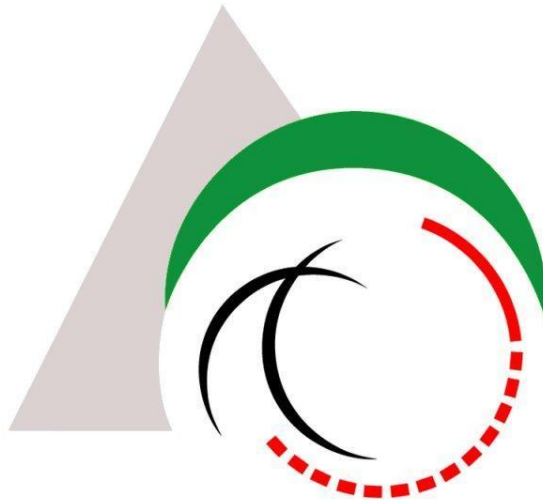


Entwurf

S a m t g e m e i n d e Z e v e n



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2025**

Stand: 25.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2025	3
Vorbericht	5
Statistische Übersichten und Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	13
Übersicht über die Produktgruppen	17
Übersicht über die gebildeten Budgets	19
Gesamtplan	25
Gesamtplan nach Konten	27
Teilhaushalt 1	37
Teilhaushalt 2	122
Teilhaushalt 3	144
Teilhaushalt 4	203
Teilhaushalt 5	292
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	312
Übersicht über die Schulden	313
Investitionsprogramm	314
Stellenplan	317

**Haushaltssatzung der Samtgemeinde Zeven
für das Haushaltsjahr 2025
vom _____**

Auf Grund des § 112 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Zeven in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	33.798.300,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	37.547.700,00 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
---------------------------------------	-----------

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
--	-----------

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.446.200,00 Euro
---	--------------------

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.147.700,00 Euro
---	--------------------

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	954.400,00 Euro
--	-----------------

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.162.100,00 Euro
--	-------------------

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000,00 Euro
---	-------------------

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.308.000,00 Euro
---	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 38.011.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 51,0 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage für das Vorjahr festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 10.000,00 Euro pro Produktsachkonto nicht überschreiten.

Die sich über mehrere Jahre erstreckenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten einzeln darzustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 40.000,00 Euro übersteigt.

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 250.000,00 Euro.

Zeven, den _____

Henning Fricke
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Samtgemeinde Zeven für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

a) Samtgemeindeumlage

Der Hauptertrag der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die wiederum von der Steuerkraft ihrer Mitgliedsgemeinden abhängig ist. Die einzelnen Beträge sind beim Produkt 61100 veranschlagt. Den Planansätzen 2025 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums und die Ergebnisse der neuesten Steuererschätzungen zugrunde.

Die Aufstellung der Haushalte 2025 der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Zeven gestaltete sich nach den Steuererhöhungen im Jahr 2024 sowie einer kritischen Betrachtung der Ausgaben besser als im Vorjahr. Auch die wieder sinkenden Energiepreise haben zur Entlastung der Haushalte aller Mitgliedsgemeinden und natürlich auch der Samtgemeinde erheblich beigetragen. Die Haushalte der Stadt Zeven, der Gemeinde Elsdorf sowie der Gemeinde Heeslingen sind für das Jahr 2025 ausgeglichen, Haushalt der Gemeinde Gyhum weist derzeit noch ein Fehl aus.

Die im Vergleich zu anderen Kommunen stabilen Steuereinnahmen bieten grundsätzlich eine stabile Basis für die Samtgemeinde und die Samtgemeindeumlage; die aktuell guten Steuereinnahmen des Jahres 2024 wirken sich allerdings erst in 2026 positiv auf die Samtgemeindeumlage aus.

Die Umlage wurde bis 2028 mit einem Umlagesatz von **51 v.H.** berücksichtigt:

Die angehobene Umlage reichte für das Jahr **2025** noch nicht aus und der Haushalt weist ein **Defizit von -3.749.400 €** aus; die **Folgejahre sind ausgeglichen**. Die Finanzplanung 2024 sah für die Jahre 2025 ff. durchgehend deutlich höhere Defizite im Ergebnishaushalt vor.

Das Defizit 2025 kann aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre von voraussichtlich rd. 20 Mio. € ausgeglichen werden.

Die **Samtgemeindeumlage 2025** mit dem Umlagesatz von **51 v.H.** wird von den Mitgliedsgemeinden wie folgt aufgebracht:

Stadt Zeven	9.513.100 €
Gemeinde Elsdorf	1.141.100 €
Gemeinde Gyhum	1.620.000 €
Gemeinde Heeslingen	<u>5.356.000 €</u>
	<u>18.403.000 €</u>

Trotz des genannten Defizites sind 2025 weiterhin erhebliche **Investitionen vorgesehen**, die die laufenden Haushalte wiederum durch Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und sonstige Unterhaltungsaufwendungen erheblich belasten werden. Aus derzeitiger Sicht können die Aufwendungen mit der Umlage von 51 v.H. finanziert werden.

b) Investitionen / Kreditbedarf

Aufgrund des Umfangs bzw. der Anzahl der Investitionen der Samtgemeinde Zeven sowie ihrer Mitgliedsgemeinden konnten im Jahr 2024 bisher nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden, auch hier werden wieder einige Haushaltsreste zu übertragen sein.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind für das Jahr 2025 vorgesehen bzw. sollen begonnen oder fortgesetzt werden:

- Feuerwehr Gyhum (VE)
- Anschaffung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge
- Ersatzneubau Gosekamp Grundschule (VE)
- Sanierung AquaFit (Baukosten) - VE
- Diverse Erschließungsmaßnahmen SWK und RWK in Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden
- Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen

Insgesamt sind **Investitionsauszahlungen von rd. 7,16 Mio. €** im Haushalt für das Jahr 2025 veranschlagt. Dieses Investitionsvolumen kann nur durch weitere Kreditaufnahmen von **6 Mio. €** finanziert werden. Die erfreulicherweise wieder rückläufigen Zinssätze lassen die jährliche Belastung durch Kreditaufnahmen wieder sinken. Gemäß aktueller Planung steigen die Zinsaufwendungen durch die Neuaufnahme von Krediten von derzeit rd. 820.000 € auf rd. 1,7 Mio. € im Jahr 2028 (bei vollständiger Aufnahme der vorgesehenen Kredite)

Zudem wird die Finanzplanung durch die **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 38.011.000 €** erheblich vorbelastet. In den kommenden vier Jahren ist nach aktuellem Stand mit einem Gesamtkreditbedarf von 59,5 Mio. € zu rechnen.

Eine **Gesamtübersicht über die Investitionen 2025** sowie im gesamten Planungszeitraum ist dem Entwurf am Ende des Planes beigefügt.

Zur Finanzierung sind **2025** neben den veranschlagten Zuweisungen für Investitionen und Beiträgen **Kreditaufnahmen von 6.000.000 €** erforderlich.

Für folgende Maßnahmen sind darüber hinaus **Verpflichtungsermächtigungen** vorgesehen:

21120003	Ersatzneubau Gosekamp Grundschule	20.666.000 €	Zu Lasten 2026 - 2028
12600016	Fahrzeug Feuerwehr Gyhum HLF 20	430.000 €	Zu Lasten 2026
12600016	Fahrzeug Feuerwehr Gyhum TLF 3000	440.000 €	Zu Lasten 2026
42410006	Sanierung AquaFit	15.500.000 €	Zu Lasten 2026 - 2028
53810055	Erschließung Gewerbegebiet an der K110, Heeslingen	300.000 €	Zu Lasten 2026
53830056	Erschließung Gewerbegebiet an der K110, Heeslingen	400.000 €	Zu Lasten 2026
53830057	Erschließung Wohngebiet in Frankenbostel	275.000 €	Zu Lasten 2026
		<u>38.011.000 €</u>	

Mit diesem Betrag sind die folgenden Haushalte entsprechend vorbelastet und lösen einen weiteren **Kreditbedarf** aus.

Dieser ist in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt und beträgt voraussichtlich:

2024 = 6.000.000 €

2025 = 15.000.000 €

2026 = 20.000.000 €

2027 = 5.000.000 €

Summe: 46.000.000 €

Zusätzlich sind noch 13,5 Mio. € aus der Ermächtigung der Jahre 2023/24 aufzunehmen, so dass bis 2028 **insgesamt ein Kreditbedarf von 59.500.000 €** besteht.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung werden die Schulden danach bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf rd. 82,8 Mio. € ansteigen.

c) Abschreibungen

In den Ansätzen der Finanzplanung sind die Abschreibungsbeträge für die veranschlagten Investitionen soweit möglich vollständig berücksichtigt. Die Belastung aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Investitionssonderposten beträgt 2025 **netto 3.052.000 €**.

Abschreibungen für die Sanierung des AquaFit fallen hierbei erst nach Fertigstellung also frühestens ab 2028 an. Diese werden bei einem Investitionsvolumen von 18 Mio. € dann voraussichtlich rd. 950.000 €/a betragen. Sie können einen weiteren Erhöhungsbedarf für die Samtgemeindeumlage auslösen.

Insgesamt werden die Haushalte der kommenden Jahre verstärkt durch Abschreibungen belastet, was den Finanz- und damit den Umlagebedarf zu Lasten der Mitgliedsgemeinden weiter belasten wird.

2. Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Entwurf ist wie bereits die Haushalte für die Vorjahre nach der Gliederung der Verwaltungsstruktur aufgebaut.

In den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte abgebildet, wobei sog. **„wesentliche Produkte“** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO innerhalb der Samtgemeinde Zeven bisher nicht festgelegt wurden.

Im Rahmen der gemeinsamen Finanzausschusssitzung vom 29.06.2022 wurde ein erster Vorschlag seitens der Verwaltung bezüglich wesentlicher Produkte gemacht. Eine Festlegung ist hierzu bisher nicht erfolgt. Aus diesem Grund **sind in dem Haushaltsplanentwurf 2025 noch keine wesentlichen Produkte festgelegt worden.**

Veränderungen zum vorliegenden Entwurf aus den Beratungen der Fachausschüsse werden wie in den Vorjahren in einem Veränderungsnachweis festgehalten, der dann in die abschließenden Beratungen des Finanz-, des Verwaltungsausschusses und letztendlich des Rates einfließt.

Der letzte Beratungsstand ergibt sich aus dem vorliegenden Entwurf und der jeweils letzten Fortschreibung des Veränderungsnachweises.

Wie im Vorjahr werden zur Erleichterung der Übersicht über den Ergebnis- und Finanzhaushalt Listen mit den jeweiligen Einzelansätzen in den Entwurf aufgenommen. Nach endgültigem Beschluss des Haushaltsplanes werden die Listen aktualisiert.

Es werden weiterhin insbesondere wesentliche Beträge des Haushaltsentwurfs und größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Außerdem sind die wesentlichen Investitionen (ab 250.000 €) ergänzend erläutert und dargestellt.

Der endgültige, vom Rat beschlossene Haushaltsplan wird wie bisher über das Internet bekannt gemacht. Alle Bürger und Ratsmitglieder können auf den endgültigen Plan dann in digitaler Form über Session bzw. das Internet zugreifen.

