

III. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2020 der Samtgemeinde Zeven

Stand: **27.01.2020**
nach SGA 21.01.2020

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	
			€	€	€		€	€		
Veränderungen zum Ergebnishaushalt										
Erträge										
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 Anhebung der Samtgemeindeumlage ab 2020 auf 47,5 v.H. 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
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			14.663.400	14.820.500	+157.100		+93.600	+73.300	+131.700	
Aufwendungen										
21100	13	<u>Grundschulen</u> Personalaufwendungen	788.700	875.400	+86.700	Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher Stellen (2,5 Stellen Sozialpädagogen) SGA	+86.400	+90.300	+95.100	76
21101	15	<u>Grundschule Elsdorf</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	124.700	+2.500	Erhöhung des Ansatzes für Malerarbeiten und Korrektur AFWG vom 08.01.2020	+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	+20.000	+20.000	+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 FSchA vom 10.12.2019	+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 SchulKuA vom 16.12.2019	+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 FriedA vom 14.11.2019	+0	+0	+0	181
57330	19	<u>Bauhof Zeven</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	6.000	-1.000	Reduzierung der Telefongebühren laut BA vom 12.12.2019	+0	+0	+0	239
11180	13	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Personalaufwendungen	675.800	706.800	+31.000	Zusätzliche 0,5 Stelle Bautechniker - SGA 21.01.2020	+32.000	+32.900	+33.900	253
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.600	481.600	+222.000	Erhöhung des Ansatz für den Abriss des Gebäude Lührenfeld (220.000 €) und ein	+0	+0	+0	253
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	3.000	-2.000	Tausch bei den Konten innerhalb des Produktes (2.000 €) AFWG vom 08.01.2020	+0	+0	+0	253
Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:			3.200.100	3.528.800	+328.700		+235.400	+84.200	+379.000	
ordentliche Erträge insgesamt			24.497.000	24.654.100	+157.100	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+638.500	+1.129.200	+1.666.300	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			25.930.400	26.259.100	+328.700	+ / -	-141.800	-10.900	-247.300	
Überschuss / Fehlbedarf			-1.433.400	-1.605.000	-171.600	Ergebnis - Neu	+496.700	+1.118.300	+1.419.000	

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu III. Veränd. €			2021	2022	2023	
Veränderungen im Finanzhaushalt										
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
61100	2	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>								
		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
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			14.663.400	14.808.900	157.100		+93.600	+73.300	+131.700	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
21100	11	<u>Grundschulen</u>								
		Personalauszahlungen	788.700	875.400	+86.700	s. Ergebnishaushalt	+86.400	+90.300	+95.100	77
21101	13	<u>Grundschule Elsdorf</u>								
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	124.700	+2.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	82
27200	16	<u>Samtgemeindebibliothek</u>								
		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.600	19.200	-7.400	s. Ergebnishaushalt	-7.500	-7.500	-7.500	108
61100	15	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>								
		Transferauszahlungen	294.000	254.000	-40.000	s. Ergebnishaushalt	+99.000	-57.000	+222.000	127
61200	14	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	650.000	660.000	+10.000	s. Ergebnishaushalt	+20.000	+20.000	+30.000	129
12600	16	<u>Brandschutz</u>								
		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.100	91.600	+5.500	s. Ergebnishaushalt	+5.500	+5.500	+5.500	155
42100	15	<u>Förderung des Sports</u>								
		Transferauszahlungen	18.000	38.000	+20.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	175
55300	13	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>								
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.100	268.500	+1.400	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	182
57330	16	<u>Bauhof Zeven</u>								
		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000	6.000	-1.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	240
11180	11	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>								
		Personalauszahlungen	675.800	706.800	+31.000	s. Ergebnishaushalt	+32.000	+32.900	+33.900	254
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.600	481.600	+222.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	254
		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	3.000	-2.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	254
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			+3.200.100	+3.528.800	+328.700		+235.400	+84.200	+379.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					-171.600		-141.800	-10.900	-247.300	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
12600025	19	<u>Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel</u>								
		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.500	0	-31.500	Auslieferung TSF-W Brauel in 2021/2022 FSA vom 10.12.2019	+31.500	+0	+0	156
12600027	19	<u>Anbau Fahrzeugbox Brauel</u>								
		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

