

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 €	
56100	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
	<u>Umwelt- und Naturschutz</u>									
57330	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	14.500	+4.000	Der Ansatz für Natur- und Landschaftsschutz soll erhöht werden. Lt. Umwelt- und Klimaschutzausschuss vom 02.02.2022	+0	+0	+0	242
	<u>Bauhof Zeven</u>									
57100	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
	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u>									
11180	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
	<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:			5.988.400	6.022.600	+34.200	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	28.830.800	+34.200		-961.800	-893.800	-832.000	
Überschuss / Fehlbedarf			12.106.100	+12.409.900	+303.800	Ergebnis - Neu	+167.000	+957.800	+838.800	
außerordentliches Ergebnis			0	0	+0					
Jahresergebnis gesamt:			12.106.100	+12.409.900	+303.800					

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	
12600020	27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Neubau Fahrzeugbox Gyhum	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
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox	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
42410006	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung AquaFit	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
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen Schmutzwasserbeseitigung "An der Bünte"	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	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen Lagerflächen Klärschlamm	400.000	0	-400.000	Aus Kapazitätsgründen nicht umsetzbar lt. Bauausschuss vom 08.02.2022	+0	+0	+0	208
53810039	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen Sicherung von Bahnübergängen Hanrader Straße	750.000	100.000	-650.000	Es sind zum aktuellen Zeitpunkt keine neuen Lagerflächen erforderlich	+0	+0	+0	209
54100016	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen Investitionssammelposten	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	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

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	
		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**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.798.600	40.307.600	+509.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.537.100	26.061.700	+524.600
Saldo:	14.261.500	14.245.900	-15.600
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	2.100.000	+0
Saldo:	400.000	900.000	+0

Verpflichtungsermächtigungen:

Lt. Haushaltsentwurf: **24.810.000 €**
Veränderungen: **9.773.800 €**
Verpflichtungsermächtigungen -neu-: 34.583.800 €

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2022:	<u>333.200</u>	
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	<u>2.842.300</u>	
Veränderung 2023	-1.101.700	
Veränderung 2024	346.800	
Veränderung 2025	-2.800	
Liquide Mittel Ende 2025	<u>2.084.600</u>	

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