Zum 01.01.2022 wurde eine organisatorische Umstrukturierung vorgenommen. Der bisher beim Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 5, Produkt 11180) angesiedelte Hochbau wurde dem Teilhaushalt 4 zugeordnet. Die neue Produktnummer lautet 11190 („Hochbau“) und umfasst die Unterhaltung der kommunalen Gebäude sowie den Neubau, Um- und Erweiterungsbau und den Abbruch von Gebäuden. Des Weiteren wurde zum 01.01.2023 die Stabstelle „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ aufgelöst. Die Bewirtschaftung sowie Mieten und Pachten werden nun ebenfalls dem Produkt 11190 (Bezeichnung: „Hochbau“), Teilhaushalt 4 zugeordnet. Die Grundstücksan- und -verkäufe sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke hingegen bleiben bei dem Produkt 11180 (neue Bezeichnung: „Grundstücke“) und werden nun dem Fachbereich 2/Teilhaushalt 2 zugeordnet.

Durch die Anpassung des Aktenplans ergeben sich evtl. ab 2025 neue Produkte. Eine genaue Auflistung findet im finalen Haushaltsplan an dieser Stelle statt. Die angepassten Übersichten der Produktgruppen und gebildeten Budgets werden dann ebenfalls dem finalen Plan beigefügt.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2025 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden. Eine Änderung der Budgets ist gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen worden.

3. Weitere Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr 2025** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	33.798.300 €
<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>12.767.800 €</u>
Jahresergebnis	-3.749.400 €

sowie im Finanzhaushalt

Einzahlungen von	40.400.600 €
<u>Auszahlungen von</u>	<u>43.617.800 €</u>
Saldo	-3.217.200 € zu erwarten.

Die Einzahlungen beinhalten **Kreditaufnahmen von 6.000.000 €**, der verbleibende Saldo aus Ein- und Auszahlungen wird aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Die Liquidität ist damit 2024 insgesamt sichergestellt. Im

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den in den Teilhaushalten dargestellten Veranschlagungen, Erläuterungen und Übersichten.

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Berechnungen des Finanzausgleichs zum Teil auf vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Orientierungsdaten des Landes beruhen. Die endgültigen Beträge werden durch das Land zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzt und können zu weiteren Veränderungen führen, die im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen und über den Veränderungsnachweis in den endgültigen Haushaltsplan 2025 einfließen müssen.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die von der Finanzplanung 2024 abweichenden Haushaltsansätze des Jahres 2024.

Übersicht über wesentliche Veränderungen HH 2025 gegenüber der Finanzplanung 2024

Ertrag / Aufwand	FiPl. 2024	Ansatz	Abweichung	
	für 2025	2025	€	€
Gesamtergebnis	-4.599.700			4.599.700
<u>Erträge</u>				
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.421.900	20.954.200		532.300
Auflösungserträge von Sonderposten	1.375.700	1.282.700		-93.000
öffentl.-rechtl. Entgelte	6.338.400	6.987.400		649.000
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	98.700	66.900		-31.800
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.161.200	4.345.600		184.400
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	50.000	70.000		20.000
Sonst. Ordentliche Erträge	61.600	91.500		29.900
	32.507.500	33.798.300		1.290.800
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwand	15.130.900	15.203.400		72.500
davon:				
Pensionsrückstellungen	100.000	100.000		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660.400	12.767.800		1.107.400
davon:				
421100 Unterh. der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.827.800	1.331.100	-496.700	
421200 Unterh. D. sonst. unbewegl. Vermögens	352.200	490.600	138.400	
422100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	263.000	298.500	35.500	
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	418.900	572.400	153.500	
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.711.200	2.896.700	185.500	
424101, 424110, 424120	431.700	460.800	29.100	
4261 Bes. Aufwendg. für Beschäftigte	560.400	649.200	88.800	
427100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.150.700	4.944.600	793.900	
429100 Aufw. für sonst. Dienstleistungen v. Dritten	230.000	253.000	23.000	
Abschreibungen	4.648.900	4.334.700	-314200	-314.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299.200	820.000	-479200	-479.200
<u>Transferaufwendungen / FAG</u>	1.545.200	1.871.800	326600	326.600
Finanzausgleichsumlage	175.000	133.000	-42.000	
sonst. Leistg. FAG (interk., Zuweisungen etc.)	719.000	1.152.000	433.000	
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	2.822.600	2.550.000		-272.600
davon:				
443100 Geschäftsaufwendungen	1.630.400	1.203.000	-427.400	
443110 Beratungskosten, externe Leistungen	170.000	150.000	-20.000	
443120 Planungskosten, externe Beratungskosten	110.000	155.000	45.000	
Summe Aufwendungen:	37.107.200	37.547.700		440.500
Ergebnis:	-4.599.700	-3.749.400		850.300

Erläuterungen:

Abweichungen ergeben sich bei den Kostenerstattungen und den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gleichermaßen, auf Grund des Krieges in der Ukraine wird weiterhin mit mehreren Kriegsflüchtlingen gerechnet, die zu höheren Mietausgaben und im Gegenzug auch zu mehr Erstattungen führen. Die zusätzlichen Personalausgaben entstehen infolge von Stellenmehrungen und Tariferhöhungen. Weitere Steigerungen bei Aufwendungen ergeben sich aus den Listen zur Haushaltsplanung.

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

rt	2024 €	2025 €	Veränderung in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbes. Samtgemeindeumlage und Zuweisungen für Schulen)	20.585.400	20.954.200	1,79
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.282.900	1.282.700	-0,02
öffentlich-rechtliche Entgelte (im wesentlichen Kanalgebühren, Einnahmen AquaFit, und Gebühren im Bestattungswesen)	6.674.600	6.987.400	4,69
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	116.200	66.900	-42,43
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.890.400	4.345.600	11,70
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	50.000	70.000	40,00
Sonstige ordentliche Erträge (Avalprovision u.ä.)	61.600	91.500	48,54

b) Aufwendungen

Personalaufwand (einschl. Versorgung)	14.528.100	15.203.400	4,65
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	12.130.500	12.767.800	5,25
Abschreibungen	4.445.400	4.334.700	-4,29
Zinsaufwendungen	1.002.300	820.000	-18,19
Transferaufwendungen (insbes. Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse: Sportförderung, VHS etc.)	1.118.800	1.871.800	67,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, div. Geschäftsaufwendungen)	2.707.200	2.550.000	-5,81

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten sowie den zu den Fachausschussberatungen versandten Listen zu entnehmen.

4. Verschuldung

Die Verschuldung der Samtgemeinde wird sich nach aktuellem Planungsstand voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Samtgemeinde Zeven									
					2025	2026	2027	2028	Summe
					€	€	€	€	€
Finanzbedarf für Investitionen (Nettoinvestitionen)					-6.207.700	-16.113.900	-20.565.400	-7.119.900	-50.006.900
<i>(Saldo aus Investitionstätigkeit)</i>									
Finanzbedarf Haushaltsreste etc. aus 2024					-10.000.000				
ausstehende Zuweisungen/Beiträge					0				
Bestand verfügbarer Mittel			01.01.		4.000.000	4.282.800	4.033.800	3.196.400	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-701.500	3.521.800	2.777.500	3.522.900	
Tilgung von Krediten					-2.308.000	-2.656.900	-3.049.500	-3.403.400	-11.417.800
Kreditaufnahme				lt. Haushalt/Finanzplan	6.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	59.500.000
				u.a. für HH-Reste aus 2023/24	13.500.000				48.082.200
voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende			31.12.		4.282.800	4.033.800	3.196.400	1.196.000	
Voraussichtl. Schuldenstand					51.912.700	64.255.800	81.206.300	82.802.900	

Die tatsächliche Aufnahme von Krediten ist von der Umsetzung investiver Maßnahmen abhängig.

5. Stellenplan / Personalaufwendungen

Der Stellenplan der Samtgemeinde sieht aufgrund weiter zunehmender Anforderungen und Arbeitsbelastungen die Aufstockung um rechnerisch insgesamt 3,4 Stellen vor. Die Personalkostensteigerungen beinhalten neben tariflichen Stufensteigerungen und Anpassungen im Rahmen der Einführung einer neuen Entgeltordnung zum 01.01.2023 eine allgemeine Tariferhöhung ab 2025 von rd. 4 %. Insgesamt steigen die Personalkosten einschließlich gegenüber dem Vorjahr um 675.300 €, was einer Gesamtsteigerung (einschl. Stellenmehrungen und Pensionsrückstellungen) um 4,65 % entspricht.

6. Liquiditätskredite

Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein nicht genehmigungspflichtiger Betrag von 2.500.000 € vorgesehen.

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung basiert unter anderem auf weiter ansteigenden Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden und damit einhergehenden Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden an die Samtgemeinde. Zurzeit können die konjunkturelle Gesamtlage sowie die Steuerkraftentwicklungen aufgrund der anhaltenden Auswirkungen des Ukraine Krieges nur schwer eingeschätzt werden, die Steuereinnahmen innerhalb der Samtgemeinde sind aktuell als positiv zu bewerten.

In der Finanzplanung wurden die aktuellen Steuerschätzungen und Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt.

Aktuell reicht die Samtgemeindeumlage mit einem Hebesatz von 51 v.H. aus um den laufenden Haushalt ab 2026 auszugleichen, der tatsächliche Bedarf ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2026 ff. neu zu bewerten.

Vor dem Hintergrund weiter steigender Finanzbedarfe der Samtgemeinde ist mit Rücksicht auf alle Mitgliedsgemeinden und die auch dort wachsenden Belastungen weiterhin eine sparsame Finanzwirtschaft der Samtgemeinde unumgänglich. Da hier jedoch zu einem Großteil Pflichtaufgaben erledigt werden, ist das Einsparpotential beschränkt.

Weiterhin unumgänglich ist das Setzen von Prioritäten, da bereits jetzt eine Vielzahl der veranschlagten Maßnahmen der Samtgemeinde, aber auch Maßnahmen der Mitgliedsgemeinden nicht in dem vorgesehen zeitlichen Umfang bzw. innerhalb des im Haushaltsplan vorgesehenen Zeitrahmens umgesetzt werden konnten.

Die aktuell veranschlagten Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit bewertet worden. Zusätzliche Maßnahmen können nur bei gleichzeitiger Streichung anderer Maßnahmen veranschlagt werden.

Der erhebliche Anstieg der Verschuldung der Samtgemeinde, ausgelöst durch beschlossene und unabdingbare Großinvestitionen, ist aus derzeitiger Sicht alternativlos. Die Verschuldung wird nach Ende des Finanzplanungszeitraumes, u.a. auch durch die zwischenzeitlich auf die Jahre 2029/30 verschobene Maßnahme -Gemeinsames Oberstufenhaus-, weiter ansteigen.

Spätestens ab 2029 wird aus derzeitiger Sicht eine erneute Anhebung der Samtgemeindeumlage erforderlich werden.

