

## II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2020 der Samtgemeinde Zeven

Stand:

17.01.2020

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu Veränderung €			2021 €	2022 €	2023 €	
<b>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</b>										
<b>Erträge</b>										
61100	2	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.663.400	14.820.500	+145.500 +6.600 +5.000	Neuberechnung und <b>Anhebung der Samtgemeindeumlage ab 2020 auf 47,5 v.H.</b> Neuberechnung Zuweisung übertragender Wirkungskreis Neuberechnung Umlage interkommunaler Finanzausgleich	+84.800 +3.800 +5.000	+103.800 +13.500 -44.000	+93.000 +13.700 +25.000	126 126 126
<b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b>			<b>14.663.400</b>	<b>14.820.500</b>	<b>+157.100</b>		<b>+93.600</b>	<b>+73.300</b>	<b>+131.700</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
21101	15	<u>Grundschule Elsdorf</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	124.700	+2.500	Erhöhung des Ansatzes für Malerarbeiten und Korrektur <b>AFWG vom 08.01.2020</b>	+0	+0	+0	81
27200	19	<u>Samtgemeindebibliothek</u> sonstige ordentlichen Aufwendungen	26.600	19.200	-7.400	Reduzierung des Ansatzes für die Softwarepflege, Wartung etc.	-7.500	-7.500	-7.500	107
61100	18	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u> Transferaufwendungen	294.000	254.000	-40.000	Neuberechnung Finanzausgleichsumlage	+99.000	-57.000	+222.000	126
61200	17	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650.000	660.000	+10.000	Die Banken fordern ab 2020 0,5% Verwahrentgelt auf Guthaben über 500.000 € sowie Mehrbedarf für zusätzliche Kreditaufnahmen	+25.000	+25.000	+30.000	128
12600	19	<u>Brandschutz</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	86.100	91.600	+5.500	Abschluss einer Unfallversicherung für alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren <b>FSchA vom 10.12.2019</b>	+5.500	+5.500	+5.500	154
42100	18	<u>Förderung des Sports</u> Transferaufwendungen	18.000	38.000	+20.000	Förderung der Schwimmfertigkeit von Kindern <b>SchulKuA vom 16.12.2019</b>	+0	+0	+0	174
55300	15	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.100	268.500	+1.400	Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung der Bienennisthilfen <b>FriedA vom 14.11.2019</b>	+0	+0	+0	181
57330	19	<u>Bauhof Zeven</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	6.000	-1.000	Reduzierung der Telefongebühren laut <b>BA vom 12.12.2019</b>	+0	+0	+0	239
11180	15 19	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige ordentliche Aufwendungen	259.600 5.000	481.600 3.000	+222.000 -2.000	Erhöhung des Ansatzes für den Abriss des Gebäude Lührenfeld (220.000 €) und ein Tausch bei den Konten innerhalb des Produktes (2.000 €) <b>AFWG vom 08.01.2020</b>	+0 +0	+0 +0	+0 +0	253 253
<b>Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:</b>			<b>1.735.600</b>	<b>1.946.600</b>	<b>+211.000</b>		<b>+122.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>+250.000</b>	
ordentliche Erträge insgesamt			24.497.000	<b>24.654.100</b>	+157.100	<b>Überschuss/Fehlbedarf - bisher</b>	<b>+638.500</b>	<b>+1.129.200</b>	<b>+1.666.300</b>	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			25.930.400	<b>26.141.400</b>	+211.000	<b>+ / -</b>	-28.400	+107.300	-118.300	
<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>			<b>-1.433.400</b>	<b>-1.487.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>Ergebnis - Neu</b>	<b>+610.100</b>	<b>+1.236.500</b>	<b>+1.548.000</b>	

