

II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2022 der Samtgemeinde Zeven

Stand: 23.02.2022

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>										
61100		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>								
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.632.000	30.190.000	+558.000	Anpassungen im Bereich des Finanzausgleichs und der Samtgemeindeumlage	+1.191.000	+1.021.000	+985.000	130
57100		<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u>								
	7	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	30.222.000	+338.000		1.091.000	1.021.000	985.000	
<u>Aufwendungen</u>										
11160		<u>Informations- und Kommunikationstechnik</u>								
	15	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
61100		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>								
	18	Transferaufwendungen	424.000	705.000	+281.000	Anpassungen im Bereich des Finanzausgleichs und der Kreisumlage	+162.000	+45.000	+65.800	130
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	2.225.900	+27.800	Mehrbedarf beim Inkassoentgelt für Hebungen der Abwassergebühren (+ 1.800 €) und für die Außenbeschichtung des Gastankes (+ 26.000 €)	+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

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 €	
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		<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u>								
	19	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
11180		<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	197.000	+35.000	Wach- und Sicherheitsdienstleistungen für samtgemeindeeigenen Gebäude	+35.000	+35.000	+35.000	265
Gesamtaufwand / Veränderungen:			5.970.400	5.984.600	+14.200	Summe Aufwendungen	+129.200	+127.200	+153.000	
ordentliche Erträge insgesamt			40.902.700	41.240.700	+338.000	Überschuss/Fehlbedarf - bisher + / -	-794.800	+64.000	+6.800	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			28.796.600	28.810.800	+14.200		-961.800	-893.800	-832.000	
Überschuss / Fehlbedarf			12.106.100	+12.429.900	+323.800	Ergebnis - Neu	+167.000	+957.800	+838.800	
außerordentliches Ergebnis			0	0	+0					
Jahresergebnis gesamt:			12.106.100	+12.429.900	+323.800					

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										
61100	2	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.632.000	30.190.000	+558.000	siehe Ergebnishaushalt	+1.191.000	+1.021.000	+985.000	131
42410	9	<u>AquaFit Zeven</u> sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.000	150.000	-65.000	Anpassung der Vorsteuerzahlung für Baukosten	-157.000	+470.000	+310.000	172
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:			+29.863.000	+30.372.000	+509.000		+1.034.000	+1.491.000	+1.295.000	
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	13	<u>Gauß-Schulzentrum</u> 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
61100	15	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u> Transferauszahlungen	424.000	705.000	+281.000	siehe Ergebnishaushalt	+162.000	+45.000	+65.800	131
12600	13	<u>Brandschutz</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	503.300	-30.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	155
42410	13	<u>AquaFit Zeven</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.500	657.500	-150.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	172
	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.200	208.200	+95.000	Anpassung der Mehrwertsteuerzahlung auf Baukosten	+133.000	+950.000	+950.000	172
55300	13	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000	243.000	+5.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	178
53810	13	<u>Schmutzwasserbeseitigung</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.100	2.225.900	+27.800	siehe Ergebnishaushalt	+2.000	+2.000	+2.000	205

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	
56100	13	<u>Umwelt- und Naturschutz</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	14.500	+4.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	243
57330	13	<u>Bauhof Zeven</u> 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	13	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> 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:			17.946.600	18.451.200	+504.600	Summe Auszahlungen:	+521.600	+1.228.600	+1.256.400	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					-4.400	Saldo Ein-/Auszahlungen:	-512.400	-262.400	-38.600	

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>										
12600027	19	<u>Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox</u> 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	20	<u>SW-Kanal Rüspel</u> 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
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			0	500.000	+500.000		+0	+20.000	-20.000	

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>										
11160008	27	<u>Beschaffung Baubetriebshofsoftware</u> 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	29	<u>gemeinsames Oberstufenhaus BBS Zeven und IGS Zeven</u> 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	29	<u>Beitrag zur Kreisschulbaukasse</u> Aktivierbare Zuwendungen	300.000	319.600	+19.600	Erhöhung laut Bescheid vom Landkreis Rotenburg (W.)	+0	+0	+0	104
27200001	27	<u>Samtgemeindebibliothek - Investitionssammelposten</u> 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	27	<u>Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven</u> 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

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	
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
12600027		Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	+0	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	+800.000	-800.000	+0	156
42410006		Sanierung AquaFit								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	+0	Die Baukosten haben sich erhöht. Es wird eine VE zu Lasten 2023 in Höhe von 700.000 € eingeplant. Für das Jahr 2026 sind weitere 3.000.000 € eingeplant. lt. Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz vom 21.02.2022	+700.000	+0	+1.000.000	174
53810036		Schmutzwasserbeseitigung "An der Bunte"								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	-400.000	Aus Kapazitätsgründen nicht umsetzbar lt. Bauausschuss vom 08.02.2022	+0	+0	+0	208
53810039		Lagerflächen Klärschlamm								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	100.000	-650.000	Es sind zum aktuellen Zeitpunkt keine neuen Lagerflächen erforderlich	+0	+0	+0	209
54100016		Sicherung von Bahnübergängen Hanrader Straße								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.500	+35.500	Es wurden bereits 2021 Mittel dafür eingeplant. Um die Maßnahme zu beenden werden noch weitere Mittel benötigt.	+0	+0	+0	225
57330001		Investitionssammelposten								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	+50.000	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.	+0	+0	+0	249
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			3.557.000	2.374.400	-1.182.600		+1.773.800	-300.000	+500.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit					-682.600		+1.261.400	-562.400	+461.400	
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
61200		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	34	Einzahlung; Aufnahme von Krediten	3.000.000	3.000.000	+0	Anpassung des Kreditbedarfs an die Auszahlungen für Investitionen	+1.000.000	+0	+1.000.000	133
	35	Auszahlung; Tilgung von Krediten	2.600.000	2.100.000	-500.000	Anpassung an die aktuelle Situation	-400.000	-200.000	-100.000	133
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			5.600.000	5.100.000	-500.000		+600.000	-200.000	+900.000	
Saldo Ein- / Auszahlungen gesamt:							-1.101.700	346.800	-2.800	

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	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.798.600	40.307.600	+509.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.537.100	26.041.700	+504.600
Saldo:	14.261.500	14.265.900	+4.400
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	2.100.000	+0
Saldo:	400.000	900.000	+0

Verpflichtungsermächtigungen:

Lt. Haushaltsentwurf:	24.810.000 €
Veränderungen:	9.773.800 €
Verpflichtungsermächtigungen -neu-:	<u>34.583.800 €</u>

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2022: 353.200

verfügbarer Kassenbestand zu Beginn des Jahres **1.609.100**

Haushaltsreste 2021 -11.100.000

Aufnahme **Kreditermächtigung 20/2021** in 2022 12.000.000 Restermächtigung der Vorjahre

voraussichtlich verfügbarer Bestand 31.12.2022 2.862.300

Veränderung 2023 -1.101.700

Veränderung 2024 346.800

Veränderung 2025 -2.800

Liquide Mittel Ende 2025 2.104.600

Kreditermächtigungen neu:

2022	3.000.000
2023	8.000.000
2024	13.000.000
2025	12.000.000
2026/27	<u>11.400.000</u> vorauss.
	47.400.000