Zeven, im September 2024

Statistische Übersichten

-

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Samtgemeinde Zeven

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen vom Land	648.776,00	511.000	0	0	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	513.352,00	528.000	522.000	583.000	595.000	607.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572.481,00	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage (Einz.)	170.734,54	728.500	916.000	818.000	887.000	810.000
Samtgemeindeumlage	14.926.830,00	17.512.000	18.403.000	21.998.000	21.750.000	21.700.000
Interkommunaler Finanzausgleich	244.251,00	248.000	133.000	164.000	158.500	160.000
Entschuldungsumlage	50.376,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Finanzausgleichsumlage (Ausz.)	0,00	0	1.100.000	438.000	675.000	300.000
Kreisumlage	256.912,00	180.000	0	0	0	0

Übersicht über freiwillige Leistungen der Samtgemeinde Zeven

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
11110	Gemeindeorgane	Kosten für Jubiäen, Empfänge, Ehrungen und Partnerschaft SchJgRgt 31		14.000
11140	Personalangelegenheiten	Gesundheitsmanagement		41.400
21100	Ferienbetreuung Schulkinder	Betreuung der Schulkinder an insgesamt 4 Wochen in den Sommerferien und beiden Herbstferienwochen (Personal- und Materialkosten)	Beschluss SGA vom 11.05.2015	
21700	Gemeinsames Oberstufenhaus	Bau eines gemeinsamen Oberstufenhauses mit dem Landkreis Rotenburg (W.)	Ratsbeschluss vom 29.03.2022	12.000.000 € in 2028
24300	sonstige schulische Aufgaben	Hausaufgabenhilfe und Schulentwicklung		38.000
27200	Samtgemeindebibliothek	Betrieb einer Bibliothek		462.100
28100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse Stiftung Lager Sandbostel, Veranstaltungen Kempowski Stiftung, Heimatbund "De Sood" für Druckkosten		6.500
		Zuschuss Heimatbund Bremervörde		11000
		Organisation und Werbung Samtgemeindekonzert Stadtradeln		3500
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Projekt Landpartie Zeven		40.000
	Schulraumüberlassung	Kostenfreie Überlassung von Schulräumen / Turnhallen an Vereine		
12210	Ordnungsangelegenheiten	Zuschuss Tiergnadenhof Rasselbande Präventionsmaßnahmen durch Präventionsrat	Haushaltsberatung	10.000 2.200
12600	Brandschutz	Zuschuss SG-Feuerwehrfeste	Wertschätzung des	1.050
		Jubiläum FF Ehestorf	Ehrenamtes, Repräsentation	380
		Zuschuss Spielmannzüge Weertzen	SG	300

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung
	Bezeichnung			€
31520	Soziale Dienste	Seniorenbeirat: Fortbildung u. Veranstaltungen	Haushaltsberatung	1.400
		Jubiläum 30 Jahre Seniorenbeirat SG Zeven		500
		Zuschuss Blaues Kreuz Heeslingen	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	200
		Selbsthilfegruppe "Krebsfürsorge BRV-Zeven e. V."	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	500
		Zuschuss an GESO für Miete "QUAB"	Einzelbeschluss erforderlich	4.000
		Zuschuss Diakonisches Werk Bremervörde-Zeven (Tafel)	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	500
		Zuschuss Hospiz Bremervörde	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	500
42100	Förderung des Sports	Betriebskostenzuschuss Turnhalle Gyhum	SGA-Beschluss 12.03.2013 Haushaltsberatung	18.000
		Förderung der Schwimmfertigkeit		20.000
42410	AquaFit Zeven	Betrieb eines Schwimmbades	Haushaltsberatung	985.400
42410006	Sanierung AquaFit	Sanierung des bestehenden Bades	Ratsbeschluss	18.000.000
11190	Kultur- und Bildungszentrum	Umbau der ehemaligen Grundschule Kloostergang zu einem Kultur- und Bildungszentrum		
54700	ÖPNV	ÖPNV inkl. Bürgerbus		263.700
56100	Umwelt- und Naturschutz	Grünschnitt-Sammelstelle		5.000
		Klimaschutzmaßnahmen		50.000
57100	Wirtschaftsförderung	Verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit		59.000
		Personalkostenzuschuss Zeven+ Touristik e.V.		25.000
		Zuschuss Zevener Wirtschaftsinitiative e.V.		20.000
		Mietkostenzuschuss Tourist-Information		9.500
		verschiedene Mitgliedsbeiträge		40.000
Standort-Beratungskosten		5.000		

Anmerkung/ Hinweis:

Leistungen können sowohl direkte Geldleistungen, Sachleistungen in Form von Aufgabenerledigungen durch gemeindliches Personal aber auch der Verzicht auf Einnahmen (z.B. kostenlose Nutzung von öffentlichen Einrichtungen o.ä.) sein.

Übersicht nicht vollständig !

Übersicht über die Produktgruppen

Die im Haushalt der Samtgemeinde Zeven gebildeten Produkte entsprechen dem Produktrahmen des Landesamts für Statistik. Die Produkte wurden den jeweiligen Organisationseinheiten der Samtgemeindeverwaltung zugeordnet. Daher beginnen die Produktnummern mit einer zweistelligen Zuordnungsnummer:

10	Fachbereich 1	→	Teilhaushalt 1
20	Fachbereich 2	→	Teilhaushalt 2
30	Fachbereich 3	→	Teilhaushalt 3
40	Fachbereich 4	→	Teilhaushalt 4
50	Stabstellen und Sonderbereiche	→	Teilhaushalt 5

Um spätere weitergehende Aufteilungen zu ermöglichen wurde eine zweistellige Nummerierung durchgeführt. Die einheitliche Ziffernfolge ermöglicht die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten und den Budgets.

Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
	1111	1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
	1112	5	Gleichstellungsbeauftragte
	1113	1	Personalrat
	1114	1	Personalangelegenheiten
	1115	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	1116	1	Informations- und Kommunikationstechnik
	1117	2	Finanzservice
	1118	2	Grundstücksmanagement
	1119	4	Hochbau/ Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	1221	3	Ordnungsangelegenheiten
	1222	3	Meldewesen
	1223	3	Standesamt
	126	3	Brandschutz
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
	211	1	Grundschulen
	216	1	IGS Zeven
	217	1	Gymnasiale Oberstufe Zeven
	243	1	sonstige schulische Aufgaben
	244	1	Kreisschulbaukasse
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251	1	Archiv
	271	1	Volkshochschule
	272	1	Samtgemeindebibliothek
	273	1	sonstige Volksbildung
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
31-35			Soziale Hilfen
	3152	3	Soziale Dienste
	3154	3	Obdachlosenunterbring
	3155	3	Flüchtlingsunterbringung
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	363	3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
4			Gesundheit und Sport
41			Gesundheitsdienste
	414	5	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
	4241	3	AquaFit Zeven
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
52			Bauen und Wohnen
	521	4	Bauverwaltung
53			Ver- und Entsorgung
	533	2	Wasserversorgung
	537	4	Fäkalschlammabfuhr
	5381	4	Schmutzwasserbeseitigung
	5382	4	Abwasserabgabe
	5383	4	Niederschlagswasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraße
	542	4	Klassifizierte Straßen
	545	4	Straßenreinigung und Winterdienst
	547	4	ÖPNV
55			Natur- und Landschaftspflege
	553	3	Friedhofs- und Bestattungswesen
56			Umweltschutz
	561	4	Umwelt- und Naturschutz
57			Wirtschaft und Tourismus
	571	5	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
	5733	4	Bauhof Zeven
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
	612	2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die gebildeten Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes wurden Budgets und Deckungskreise gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Zusätzlich wurden, wie zum Beispiel bei den Grundschulen, Einrichtungsbudgets geschaffen. Für die Personalaufwendungen, die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie die Gebäudebewirtschaftung wurden jeweils eigenständige Deckungskreise gebildet. Diese Aufwendungen fallen aus den Produktbudgets heraus. Ebenfalls werden die internen Verrechnungen, wie die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Bauhofeinsätze aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und bilden jeweils eigenständige Deckungskreise. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Budgets bzw. Deckungskreises nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen zu decken, ist ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt herzustellen.

Es ergeben sich daraus folgende Budgets und Deckungskreise:

Budget	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11130	Personalrat
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21101	Grundschule Elsdorf
21102	Gosekamp-Grundschule
21104	Oste-Grundschule
21105	Aue-Mehde-Grundschule
21600	IGS Zeven
21700	Gymnasiale Oberstufe Zeven
24300	sonstige schulische Aufgaben
24400	Kreisschulbaukasse
25100	Archiv
27100	Volkshochschule
27200	Samtgemeindebibliothek
27300	sonstige Volksbildung
28100	Heimat- und Kulturpflege
Teilhaushalt 2	
11170	Finanzservice
11180	Grundstücksmanagement
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
12220	Meldewesen
12230	Standesamt
12600	Brandschutz
31520	Soziale Dienste

54501	Handreinigung
54502	Maschinenreinigung
54503	Winterdienst
54700	ÖPNV
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
Teilhaushalt 5	
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
57104	Weihnachtsaktion
57110	Veranstaltungsmanagement
53600	Versorgung m. techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
11120	Gleichstellungsbeauftragte

Deckungskreis	Bezeichnung
Personalkosten	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21600	IGS Zeven
25100	Archiv
27200	Samtgemeindebibliothek
28100	Heimat- und Kulturpflege
11170	Finanzservice
11180	Grundstücksmanagement
12210	Ordnungsangelegenheiten
12220	Meldewesen
12230	Standesamt
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen
31520	Soziale Dienste
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau/ Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bauverwaltung
53810	Schmutzwasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11120	Gleichstellungsbeauftragte

Deckungskreis	Bezeichnung
Aus- und Fortbildung; Dienstreisen	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11130	Personalrat
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21600	IGS Zeven
25100	Archiv
27200	Samtgemeindebibliothek
28100	Heimat- und Kulturpflege
11170	Finanzservice
11180	Grundstücksmanagement
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
12220	Meldewesen
12230	Standesamt
12600	Brandschutz
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau/ Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bauverwaltung
53810	Schmutzwasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
54700	ÖPNV
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11120	Gleichstellungsbeauftragte

Deckungskreis	Bezeichnung
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (Hb)	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
21100	Grundschulen
21600	IGS Zeven
27200	Samtgemeindebibliothek
12600	Brandschutz
31540	Obdachlosenunterbringung
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau/ Gebäudemanagement
53810	Schmutzwasserbeseitigung
57330	Bauhof Zeven

Deckungskreis	Bezeichnung
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Hb)	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
21100	Grundschulen
21600	IGS Zeven
27200	Samtgemeindebibliothek
11180	Grundstücksmanagement
12600	Brandschutz
31540	Obdachlosenunterbringung
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau/ Gebäudemanagement
53810	Schmutzwasserbeseitigung
57330	Bauhof Zeven

Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21600	IGS Zeven
24400	Kreisschulbaukasse
27200	Samtgemeindebibliothek
11170	Finanzservice
12600	Brandschutz
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53810	Schmutzwasserbeseitigung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Deckungskreis	Bezeichnung
Bauhofeinsätze	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
21100	Grundschulen
21600	IGS Zeven
25100	Archiv
27200	Samtgemeindebibliothek
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
12600	Brandschutz
31540	Obdachlosenunterbringung
31550	Flüchtlingsunterbringung
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau/ Gebäudemanagement
53810	Schmutzwasserbeseitigung

Deckungskreis	Bezeichnung
Bauhofeinsätze	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
56100	Umwelt- und Naturschutz
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücksmanagement

Die bisherigen Angaben beziehen sich auf den Ergebnishaushalt, sowie auf die laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes.