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu ll. Veränd. €			2021	2022	2023	
<b>Veränderungen im Finanzhaushalt</b>										
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
61100	2	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.663.400	14.808.900	+145.500	s. Ergebnishaushalt	+84.800	+103.800	+93.000	127
					+6.600	s. Ergebnishaushalt	+3.800	+13.500	+13.700	127
					+5.000	s. Ergebnishaushalt	+5.000	-44.000	+25.000	127
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>14.663.400</b>	<b>14.808.900</b>	<b>157.100</b>		<b>+93.600</b>	<b>+73.300</b>	<b>+131.700</b>	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
21101	13	<b>Grunschule Elsdorf</b>								
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	124.700	+2.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	82
27200	16	<b>Samtgemeindebibliothek</b>								
		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.600	19.200	-7.400	s. Ergebnishaushalt	-7.500	-7.500	-7.500	108
61100	15	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>								
		Transferauszahlungen	294.000	254.000	-40.000	s. Ergebnishaushalt	+99.000	-57.000	+222.000	127
61200	14	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	650.000	660.000	+10.000	s. Ergebnishaushalt	+25.000	+25.000	+30.000	129
12600	16	<b>Brandschutz</b>								
		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.100	91.600	+5.500	s. Ergebnishaushalt	+5.500	+5.500	+5.500	155
42100	15	<b>Förderung des Sports</b>								
		Transferauszahlungen	18.000	38.000	+20.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	175
55300	13	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.100	268.500	+1.400	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	182
57330	16	<b>Bauhof Zeven</b>								
		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000	6.000	-1.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	240
11180	13	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.600	481.600	+222.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	254
	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	3.000	-2.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	254
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>			<b>+1.735.600</b>	<b>+1.946.600</b>	<b>+211.000</b>		<b>+122.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>+250.000</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>					<b>-53.900</b>		<b>-28.400</b>	<b>+107.300</b>	<b>-118.300</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
12600025	19	<b>Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel</b>								
		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.500	0	-31.500	Auslieferung TSF-W Brauel in 2021/2022 <b>FSA vom 10.12.2019</b>	+31.500	+0	+0	156
12600027	19	<b>Anbau Fahrzeugbox Brauel</b>								
		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	-20.000	Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird erst in 2021 gerechnet, daher wird der Zuschuss auch erst später vom LK gezahlt.	+20.000	+0	+0	156
12600028	19	<b>Anbau Fahrzeugbox Steddorf</b>								
		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	-20.000	Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird erst in 2021 gerechnet, daher wird der Zuschuss auch erst später vom LK gezahlt.	+20.000	+0	+0	157

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu ll. Veränd. €			2021	2022	2023	
11180005	19	<u>Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)</u> Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.500	415.000	+41.500	Zuweisungen von der Stadt für die Baumaßnahme	-23.000	-23.000	-254.200	256
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>445.000</b>	<b>415.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>+48.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-254.200</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
11160001	27	<u>EDV - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	34.500	+18.500	Neuansatz für das Backup-System "Disk to Tape" (Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Jahr 2018)	+0	+0	+0	75
21140004	26	<u>Oste- Grundschule - Erweiterung Lehrerzimmer</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	Die Planungskosten für den Umbau werden gestrichen <b>AFWG vom 08.01.2020</b>	+0	+0	+0	90
21600001	27	<u>Gauß-Schulzentrum - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.500	51.500	-30.000	Die Mittel für den <b>Foodtruck (30.000 €)</b> werden mit einem <b>Sperrvermerk</b> belegt lt. <b>SchulKuA vom 16.12.2019</b> (Freigabe d. SGA) Verschiebung des Foodtrucks nach 2021 <b>AFWG vom 08.01.2020</b>	+30.000	+0	+0	96
21600011	26	<u>Campusfläche auf dem ehem. Busparkplatz</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	-50.000	Reduzierung der Planungskosten laut <b>SchulKuA vom 16.12.2019</b>	+0	+0	+0	96
12600025	27	<u>Fahrzeugschaffung Feuerwehr Brauel</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000	0	-105.000	Bestellung TSF-W Brauel in 2020, Auslieferung in 2021/2022, <b>Einplanung VE in Höhe von 105.000 € FSA vom 10.12.2019</b>	+105.000	+0	+0	156
12600027	26	<u>Anbau Fahrzeugbox Brauel</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	-250.000	Verschiebung der Kosten in das Jahr 2021 Einplanung <b>VE in Höhe von 250.000 € AFWG vom 08.01.2020</b>	+250.000	+0	+0	156
12600028	26	<u>Anbau Fahrzeugbox Steddorf</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	-250.000	Verschiebung der Kosten in das Jahr 2021 Einplanung <b>VE in Höhe von 250.000 € AFWG vom 08.01.2020</b>	+250.000	+0	+0	157
12600030	26	<u>Löschwasserversorgung Heme! </u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	-150.000	Herstellung eines Bohrbrunnens nach Probebohrungen nicht möglich <b>FSA vom 10.12.2019</b>	+0	+0	+0	157
	29	Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	+50.000	lediglich Zuschuss an Bauherren <b>FSA vom 10.12.2019</b>	+0	+0	+0	N.N.
424XX	25	<u>Neubau/ Sanierung Hallenbad</u> Auszahlung für den Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0	700.000	+700.000	Für den Bau eines neuen Hallenbades/ die Sanierung des Aquafits werden Grunderwerbskosten und Planungskosten eingeplant <b>AFWG vom 08.01.2020</b>	+0	+0	+0	N.N.
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	+300.000	<b>(weitergehende Planung vgl. Ergänzung zur Finanzplanung)</b>	+0	+0	+0	N.N.
53810031	26	<u>Schachterneuerung</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	+20.000	Neuveranschlagung der Schachterneuerung (Mittel aus 2018)	+4.000	+4.000	+4.000	N.N.
53810039	26	<u>Lagerflächen Klärschlamm</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.000	557.000	-300.000	Nach derzeitigem Planungsstand werden für den Bau weniger Mittel benötigt <b>BauA vom 12.12.2019</b>	+0	+0	+0	210
57330003	27	<u>Bauhof Zeven - Anschaffung von Fahrzeugen</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	90.000	+15.000	Für den Erwerb eines Fahrzeuges mit Elektromotor werden zusätzlich 15.000 € eingeplant <b>AFWG vom 08.01.2020</b>	+0	+0	+0	241