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu III. Veränd. €			2021	2022	2023	
12600028	19	Anbau Fahrzeugbox Steddorf 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
11180005	19	Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.500	415.000	+41.500	Zuweisungen von der Stadt für die Baumaßnahme	-23.000	-23.000	-254.200	256
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			445.000	415.000	-30.000		+48.500	-23.000	-254.200	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
11160001	27	EDV - Investitionssammelposten 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	Oste- Grundschule - Erweiterung Lehrerzimmer Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	Die Planungskosten für den Umbau werden gestrichen AFWG vom 08.01.2020	+0	+0	+0	90
21600001	27	Gauß-Schulzentrum - Investitionssammelposten Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.500	51.500	-30.000	Die Mittel für den Foodtruck (30.000 €) werden mit einem Sperrvermerk belegt lt. SchulKuA vom 16.12.2019 (Freigabe d. SGA) Verschiebung des Foodtrucks nach 2021 AFWG vom 08.01.2020	+30.000	+0	+0	96
21600011	26	Campusfläche auf dem ehem. Busparkplatz Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	-50.000	Reduzierung der Planungskosten laut SchulKuA vom 16.12.2019	+0	+0	+0	96
12600025	27	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000	0	-105.000	Bestellung TSF-W Brauel in 2020, Auslieferung in 2021/2022, Einplanung VE in Höhe von 105.000 € FSA vom 10.12.2019	+105.000	+0	+0	156
12600027	26	Anbau Fahrzeugbox Brauel Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	-250.000	Verschiebung der Kosten in das Jahr 2021 Einplanung VE in Höhe von 250.000 € AFWG vom 08.01.2020	+250.000	+0	+0	156
12600028	26	Anbau Fahrzeugbox Steddorf Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	-250.000	Verschiebung der Kosten in das Jahr 2021 Einplanung VE in Höhe von 250.000 € AFWG vom 08.01.2020	+250.000	+0	+0	157
12600030	26	Löschwasserversorgung Hemel Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	-150.000	Herstellung eines Bohrbrunnens nach Probebohrungen nicht möglich FSA vom 10.12.2019	+0	+0	+0	157
	29	Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	+50.000	lediglich Zuschuss an Bauherren FSA vom 10.12.2019	+0	+0	+0	N.N.
424XX	25	Neubau/ Sanierung Hallenbad 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 AFWG vom 08.01.2020	+0	+0	+0	N.N.
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	+300.000	(weitergehende Planung vgl. Ergänzung zur Finanzplanung)	+0	+0	+0	N.N.
53810031	26	Schachterneuerung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	+20.000	Neuveranschlagung der Schachterneuerung (Mittel aus 2018)	+4.000	+4.000	+4.000	N.N.

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2020 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2020 €	neu III. Veränd. €			2021	2022	2023	
53810039		<u>Lagerflächen Klärschlamm</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.000	557.000	-300.000	Nach derzeitigem Planungsstand werden für den Bau weniger Mittel benötigt BauA vom 12.12.2019	+0	+0	+0	210
57330003		<u>Bauhof Zeven - Anschaffung von Fahrzeugen</u>								
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	90.000	+15.000	Für den Erwerb eines Fahrzeuges mit Elektromotor werden zusätzlich 15.000 € eingeplant AFWG vom 08.01.2020	+0	+0	+0	241
11180005		<u>Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	488.200	+73.200	Neuberechnungen der Zahlungen für das KuBiZ, die Baukosten werden als Verpflichtungsermächtigung eingeplant	+61.200	+61.200	-195.600	256
	29	Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	0	0	+0		+0	+0	+948.300	N.N.
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			2.349.500	2.341.200	-8.300		+700.200	+65.200	+756.700	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:							-793.500	-99.100	-1.258.200	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
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
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			7.850.000	7.850.000	0		+700.000	+0	+1.200.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
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
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			+1.965.500	+1.965.500	+0		+20.000	+10.000	+40.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:							+20.000	-10.000	+1.160.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:							-113.500	-109.100	-98.200	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.515.900	23.673.000	+157.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.215.000	22.543.700	+328.700
Saldo:	1.300.900	1.129.300	-171.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.200	643.200	-30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.525.500	8.517.200	-8.300
Saldo:	-7.852.300	-7.874.000	+21.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	7.850.000	7.850.000	+0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	1.965.500	1.965.500	+0
Saldo:	5.884.500	5.884.500	+0

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2020:

-860.200Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** bisher
Veränderungen**15.805.500****531.800**Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen neu****16.337.300**

zu Lasten 2021 - 23