Für die Ansätze der Investitionstätigkeit, welche nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, gelten folgende Deckungsregeln:

Gem. § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO können Ansätze für Auszahlungen, welche in einem sachlichen Zusammenhang stehen u. a. für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Grundsätzlich gelten demzufolge die Ansätze innerhalb der jeweiligen Investitionssammelposten der einzelnen Produkte als gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Investitionssammelposten sämtlicher Produkte. Die Investitionssammelposten der einzelnen Einrichtungen (Schulen) sind in sich deckungsfähig.

Zweckgebundene Einzahlungen, wie z. B. Spenden oder Investitionszuweisungen, fließen ebenfalls in diese Deckungsregeln mit ein (§ 18 Abs. 1 Satz 3 u. Abs. 2 KomHKVO).

Die Deckungsregeln auf Grund des sachlichen Zusammenhangs gelten ebenfalls für die weiteren Projekte des Haushaltes der Samtgemeinde Zeven. Somit sind die Ansätze in allen anderen Projekten als gegenseitig deckungsfähig innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt worden. Die Ausnahme bilden Projekte, die vom Grundstücks- und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Diese sind aus dieser Regelung herausgelöst und bilden einen eigenen Deckungskreis.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.723.584,51	20.585.400	20.954.200	24.424.600	24.236.300	24.185.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.282.900	1.282.700	1.287.700	1.292.700	1.297.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.996.741,23	6.674.600	6.987.400	6.896.700	6.687.400	6.865.400
6. privatrechtliche Entgelte	178.926,29	116.200	66.900	54.400	47.400	53.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220.630,47	3.890.400	4.345.600	4.293.900	4.556.900	4.895.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.325,43	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.164,90	61.600	91.500	91.500	91.500	91.500
12. Summe ordentliche Erträge	28.205.372,83	32.661.100	33.798.300	37.098.800	36.962.200	37.438.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.468.662,34	14.528.100	15.203.400	15.412.500	15.727.900	16.019.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384.352,75	12.130.500	12.767.800	12.099.100	11.445.200	11.497.700
16. Abschreibungen	23.841,52	4.445.400	4.334.700	4.394.700	4.454.700	4.514.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626.807,09	1.002.300	820.000	1.088.000	1.406.000	1.720.000
18. Transferaufwendungen	1.093.367,48	1.118.800	1.871.800	1.244.800	1.481.300	1.102.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.904,38	2.707.200	2.550.000	2.525.600	2.445.300	2.449.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.230.935,56	35.932.300	37.547.700	36.764.700	36.960.400	37.304.600
21. ordentliches Ergebnis	1.974.437,27	-3.271.200	-3.749.400	334.100	1.800	134.200
22. außerordentliche Erträge	847,45	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	847,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.975.284,72	-3.271.200	-3.749.400	334.100	1.800	134.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.783.149,87	20.585.400	20.954.200	24.424.600	24.236.300	24.185.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.170.069,63	6.674.600	6.987.400	6.896.700	6.687.400	6.865.400
5. privatrechtliche Entgelte	153.331,82	108.400	59.100	46.600	39.600	45.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.888,74	3.890.400	4.343.200	4.291.400	4.554.300	4.892.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.217,10	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.169,46	810.800	1.032.300	1.391.300	442.100	445.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.570.826,62	32.119.600	33.446.200	37.100.600	36.009.700	36.484.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.447.355,44	14.408.100	15.042.100	15.250.300	15.564.800	15.855.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.005.399,92	12.130.500	12.767.800	12.099.100	11.445.200	11.497.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500.219,35	1.002.300	820.000	1.088.000	1.406.000	1.720.000
14. Transferauszahlungen	1.248.281,72	1.124.800	1.877.800	1.250.800	1.487.300	1.108.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.958.931,59	3.516.700	3.640.000	3.890.600	3.328.900	2.779.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.160.188,02	32.182.400	34.147.700	33.578.800	33.232.200	32.962.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.638,60	-62.800	-701.500	3.521.800	2.777.500	3.522.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.932,19	3.996.700	288.600	1.110.600	373.100	128.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.356.791,13	609.700	665.800	302.000	22.000	22.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	808,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.369.531,32	4.606.400	954.400	1.412.600	395.100	150.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	5.137.933,28	8.445.000	2.488.000	15.366.500	20.080.500	6.490.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.343.649,51	926.400	958.100	1.116.500	511.500	411.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.997.895,68	1.861.700	3.706.000	1.033.500	358.500	358.500
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.479.478,47	11.243.100	7.162.100	17.526.500	20.960.500	7.270.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.109.947,15	-6.636.700	-6.207.700	-16.113.900	-20.565.400	-7.119.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.699.308,55	-6.699.500	-6.909.200	-12.592.100	-17.787.900	-3.597.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	6.500.000	6.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.610.518,79	2.212.200	2.308.000	2.656.900	3.049.500	3.403.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.389.481,21	4.287.800	3.692.000	12.343.100	16.950.500	1.596.600
36. Finanzmittelveränderung	-2.309.827,34	-2.411.700	-3.217.200	-249.000	-837.400	-2.000.400

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.723.584,51	20.585.400	20.954.200	24.424.600	24.236.300	24.185.800
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	648.776,00	511.000	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	513.352,00	528.000	552.000	583.000	595.000	607.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572.481,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	84.120,00	100.800	97.200	97.200	97.200	97.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.227,45	461.100	291.500	223.800	203.300	267.800
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	807.560,24	1.463.700	1.581.700	1.513.800	1.582.000	1.505.000
314202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Absonderungen - Quarantäne	3.462,82	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	225,00	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.300,00	1.800	21.800	1.800	1.800	1.800
314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	3.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
318220 Samtgemeindeumlage	14.926.830,00	17.512.000	18.403.000	21.998.000	21.750.000	21.700.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.282.900	1.282.700	1.287.700	1.292.700	1.297.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	902.800	875.000	875.000	875.000	875.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	380.100	407.700	412.700	417.700	422.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.996.741,23	6.674.600	6.987.400	6.896.700	6.687.400	6.865.400
331100 Verwaltungsgebühren	417.667,04	335.500	395.500	385.500	385.500	385.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481.822,93	278.900	338.900	288.900	288.900	288.900
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	5.513.862,99	5.400.000	5.500.000	5.550.000	5.580.000	5.600.000
332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	77.065,60	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
332140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	91.119,45	91.000	93.800	94.300	97.000	97.000
332160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	177.600,12	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
332170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	205.713,45	246.800	246.800	185.000	0	120.000
332180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	31.889,65	76.400	76.400	57.000	0	38.000
6. privatrechtliche Entgelte	178.926,29	116.200	66.900	54.400	47.400	53.400
341100 Mieten und Pachten	63.771,13	71.900	29.000	28.500	28.500	28.500
341110 Mieten und Pachten AquaFit Restaurant	6.420,00	15.600	7.800	7.800	7.800	7.800
342100 Erträge aus Verkauf	15.321,36	12.200	12.100	7.600	4.600	6.600
342102 Erträge aus Verkauf Schule	275,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.910,96	15.000	16.500	9.000	5.000	9.000
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	76.227,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220.630,47	3.890.400	4.345.600	4.293.900	4.556.900	4.895.000
348000 Erstattungen vom Bund	0,00	33.000	47.000	18.000	18.000	18.000
348100 Erstattungen vom Land	11.190,34	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.505.440,79	3.559.900	3.970.800	3.951.500	4.222.900	4.564.400
348203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Ukraine	330.949,01	0	0	0	0	0
348210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	2.101,26	2.800	2.400	2.500	2.600	2.700
348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.860,00	15.200	18.500	19.000	19.500	20.000
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	50.599,35	0	0	0	0	0
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	77.579,53	78.300	80.300	81.300	82.300	83.300
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	226.910,19	136.200	141.600	141.600	141.600	136.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.325,43	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	74.305,21	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	20,22	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.164,90	61.600	91.500	91.500	91.500	91.500
356100 Bußgelder	11.144,90	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
356201 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	48.000	76.400	76.400	76.400	76.400
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	28.205.372,83	32.661.100	33.798.300	37.098.800	36.962.200	37.438.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.468.662,34	14.528.100	15.203.400	15.412.500	15.727.900	16.019.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	770.908,15	875.100	869.300	887.600	906.200	925.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.716.712,42	10.140.900	10.552.200	10.663.200	10.878.400	11.068.600
401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Leasing	-37.881,42	0	0	0	0	0
401202 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Personalaufwand Sachbezug	2.710,00	0	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	689.617,52	684.500	754.900	770.900	787.100	803.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	441.143,03	566.000	562.100	574.900	588.100	601.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.699.862,51	1.977.000	2.171.900	2.216.900	2.263.000	2.309.600
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	259,32	600	300	300	300	300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185.330,81	164.000	172.700	178.700	184.800	190.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384.352,75	12.130.500	12.767.800	12.099.100	11.445.200	11.497.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.569.141,14	1.746.400	1.331.100	957.600	730.400	710.000
421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SERVICEDIENSTE	482,22	4.200	57.500	25.000	5.000	5.000
421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	18.573,45	0	0	0	0	0
421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	200,95	30.000	8.000	8.000	10.000	10.000
421140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vandalismus	18.887,12	0	0	0	0	0
421160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	14.034,11	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	377.586,75	325.100	490.600	330.500	336.500	316.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219.547,88	258.500	298.500	305.200	304.700	318.700

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	5.531,65	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	2.519,60	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	498.875,93	514.400	572.400	539.900	504.900	520.900
422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SERVICEDIENSTE	2.080,26	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T € ohne MwSt - Gebäudemanagement	524,38	1.700	1.700	1.700	1.700	0
423100 Mieten und Pachten	5.415,17	119.600	251.600	251.600	251.600	115.600
423200 Leasing	45.606,64	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.966.538,21	2.776.200	2.896.700	2.896.700	2.896.700	2.896.700
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	33.346,93	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	98.588,30	181.600	170.800	170.800	172.800	192.800
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	171.968,59	209.600	230.000	228.000	228.000	228.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	272.040,35	280.700	317.900	319.500	300.500	305.500
425103 Haltung von Fahrzeugen SERVICEDIENSTE	2.369,74	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410.188,53	514.700	364.800	349.100	348.600	347.600
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	30.643,72	40.800	47.800	45.100	42.300	57.600
426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte SERVICEDIENSTE	1.892,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	7.750,95	13.000	41.400	48.000	43.000	50.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	13.334,42	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
426107 Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildung	0,00	0	99.700	100.000	100.000	100.000
426108 Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsicherheit	0,00	0	77.500	77.500	77.500	77.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.019.629,20	4.591.000	4.944.600	4.873.700	4.528.300	4.680.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flüchtlingsintegration	64.064,65	79.700	79.200	79.200	79.200	79.200
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulpatenschaften	122,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadwerke	57.908,90	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammverwertung	268.912,39	0	0	0	0	0
427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine	1.067.216,97	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	118.828,38	223.500	253.000	258.000	248.500	248.500
16. Abschreibungen	23.841,52	4.445.400	4.334.700	4.394.700	4.454.700	4.514.700
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.100	68.000	68.000	68.000	68.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	239.100	265.400	265.400	265.400	265.400
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	90.800	90.800	90.800	90.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.655.400	1.629.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.577.300	1.582.800	1.632.800	1.682.800	1.732.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	51.800	65.800	65.800	65.800	65.800
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	426.200	389.600	399.600	409.600	419.600