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu II. Veränd. €			2021	2022	2023	
11180005	26	<u>Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	488.200	+73.200	Neuberechnungen der Zahlungen für das KuBiZ, die Baukosten werden als <b>Verpflichtungsermächtigung</b> eingeplant	+61.200	+61.200	-195.600	256 N.N.
	29	Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0		+0	+0	+948.300	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>2.349.500</b>	<b>2.341.200</b>	<b>-8.300</b>		<b>+700.200</b>	<b>+65.200</b>	<b>+756.700</b>	
						<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:</b>	<b>-680.100</b>	<b>+19.100</b>	<b>-1.129.200</b>	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
61200	34	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Kreditaufnahmen	7.850.000	7.850.000	+0	Anpassung des Kreditbedarfs an die Investitionstätigkeit	700.000	0	1.200.000	129
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>7.850.000</b>	<b>7.850.000</b>	<b>0</b>		<b>+700.000</b>	<b>+0</b>	<b>+1.200.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
61200	35	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Tilgung von Krediten	1.965.500	1.965.500	+0	Anpassung des Haushaltsansatzes für die Tilgung von Krediten	+20.000	+10.000	+40.000	129
<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>+1.965.500</b>	<b>+1.965.500</b>	<b>+0</b>		<b>+20.000</b>	<b>+10.000</b>	<b>+40.000</b>	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>5.884.500</b>	<b>5.884.500</b>	<b>+0</b>		<b>+20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>+1.160.000</b>	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:</b>							<b>-100</b>	<b>+9.100</b>	<b>+30.800</b>	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.515.900	<b>23.673.000</b>	<b>+157.100</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.215.000	<b>22.426.000</b>	<b>+211.000</b>
<b>Saldo:</b>	1.300.900	<b>1.247.000</b>	<b>-53.900</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.200	<b>643.200</b>	<b>-30.000</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.525.500	<b>8.517.200</b>	<b>-8.300</b>
<b>Saldo:</b>	-7.852.300	<b>-7.874.000</b>	<b>+21.700</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	7.850.000	<b>7.850.000</b>	<b>+0</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	1.965.500	<b>1.965.500</b>	<b>+0</b>
<b>Saldo:</b>	5.884.500	<b>5.884.500</b>	<b>+0</b>

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2020:

**-742.500**Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** bisher  
Veränderungen**15.805.500**  
**531.800**Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen neu****16.337.300**

zu Lasten 2021 - 23