkt keine neuen Lagerflächen erforderlich				
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	100.000	-650.000		+0	+0	+0	209
54100016		Sicherung von Bahnübergängen Hanrader Straße				Es wurden bereits 2021 Mittel dafür eingeplant. Um die Maßnahme zu beenden werden noch weitere Mittel benötigt.				
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.500	+35.500		+0	+0	+0	225
57330001		Investitionssammelposten				Im Jahr 2021 wurden über eine außerplanmäßige Auszahlung 70.000 € für ein Streugutsilo genehmigt, diese reichen nicht aus und daher muss der Ansatz erhöht werden.				
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	+50.000		+0	+0	+0	249
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			3.057.000	1.874.400	-1.182.600		+1.073.800	-300.000	-500.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit					-682.600		+1.300.400	-66.400	-259.400	

Saldo Ein- / Auszahlungen gesamt: **-2.540.700** **-349.200** **-382.000**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.798.600	39.814.600	+16.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.537.100	25.639.700	+102.600
Saldo:	14.261.500	14.174.900	-86.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.300	2.755.300	+500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750.600	17.568.000	-1.182.600
Saldo:	-16.495.300	-14.812.700	-682.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	3.000.000	3.000.000	+0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	2.600.000	2.600.000	+0
Saldo:	400.000	400.000	+0

Verpflichtungsermächtigungen:

Lt. Haushaltsentwurf: **24.810.000 €**
Veränderungen: **9.073.800 €**
Verpflichtungsermächtigungen -neu-: 33.883.800 €

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2022: **-237.800**

verfügbarer Kassenbestand zu Beginn des Jahres **1.600.000**

voraussichtliche Haushaltsreste 2021 -11.085.000

Aufnahme **Kreditemächtigung 2021** in 2022 11.000.000 Restermächtigung der Vorjahre

Aufnahme Kreditemächtigung 2022 3.000.000 bei Bedarf

voraussichtlich verfügbarer Bestand 31.12.2022 **4.277.200**

Veränderung 2023 -2.540.700

Kreditemächtigungen neu:

2022 3.000.000

2023 7.000.000

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltspositionen	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
		Veränderung 2024		-349.200			2024	13.000.000		
		Veränderung 2025		-382.000			2025	11.000.000		
		Liquide Mittel Ende 2025		<u>1.005.300</u>			2026/27	<u>10.000.000</u>	<i>vorauss.</i>	
								<u>44.000.000</u>		