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	426.500	241.300	241.300	241.300	241.300
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	23.841,52	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626.807,09	1.002.300	820.000	1.088.000	1.406.000	1.720.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	626.807,09	1.002.300	820.000	1.088.000	1.406.000	1.720.000
18. Transferaufwendungen	1.093.367,48	1.118.800	1.871.800	1.244.800	1.481.300	1.102.800
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.417,97	98.700	99.400	103.400	103.400	103.400
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	115.729,00	104.700	108.500	108.500	108.500	108.500
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	251.377,46	289.000	229.000	229.000	229.000	229.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.304,05	148.400	149.900	149.900	154.900	149.900
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	244.251,00	248.000	133.000	164.000	158.500	160.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	50.376,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
437101 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.100.000	438.000	675.000	300.000
437210 Kreisumlage	256.912,00	180.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.904,38	2.707.200	2.550.000	2.525.600	2.445.300	2.449.700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	0	800	800	800	800
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Bäderbetrieb	652,40	2.900	1.500	1.000	500	1.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.762,00	147.700	141.800	147.800	147.800	147.800
442110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstaussfälle	6.869,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.067,50	131.300	135.000	135.000	135.000	134.700
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	3.852,13	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen	779.869,47	1.515.200	1.203.000	1.202.300	1.115.800	1.118.300
443101 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule	7.836,48	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
443102 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule Inklusion	1.044,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443103 Geschäftsaufwendungen SERVICEDIENSTE	3.150,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443105 Geschäftsaufwendungen - KatS	1.534,63	1.400	20.000	20.000	20.000	20.000
443109 Geschäftsaufwendungen - Stellenausschreibungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	7.682,35	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	44.909,60	115.000	155.000	120.000	120.000	120.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	3.891,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	135.869,65	94.400	132.000	132.200	133.200	133.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218.711,75	227.300	239.300	241.300	243.300	245.300
444110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	111.790,00	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000
444250 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445000 Erstattungen an den Bund	9.101,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.610,08	106.800	110.100	111.700	113.400	115.100
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.000,00	15.000	10.000	18.000	20.000	18.000
448200 Säumniszuschläge	1.647,30	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.230.935,56	35.932.300	37.547.700	36.764.700	36.960.400	37.304.600
21. ordentliches Ergebnis	1.974.437,27	-3.271.200	-3.749.400	334.100	1.800	134.200
22. außerordentliche Erträge	847,45	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	39,45	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1 T€ bei Anschaffung oder Herstellung	808,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	847,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.975.284,72	-3.271.200	-3.749.400	334.100	1.800	134.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.783.149,87	20.585.400	20.954.200	24.424.600	24.236.300	24.185.800
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	648.776,00	511.000	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	513.352,00	528.000	552.000	583.000	595.000	607.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572.481,00	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	84.120,00	100.800	97.200	97.200	97.200	97.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.086,97	461.100	291.500	223.800	203.300	267.800
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	853.843,49	1.463.700	1.581.700	1.513.800	1.582.000	1.505.000
614202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Absonderung - Quarantäne	3.462,82	0	0	0	0	0
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	225,00	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.300,00	1.800	21.800	1.800	1.800	1.800
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	11.067,59	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	11.605,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
618220 Samtgemeindeumlage	14.926.830,00	17.512.000	18.403.000	21.998.000	21.750.000	21.700.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.170.069,63	6.674.600	6.987.400	6.896.700	6.687.400	6.865.400
631100 Verwaltungsgebühren	358.922,57	335.500	395.500	385.500	385.500	385.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	718.836,76	278.900	338.900	288.900	288.900	288.900
632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	5.498.416,53	5.400.000	5.500.000	5.550.000	5.580.000	5.600.000
632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	74.639,20	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	89.945,68	91.000	93.800	94.300	97.000	97.000
632160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	179.294,31	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
632170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	214.202,50	246.800	246.800	185.000	0	120.000
632180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	35.812,08	76.400	76.400	57.000	0	38.000
5. privatrechtliche Entgelte	153.331,82	108.400	59.100	46.600	39.600	45.600
641100 Mieten und Pachten	55.379,38	71.900	29.000	28.500	28.500	28.500
641110 Mieten und Pachten AquaFit-Restaurant Snexx	5.622,57	7.800	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	14.339,91	12.200	12.100	7.600	4.600	6.600
642102 Einzahlungen aus Verkauf Schule	275,00	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.950,88	15.000	16.500	9.000	5.000	9.000
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	59.764,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.888,74	3.890.400	4.343.200	4.291.400	4.554.300	4.892.300
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	33.000	47.000	18.000	18.000	18.000
648100 Erstattungen vom Land	11.190,34	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.616.065,76	3.559.900	3.970.800	3.951.500	4.222.900	4.564.400
648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Ukraine	375.431,16	0	0	0	0	0
648210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung	4.040,66	2.800	2.400	2.500	2.600	2.700
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	24.512,04	15.200	16.100	16.500	16.900	17.300
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	50.599,35	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	76.807,03	78.300	80.300	81.300	82.300	83.300
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	140.242,40	136.200	141.600	141.600	141.600	136.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.217,10	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	70.196,88	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	20,22	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.169,46	810.800	1.032.300	1.391.300	442.100	445.800
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	57.019,11	25.700	56.000	35.200	393.500	397.200
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	13.422,31	11.500	11.200	11.000	33.500	33.500
652302 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer Baukosten	0,00	760.000	950.000	1.330.000	0	0
656100 Bußgelder	1.470,75	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	23.237,29	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.570.826,62	32.119.600	33.446.200	37.100.600	36.009.700	36.484.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.447.355,44	14.408.100	15.042.100	15.250.300	15.564.800	15.855.700
701100 Dienstausszahlungen Beamte	814.922,98	875.100	828.000	845.400	863.100	881.000
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.717.544,41	10.140.900	10.552.200	10.663.200	10.878.400	11.068.600
701201 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer - Leasing	-31.358,06	0	0	0	0	0
701202 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer - Personalaufwand Sachkosten	3.027,00	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	661.289,94	684.500	754.900	770.900	787.100	803.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	420.442,02	566.000	562.100	574.900	588.100	601.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.660.718,48	1.977.000	2.171.900	2.216.900	2.263.000	2.309.600
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	259,32	600	300	300	300	300
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200.509,35	164.000	172.700	178.700	184.800	190.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.005.399,92	12.130.500	12.767.800	12.099.100	11.445.200	11.497.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.596.335,92	1.746.400	1.331.100	957.600	730.400	710.000
721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -SERVICEDIENSTE-	459,59	4.200	57.500	25.000	5.000	5.000
721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	21.455,43	0	0	0	0	0
721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	1.341,83	30.000	8.000	8.000	10.000	10.000
721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vandalismus	18.887,12	0	0	0	0	0
721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	14.034,11	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.635,38	325.100	490.600	330.500	336.500	316.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	224.870,74	258.500	298.500	305.200	304.700	318.700
722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	5.827,99	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	2.572,42	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	475.486,59	514.400	572.400	539.900	504.900	520.900
722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt SERVICEDIENSTE	2.998,25	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T € ohne MwSt - Gebäudemanagement	630,18	1.700	1.700	1.700	1.700	0
723100 Mieten und Pachten	6.527,79	119.600	251.600	251.600	251.600	115.600
723200 Leasing	45.606,64	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.878.665,90	2.776.200	2.896.700	2.896.700	2.896.700	2.896.700
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	31.882,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	92.273,99	181.600	170.800	170.800	172.800	192.800
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	175.141,80	209.600	230.000	228.000	228.000	228.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	264.415,38	280.700	317.900	319.500	300.500	305.500
725103 Haltung von Fahrzeugen - SERVICEDIENSTE -	2.369,74	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	422.322,54	514.700	364.800	349.100	348.600	347.600
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	29.766,44	40.800	47.800	45.100	42.300	57.600
726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildungen/Arbeitsbekleidun g - SERVICEDIENSTE -	1.892,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	7.710,14	13.000	41.400	48.000	43.000	50.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.891,46	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
726107 Auszahlungen für Beschäftigte - Ausbildung	0,00	0	99.700	100.000	100.000	100.000
726108 Auszahlungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheit	0,00	0	77.500	77.500	77.500	77.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.934.886,29	4.591.000	4.944.600	4.873.700	4.528.300	4.680.800
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	64.395,91	79.700	79.200	79.200	79.200	79.200
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Schulpatenschaften	297,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abrechnungsentgelt an die Stadtwerke	57.908,90	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Klärschlammverwertung	258.905,36	0	0	0	0	0
727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ukraine	1.031.043,73	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	103.960,14	223.500	253.000	258.000	248.500	248.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500.219,35	1.002.300	820.000	1.088.000	1.406.000	1.720.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	500.219,35	1.002.300	820.000	1.088.000	1.406.000	1.720.000
14. Transferauszahlungen	1.248.281,72	1.124.800	1.877.800	1.250.800	1.487.300	1.108.800
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.328,22	98.700	99.400	103.400	103.400	103.400
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	115.729,00	104.700	108.500	108.500	108.500	108.500
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	248.788,89	289.000	229.000	229.000	229.000	229.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	149.648,61	154.400	155.900	155.900	160.900	155.900

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	244.251,00	248.000	133.000	164.000	158.500	160.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	50.376,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
737101 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.100.000	438.000	675.000	300.000
737210 Kreisumlage	403.160,00	180.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.958.931,59	3.516.700	3.640.000	3.890.600	3.328.900	2.779.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,00	0	800	800	800	800
741101 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bäderbetrieb	538,86	2.900	1.500	1.000	500	1.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.542,00	147.700	141.800	147.800	147.800	147.800
742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstauffälle	6.437,28	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.082,88	131.300	135.000	135.000	135.000	134.700
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	3.908,92	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	781.578,83	1.515.200	1.203.000	1.202.300	1.115.800	1.118.300
743101 Geschäftsauszahlungen Ganztagsbeschulung	7.836,48	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
743102 Geschäftsauszahlungen Inklusion	1.044,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743103 Geschäftsauszahlungen SERVICEDIENSTE	3.834,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
743105 Geschäftsauszahlungen - KatS	1.467,90	1.400	20.000	20.000	20.000	20.000
743109 Geschäftsauszahlungen - Stellenausschreibungen	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	165.924,48	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	44.909,60	115.000	155.000	120.000	120.000	120.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	3.891,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	134.679,47	94.400	132.000	132.200	133.200	133.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209.469,33	227.300	239.300	241.300	243.300	245.300
744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	111.790,00	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	125.048,96	29.300	140.000	35.000	127.100	142.900
744202 Abzugsfähige Vorsteuer Baukosten	0,00	760.000	950.000	1.330.000	570.000	0
744250 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	200	0	0	186.500	187.200
745000 Erstattungen an den Bund	9.101,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.166,18	106.800	110.100	111.700	113.400	115.100
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.000,00	15.000	10.000	18.000	20.000	18.000
748200 Säumniszuschläge	1.627,04	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.160.188,02	32.182.400	34.147.700	33.578.800	33.232.200	32.962.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.638,60	-62.800	-701.500	3.521.800	2.777.500	3.522.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.932,19	3.996.700	288.600	1.110.600	373.100	128.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.000.000	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.845,52	3.963.700	255.600	77.600	340.100	95.600
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.086,67	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.356.791,13	609.700	665.800	302.000	22.000	22.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.356.791,13	609.700	665.800	302.000	22.000	22.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	808,00	0	0	0	0	0
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1T€ (Sammelposten) bis 12/2017	808,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.369.531,32	4.606.400	954.400	1.412.600	395.100	150.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	5.137.933,28	8.445.000	2.488.000	15.366.500	20.080.500	6.490.500
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.323.776,52	6.045.000	1.266.500	14.816.000	20.000.000	6.410.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	767.922,79	2.329.000	1.150.500	529.500	59.500	59.500
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.233,97	71.000	71.000	21.000	21.000	21.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.343.649,51	926.400	958.100	1.116.500	511.500	411.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	1.337.649,94	926.400	949.100	1.109.000	504.000	404.000
783113 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände über 1T€ und Sachgesamtheiten SERVICEDIENSTE	5.999,57	0	9.000	7.500	7.500	7.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.997.895,68	1.861.700	3.706.000	1.033.500	358.500	358.500
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.997.895,68	1.861.700	3.706.000	1.033.500	358.500	358.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.479.478,47	11.243.100	7.162.100	17.526.500	20.960.500	7.270.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.109.947,15	-6.636.700	-6.207.700	-16.113.900	-20.565.400	-7.119.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.699.308,55	-6.699.500	-6.909.200	-12.592.100	-17.787.900	-3.597.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	6.500.000	6.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	5.000.000,00	6.500.000	6.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.610.518,79	2.212.200	2.308.000	2.656.900	3.049.500	3.403.400
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	145.404,00	140.000	131.000	130.000	128.000	126.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.465.114,79	2.072.200	2.177.000	2.526.900	2.921.500	3.277.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.389.481,21	4.287.800	3.692.000	12.343.100	16.950.500	1.596.600
36. Finanzmittelveränderung	-2.309.827,34	-2.411.700	-3.217.200	-249.000	-837.400	-2.000.400

Teilhaushalt 1

-

Fachbereich 1

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
11110; Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2.300	2.300
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.300	2.300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	61.000	45.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.000	30.000
	427100	Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	14.000	14.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	103.800	96.800
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
		Sitzungsgelder	96.000	90.000
		Aufwandsentschädigung Schiedsperson	1.800	1.800
	442910	Verfügungsmittel	6.000	5.000
11130; Personalrat				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.000	8.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000	8.000
11140; Personalangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	17.000	22.400
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	20.000
	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	2.400
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	48.000	76.400
	358390	sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge ("Jobrad")	48.000	50.000
		Firmenfitness	0	26.400
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	304.500	316.200
	423200	Leasing ("Jobrad")	50.000	50.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Aus- und Fortbildungskosten, Dienstreisen	184.000	15.000
	426104	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement		
		Obst, AquaFit/Naturbad, Kursangebote	13.000	9.000
		Firmenfitness	0	32.400
	426105	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonst. Personalangelegenheiten	12.500	15.000
	426107	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildung	0	99.700
	426108	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheit	0	77.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.600
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		
		Einführung LOB	30.000	5.000
		Durchführung Arbeitsplatzbewertung	15.000	10.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	99.000	168.400
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.000	25.300
	443100	Geschäftsaufwendungen	75.000	68.100
	443109	Geschäftsaufwendungen - Stellenausschreibungen	0	75.000
11150; Interne Dienstleistungen und Recht				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	5.400	1.900
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600	0
	314100	Erstattung gem. Behindertengleichstellungsgesetz	1.800	1.900
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	2.000	2.600
	341100	Erträge aus Mieten und Pachten	0	600
	342100	Erträge aus Verkauf	2.000	2.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	21.300	29.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung Portokosten (Veranstaltungen, GiWo, Stadtparkkonzert, Weltklassik)	2.100	3.500
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		
		Erstattung Versicherungsbeiträge Wasserwerk	12.000	13.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		
		Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Portokosten, Europawahl, Hausmeisterservice	7.200	12.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	479.900	775.400
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Rathaus</u>	73.500	
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen		33.000
		Unterverteilung Hauptanschluss überarbeiten		95.000
		Fachplaner Elektro		100.000
		Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtung in der Arbeitsstätte (Planung)		85.000
		Ertüchtigung BMA in der Arbeitsstätte (Planung)		
		Malerarbeiten		15.000
		Überprüfung Notstromaggregat		0
		Schiebetürantrieb		5.000
		50 Büros Arbeitsplatz und Deckenleuchten Bürgerservice		45.000
		<u>Saal</u>		
		Malerarbeiten	0	0
		<u>Villa Freudenthal</u>		
		Lfd. Unterhaltung	3.500	4.000
		Malerarbeiten		0
		Architekt Nutzungsänderung		15.000
		Erstellen BSK		6.000
		F+R-Pläne		4.000
		Statischen Nachweis für Nutzungsänderung		4.000
		Fachplaner Elektro		6.000
		Denkmalbehörde		4.000
		Malerarbeiten an den Gauben	10.000	0
		Fenster austausch bzw. -reparatur	15.000	0
		Wartung Heizung, Fahrstuhl	2.000	2.000
		<u>Bauvorhaben 2. OG Sparkasse</u>		
		Unterhaltung		
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Wartung/ Reparatur/ Verbrauchsmaterial	4.000	6.000
		Allgemeiner Bedarf Rathaus	4.000	4.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.000	105.000
	423100	Mieten und Pachten	64.600	64.600
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.000	98.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	15.700	16.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	20.400	20.500
	425100	Haltung von Fahrzeugen	24.000	23.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Aus- und Fortbildungskosten	2.500	2.500
		Kosten für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden	400	0
	426101	Ausbildungs-/Fahrkosten Schiedsamt	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	12.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	231.800	256.800
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Beiträge GUV, KGST	52.300	53.300
	443100	Geschäftsaufwendungen	80.000	
		Materialbeschaffung	0	26.000
		Verwaltungsbücherei	0	23.000
		Vergabestelle	0	15.000
		Geschäftsaufwendungen - amtliche Bekanntmachungen (Satzungen, Sitzungen)	8.500	8.500
		GEZ/GEMA	0	1.200
		Prozesskosten	0	10.000
		Rechtsberatung	0	10.000
		Schiedsamt	0	500
		Diverses	0	4.300

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Versicherungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	91.000	105.000
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	/072000	Ersatzbeschaffungen Mobiliar	10.000	0
11160; Informations- und Kommunikationstechnik				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	238.000	273.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100.000	120.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.000	50.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	13.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	98.000	90.000
		Finanzsoftware H+H		
		Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LUGM)		
		P&I LOGA App		
		Einführung einer Baubetriebshofsoftware		
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	276.100	321.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	244.100	289.000
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	32.000	32.000
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	/072000	Telefonanlage	53.000	0
	/072000	Neue Präsentationshardware	10.000	0
	/002500	Anschaffung VOIS/FUND (Fundbüro)	10.000	10.000
	/002500	Network Access Control Manager	20.000	25.000
	/002500	App für die Arbeitszeiterfassung (Loga)	10.000	0
	/002000	Lizenz für Kita-Software zur Online-Anmeldung und Platzvergabe	20.000	0
	/072000	Erneuerung vom CoreSwitch	0	75.000
	/002500	Erneuerung der Firewall	0	25.000
	/002500	Anschaffung Software CommandX (Katastrophenschutz)	0	7.000
	/072000	Backup Storage	0	60.000
010		Modernisierung Technik Rathausaal		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	0
21100; Grundschulen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	4.000	4.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.400	5.500
	422200	Verbesserung der sachlichen Ausstattung	5.000	0
	425100	Haltung von Fahrzeugen	0	5.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	70.000	70.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	70.000	70.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
21101; Grundschule Elsdorf				
Ergebnishaushalt				
	2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	13.000	13.000
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.200	7.200
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800	5.800
	7	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	3.400	3.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600
	348210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800	2.400
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	576.800	199.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude</u>		
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen	20.000	20.000
		lfd. Unterhaltung	10.000	10.000
		Entwässerungsrinnen Schulhof	0	10.000
		Malerarbeiten	20.000	5.000
		Reparatur Veluxfenster Pausenhalle, Gerüst Eit.	0	15.000
		Brandschutztüren	66.000	0
		Trennwandertüchtigung Brandwand Dachraum	20.000	0
		Innentüren	25.000	0
		Elektroarbeiten	13.000	0
		Außentreppe	60.000	0
		Baureiniger	6.000	0
		Gerüst	3.000	0
		Statische Nachweise, Gebühren LK, Sachv.-Abnahmen	20.000	0
		Staubschutzmaßnahmen	3.000	0
		Bodenbelag, Heizungsumlegung	25.000	0
		Feuerwehruzufahrt	6.000	0
		Fluchtfenstertausch	20.000	0
		Honorar Architekt	30.000	0
		Metallabdeckung Kellerschächte	15.000	0
		Lampen neu 64 Stück	20.000	0
		<u>Sporthalle</u>	5.000	
		lfd. Unterhaltung		4.500
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen		4.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.000	25.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge, Schmutzbehälter f. Kehmaschine	500	500
	424100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	95.000	43.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	9.900	9.900
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern, Gebühren,		
	424120	Versicherungen	10.100	10.200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300	1.900
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	10.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	22.000	22.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	19.200	17.000
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	8.000	5.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	1.100	1.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	7.700	8.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
Finanzhaushalt				
001	Investitionssammelposten			
	783110/072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten	40.000	15.000
	783113/072003	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	0	3.000
21102; Gosekamp-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		36.700	34.100
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.200	21.600
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.500	12.500
15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		294.400	220.600
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude</u>	149.000	
		lfd. Unterhaltung		20.000
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen		10.000
		Malerarbeiten Klassenräume		0
		Malerarbeiten Klassenräume und Ausbessern		0
		Elektrovorinstallation für Brennofen		0
		Insektenschutzgitter je Klassenraum 2 Stück		0
		Erd-, Betonarbeiten Rollerstände		0
		<u>Sporthalle</u>	121.000	
		lfd. Unterhaltung / Wartungen		4.000
		Unterhaltung Dach		20.000
		Heizplatten an der Decke weisen Undichtigkeit auf		8.000
		BSK F+R FW-Pläne		15.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	8.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	800	1.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.000	25.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	1.500	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	59.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	7.400	8.800
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern und Versicherungen	10.700	10.600
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	6.200
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	15.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	9.000	9.000
19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		29.000	36.000
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	2.600	4.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.500	1.500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	3.000	8.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
001	Investitionssammelposten			
	783110/072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	25.000	15.000
	783113/072003	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Servicedienste		
		Wildkrautbürste		3.000
003	Umbau Grundschule Gosekamp			
	787100/096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0
VE: 2026 = 8.666.000 € / 2027 = 10.000.000 € / 2028 = 2.000.000 €				

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
21104; Oste-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	22.400	23.900
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.400	14.400
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	9.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	156.900	199.300
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude</u>	219.000	
		lfd. Unterhaltung		20.000
		Malerarbeiten Klassenräume		4.000
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen		10.000
		Außenfenster		20.000
		Umrüsten auf LED-Lampen		0
		<u>Turnhalle</u>	6.000	
		lfd. Unterhaltung		4.000
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen		4.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500	6.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.000	25.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Servicedienste	1.000	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	65.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	6.600	6.600
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	12.800	12.900
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	2.300
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	8.500	8.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	16.400	28.000
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	10.000	20.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	4.000	5.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110/072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	20.000	15.000
	783113/072003	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	0	3.000
21105; Aue-Mehde-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	31.200	36.200
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.000	18.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	17.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	1.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	212.300	202.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude</u>		
		lfd. Unterhaltung	7.200	7.200
		Wartung und Prüfung	14.000	14.000
		Malerarbeiten grüner Trakt		10.000
		<u>Sporthalle</u>		
		Lfd. Unterhaltung/Wartung	10.000	10.000
		Statikprüfung Turnhallendach	2.500	2.500

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.000	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.000	30.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	1.000	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	41.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	9.000	19.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern u. Versicherungen	19.100	19.600
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000	7.500
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	12.000	12.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	41.900	42.000
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	30.000	25.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	4.000	4.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	5.500	10.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten	20.000	20.000
	783113	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto Servicedienste	0	0
21600; IGS Zeven				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	560.800	624.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.800	28.800
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	46.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000	550.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	1.500	2.000
	341100	Mieten und Pachten	1.500	2.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	550.000	618.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude:</u>		
		Lfd. Unterhaltung	52.000	15.000
		Wartung und Prüfung	0	19.000
		PVC Boden vor Tafeln	0	0
		Malerarbeiten 1 Trakt	10.000	10.000
		Sanierung Toiletten alte Pausenhalle	10.000	50.000
		Installation Beamer NaWi Räume	2.000	2.000
		Reinigung Außenfassade Altbau	0	0
		<u>Sporthalle:</u>		
		Lfd. Unterhaltung	7.200	7.200
		Wartung und Prüfung	0	18.000
		Sportplatzreinigung Laufbahn	3.500	3.500
		Einbau Schalldämpfer in der Lüftung	0	6.000
		Sanierung E-Installationen Turnhalle	10.000	0
		Austausch Lichtkuppeln Turnhalle	20.000	0
		Notausgangstreppe Turnhalle reinigen u. streichen	8.000	0
		Beleuchtung Turnhalle erneuern	3.000	0
		Montage Beamer Differenzierungsraum	1.000	0
		Erneuerung Garagentor Turnhalle	7.000	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste	3.000	3.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.000	90.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	800	500
	422205	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- Inklusion	2.000	2.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	190.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	41.000	39.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	43.000	45.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.200	6.600
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	1.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000	70.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	25.000	25.000
	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulpatenschaften	1.000	1.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	136.700	144.900
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	200
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	700	700
	443100	Geschäftsaufwendungen	53.000	50.000
	443101	Ganztagsbeschulung	10.000	5.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	11.000	29.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	60.000	58.000
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110/072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	80.000	45.000
21700; Gymnasiale Oberstufe Zeven				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0	144.000
	423100	Mieten und Pachten	0	136.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	0	8.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	0	8.000
Finanzhaushalt				
001		gemeinsames Oberstufenhaus BBS Zeven und IGS Zeven		
	781200/004002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
24300; sonstige schulische Aufgaben				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	40.000	38.000
	443100	sonstige schulische Aufwendungen	40.000	38.000
24400; Kreisschulbaukasse				
Finanzhaushalt				
001		Beitrag zur Kreisschulbaukasse		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	300.000
25100; Archiv				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	7.800	9.300
	423100	Mieten und Pachten	2.900	2.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	200	200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	2.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	5.300	2.300
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300
	443100	Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen	5.000	2.000
27100; Volkshochschule				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	76.200	78.000
	431300	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Standortzuschuss	15.000	15.000
		Verbandsumlage (Mehrbedarf VHS - u.a. aufgrund Coronapandemie)	61.200	63.000
27200; Samtgemeindebibliothek				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	3.600	3.600
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	12.000	12.000
	332100	Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	12.000	12.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	98.600	103.900
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	1.500	4.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	23.700	26.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.500	5.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	500	500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	5.400
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	60.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.000	2.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	11.000	10.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500
	443100	Geschäftsaufwendungen	7.500	7.000
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	3.000	2.500
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	1.500	2.000
27300; Sonstige Volksbildung				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.900	2.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.900	2.000

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
28100; Heimat- und Kulturpflege				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	2.800	2.800
	314600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.800	1.800
	314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	5.000	7.500
	346100	Sonstige privatrechtliche Entgelte	5.000	7.500
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	91.800	0
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.800	0
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	28.100	18.200
	423100	Mieten und Pachten		
		Miete Außenstelle Kultur	1.900	1.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	15.100
18		<u>Transferaufwendungen</u>	1.500	6.500
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschuss Stiftung Lager Sandbostel	500	500
		Zuschuss Kempowski Stiftung für kulturelle Veranstaltungen	0	5.000
		Zuschuss Heimatbund Bremervörde "De Sood"	1.000	1.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.900	2.900
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	500	500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.400	1.400

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 41 Gesundheitsdienste
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11150 Interne Dienstleistungen und Recht, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Elsdorf, 21102 Gosekamp-Grundschule, 21104 Oste-Grundschule, 21105 Aue-Mehde-Grundschule, 21600 IGS Zeven, 27200 Samtgemeindebibliothek, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 24300 sonstige schulische Aufgaben, 25100 Archiv, 11110 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane, 11140 Personalangelegenheiten, 11160 Informations- und Kommunikationstechnik, 11130 Personalrat, 21103 Grundschule Klostergang, 21700 Gymnasiale Oberstufe Zeven, 24400 Kreisschulbaukasse, 27100 Volkshochschule, 27300 Sonstige Volksbildung, 41100 Förderung MLK Zeven

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

25 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

41 Gesundheitsdienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.141,00	675.900	740.300	790.300	790.300	790.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	393.600	365.200	365.200	365.200	365.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.803,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	49.966,33	8.500	12.100	9.100	9.100	9.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.796,83	135.800	56.700	53.900	54.100	49.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.000	76.400	76.400	76.400	76.400
12. Summe ordentliche Erträge	861.707,83	1.277.800	1.266.700	1.310.900	1.311.100	1.306.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.634.244,59	5.273.400	5.685.200	5.799.700	5.916.700	6.035.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.247,45	3.416.900	3.139.500	2.961.300	2.735.800	2.603.800
16. Abschreibungen	0,00	1.779.600	1.719.700	1.719.700	1.719.700	1.719.700
18. Transferaufwendungen	94.539,40	77.700	84.500	79.500	84.500	79.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	995.714,44	1.078.800	1.244.100	1.254.100	1.266.100	1.269.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.264.745,88	11.626.400	11.873.000	11.814.300	11.722.800	11.708.300
21. ordentliches Ergebnis	-7.403.038,05	-10.348.600	-10.606.300	-10.503.400	-10.411.700	-10.402.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.403.038,05	-10.348.600	-10.606.300	-10.503.400	-10.411.700	-10.402.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.549,60	162.300	163.600	166.700	169.900	173.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.528,20	187.900	234.600	239.500	244.500	249.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.978,60	-25.600	-71.000	-72.800	-74.600	-76.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.454.016,65	-10.374.200	-10.677.300	-10.576.200	-10.486.300	-10.478.400

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.300,52	675.900	740.300	0	790.300	790.300	790.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.735,77	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Entgelte	49.317,27	8.500	12.100	0	9.100	9.100	9.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.478,81	135.800	54.300	0	51.400	51.500	46.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	29.000	29.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.832,37	836.400	822.700	0	866.800	895.900	891.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.116.665,39	5.153.400	5.565.200	0	5.679.700	5.796.700	5.915.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.509.953,48	3.416.900	2.995.500	0	2.817.300	2.591.800	2.603.800
14. Transferauszahlungen	94.539,40	77.700	84.500	0	79.500	84.500	79.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987.384,21	1.079.100	1.236.100	0	1.246.100	1.286.200	1.298.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.708.542,48	9.727.100	9.881.300	0	9.822.600	9.759.200	9.897.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.780.710,11	-8.890.700	-9.058.600	0	-8.955.800	-8.863.300	-9.005.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	72.753,20	300.000	0	20.666.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	929.468,86	304.500	323.000	0	132.500	132.500	332.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	142.695,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.144.917,69	904.500	623.000	20.666.000	9.098.500	10.432.500	2.632.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144.917,69	-904.500	-623.000	-20.666.000	-9.098.500	-10.432.500	-2.632.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.925.627,80	-9.795.200	-9.681.600	-20.666.000	-18.054.300	-19.295.800	-11.638.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.925.627,80	-9.795.200	-9.681.600	-20.666.000	-18.054.300	-19.295.800	-11.638.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane

1. Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation der Samtgemeinde Zeven
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit

2. Angelegenheiten der Gemeindegremien

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

			Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
ProduktNr	11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	Kai Schulz			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12. Summe ordentliche Erträge	1.847,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	471.476,20	551.900	510.200	520.600	531.200	542.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.103,75	78.000	45.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	0,00	700	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.349,52	103.800	96.800	103.800	103.800	103.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	609.929,47	734.400	652.500	679.900	690.500	701.300
21. ordentliches Ergebnis	-608.081,97	-732.100	-650.200	-677.600	-688.200	-699.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-608.081,97	-732.100	-650.200	-677.600	-688.200	-699.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.081,97	-732.100	-650.200	-677.600	-688.200	-699.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,00	2.300	2.300	0	2.300	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	337.971,99	551.900	510.200	0	520.600	531.200	542.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.721,33	78.000	45.000	0	55.000	55.000	55.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.186,31	103.800	96.800	0	103.800	104.300	104.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.879,63	733.700	652.000	0	679.400	690.500	701.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.804,63	-731.400	-649.700	0	-677.100	-687.700	-698.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-473.804,63	-731.400	-649.700	0	-677.100	-687.700	-698.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-473.804,63	-731.400	-649.700	0	-677.100	-687.700	-698.500

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
ProduktNr	11130	Personalrat		Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	111300000	Personalrat
---------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen

- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	90.600	91.800	94.100	96.400	98.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,01	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.380,01	99.600	99.800	104.100	106.400	108.700
21. ordentliches Ergebnis	-7.380,01	-99.600	-99.800	-104.100	-106.400	-108.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.380,01	-99.600	-99.800	-104.100	-106.400	-108.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.380,01	-99.600	-99.800	-104.100	-106.400	-108.700

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	90.600	91.800	0	94.100	96.400	98.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.380,01	9.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380,01	99.600	99.800	0	104.100	106.400	108.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.380,01	-99.600	-99.800	0	-104.100	-106.400	-108.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.380,01	-99.600	-99.800	0	-104.100	-106.400	-108.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.380,01	-99.600	-99.800	0	-104.100	-106.400	-108.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten	Felix Naerger

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Personalangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Personal

1. Zentrale Personaldienstleistungen

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Sonstige Personalsachbearbeitung
- Personaldienstleistungen für Dritte

2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen (inkl. Auszubildende)

Organisation

- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Verträge
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Felix Naerger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.954,88	17.000	22.400	19.500	19.600	19.700
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.000	76.400	76.400	76.400	76.400
12. Summe ordentliche Erträge	24.954,88	65.000	98.800	95.900	96.000	96.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	376.493,64	347.900	712.900	725.100	737.500	750.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.279,94	304.500	316.200	323.100	320.100	327.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.869,75	99.000	168.400	153.400	153.400	153.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	629.643,33	751.400	1.197.500	1.201.600	1.211.000	1.230.500
21. ordentliches Ergebnis	-604.688,45	-686.400	-1.098.700	-1.105.700	-1.115.000	-1.134.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-604.688,45	-686.400	-1.098.700	-1.105.700	-1.115.000	-1.134.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-604.688,45	-686.400	-1.098.700	-1.105.700	-1.115.000	-1.134.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Felix Naerger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.689,26	17.000	20.000	0	17.000	17.000	17.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	3.200	3.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.689,26	17.000	20.000	0	17.000	20.200	20.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.118.517,94	227.900	592.900	0	605.100	617.500	630.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.726,29	304.500	316.200	0	323.100	320.100	327.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.451,03	99.000	168.400	0	153.400	156.700	156.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.695,26	631.400	1.077.500	0	1.081.600	1.094.300	1.113.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.006,00	-614.400	-1.057.500	0	-1.064.600	-1.074.100	-1.093.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.329.006,00	-614.400	-1.057.500	0	-1.064.600	-1.074.100	-1.093.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.329.006,00	-614.400	-1.057.500	0	-1.064.600	-1.074.100	-1.093.600

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11150	Interne Dienstleistungen und Recht	
			Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Interne Dienstleistungen und Recht
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

3. Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechkosten, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen

4. Verwaltungsarchiv

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11150	Interne Dienstleistungen und Recht

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403,00	5.400	1.900	1.900	1.900	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.513,26	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.897,84	21.300	29.000	29.000	29.000	24.000
12. Summe ordentliche Erträge	34.834,10	29.400	34.200	34.200	34.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	974.991,32	1.033.300	1.040.000	1.061.100	1.082.600	1.104.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.804,46	479.900	775.400	612.400	402.400	402.400
16. Abschreibungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.965,67	231.800	256.800	256.800	256.800	256.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.651.761,45	1.815.000	2.142.200	2.000.300	1.811.800	1.833.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.616.927,35	-1.785.600	-2.108.000	-1.966.100	-1.777.600	-1.804.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.616.927,35	-1.785.600	-2.108.000	-1.966.100	-1.777.600	-1.804.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.991,73	23.300	16.200	16.200	16.200	16.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.882,22	4.600	13.900	14.200	14.500	14.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.109,51	18.700	2.300	2.000	1.700	1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.610.817,84	-1.766.900	-2.105.700	-1.964.100	-1.775.900	-1.802.800

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11150	Interne Dienstleistungen und Recht

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403,00	5.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.718,18	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.464,76	21.300	29.000	0	29.000	29.000	24.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.700	1.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.605,94	28.700	33.500	0	33.500	35.200	30.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	856.140,53	1.033.300	1.040.000	0	1.061.100	1.082.600	1.104.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	379.362,42	479.900	775.400	0	612.400	402.400	402.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.565,55	231.800	256.800	0	256.800	257.500	257.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.068,50	1.745.000	2.072.200	0	1.930.300	1.742.500	1.764.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.462,56	-1.716.300	-2.038.700	0	-1.896.800	-1.707.300	-1.733.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.585,07	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.585,07	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.585,07	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.463.047,63	-1.726.300	-2.038.700	0	-1.906.800	-1.717.300	-1.743.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.463.047,63	-1.726.300	-2.038.700	0	-1.906.800	-1.717.300	-1.743.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11150 Interne Dienstleistungen und Recht

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11150001 Investitionssammelposten									
11150.783110	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11160	Informations- und Kommunikationstechnik

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Informations- und Kommunikationstechnik
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte)

- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Software-Lizenzen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11160	Informations- und Kommunikationstechnik

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	448.617,48	493.000	543.600	554.600	565.900	577.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.973,07	238.000	273.000	288.000	288.000	293.000
16. Abschreibungen	0,00	235.000	121.000	121.000	121.000	121.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228.840,86	276.100	321.000	332.000	342.000	352.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	859.431,41	1.242.100	1.258.600	1.295.600	1.316.900	1.343.500
21. ordentliches Ergebnis	-859.281,41	-1.242.100	-1.258.600	-1.295.600	-1.316.900	-1.343.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-859.281,41	-1.242.100	-1.258.600	-1.295.600	-1.316.900	-1.343.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.557,87	139.000	147.400	150.500	153.700	156.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.557,87	139.000	147.400	150.500	153.700	156.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-729.723,54	-1.103.100	-1.111.200	-1.145.100	-1.163.200	-1.186.600

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11160	Informations- und Kommunikationstechnik

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	442.175,71	493.000	543.600	0	554.600	565.900	577.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.756,32	238.000	273.000	0	288.000	288.000	293.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.834,28	276.100	321.000	0	332.000	342.000	352.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.766,31	1.007.100	1.137.600	0	1.174.600	1.195.900	1.222.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.616,31	-1.007.100	-1.137.600	0	-1.174.600	-1.195.900	-1.222.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.879,62	123.000	202.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.879,62	123.000	202.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.879,62	-123.000	-202.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.318.495,93	-1.130.100	-1.339.600	0	-1.174.600	-1.195.900	-1.222.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.318.495,93	-1.130.100	-1.339.600	0	-1.174.600	-1.195.900	-1.222.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11160 Informations- und Kommunikationstechnik

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11160001 Investitionssammelposten									
11160.783110	0,00	40.000	67.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	63.000	135.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.000	-202.000	0,00	0	0	0	0	0
11160008 Beschaffung Baubetriebshofsoftware									
11160.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11160009 Erweiterung/Erneuerung der Server									
11160.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-123.000	-202.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.

- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten

2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.

- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.807,28	103.300	107.200	107.200	107.200	107.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	115.800	120.300	120.300	120.300	120.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.792,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	28.714,10	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,02	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
12. Summe ordentliche Erträge	140.898,40	226.500	234.500	234.600	234.700	234.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.027.499,93	1.304.900	1.273.300	1.299.700	1.326.800	1.354.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.095,68	1.595.800	827.700	795.800	783.800	784.300
16. Abschreibungen	0,00	582.400	610.400	610.400	610.400	610.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168.902,74	172.300	193.000	198.000	198.000	198.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.200.498,35	3.655.400	2.904.400	2.903.900	2.919.000	2.946.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.059.599,95	-3.428.900	-2.669.900	-2.669.300	-2.684.300	-2.712.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.059.599,95	-3.428.900	-2.669.900	-2.669.300	-2.684.300	-2.712.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.289,87	82.500	113.000	115.600	118.200	120.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.289,87	-82.500	-113.000	-115.600	-118.200	-120.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.889,82	-3.511.400	-2.782.900	-2.784.900	-2.802.500	-2.832.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.107,28	103.300	107.200	0	107.200	107.200	107.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	28.989,10	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,96	3.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	4.700	4.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.700,84	110.700	114.200	0	114.300	119.100	119.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.021.222,69	1.304.900	1.273.300	0	1.299.700	1.326.800	1.354.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.028.683,77	1.595.800	827.700	0	795.800	783.800	784.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.751,07	172.600	193.000	0	198.000	202.700	202.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.657,53	3.073.300	2.294.000	0	2.293.500	2.313.300	2.341.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.077.956,69	-2.962.600	-2.179.800	0	-2.179.200	-2.194.200	-2.222.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	72.753,20	300.000	0	20.666.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.686,38	90.000	74.000	0	71.000	71.000	71.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	437.439,58	390.000	74.000	20.666.000	8.737.000	10.071.000	2.071.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.439,58	-390.000	-74.000	-20.666.000	-8.737.000	-10.071.000	-2.071.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.515.396,27	-3.352.600	-2.253.800	-20.666.000	-10.916.200	-12.265.200	-4.293.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.515.396,27	-3.352.600	-2.253.800	-20.666.000	-10.916.200	-12.265.200	-4.293.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionssammelposten GS Elsdorf									
21101.783110	0,00	25.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21101.783113	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
21110002 Digitalpakt GS Elsdorf									
21101.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21120001 Investitionssammelposten Gosekamp-GS									
21102.783110	0,00	25.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21102.783113	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
21120003 Grundschule Gosekamp									
21102.787100	0,00	300.000	0	0,00	20.666.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0,00	-20.666.000	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0
21120004 Digitalpakt GS Gosekamp									
21102.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21120005 Feuerwehruzufahrt Grundschule Gosekamp									
21102.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21140001 Investitionssammelposten Oste-GS									
21104.783110	0,00	20.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21104.783113	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
21140005 Digitalpakt GS Heeslingen									
21104.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21150001 Investitionssammelposten Aue-Mehde Grundschule									
21105.783110	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
21150002 Digitalpakt Aue-Mehde-Grundschule									
21105.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-390.000	-74.000	0,00	-20.666.000	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21100	Grundschulen	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.

- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten

2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.

- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21100	Grundschulen

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.792,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.792,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.036,31	14.500	12.200	12.600	13.000	13.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,16	5.400	5.500	10.100	10.100	10.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.665,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	80.879,87	89.900	87.700	92.700	93.100	93.500
21. ordentliches Ergebnis	-77.087,87	-85.900	-83.700	-88.700	-89.100	-89.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.087,87	-85.900	-83.700	-88.700	-89.100	-89.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.087,87	-85.900	-83.700	-88.700	-89.100	-89.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21100	Grundschulen

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.049,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.036,31	14.500	12.200	0	12.600	13.000	13.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178,16	5.400	5.500	0	10.100	10.100	10.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.665,40	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.879,87	89.900	87.700	0	92.700	93.100	93.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.830,37	-85.900	-83.700	0	-88.700	-89.100	-89.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-76.830,37	-85.900	-83.700	0	-88.700	-89.100	-89.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-76.830,37	-85.900	-83.700	0	-88.700	-89.100	-89.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21101	Grundschule Elsdorf	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	Grundschule Elsdorf
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21101	Grundschule Elsdorf

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.879,31	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,02	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
12. Summe ordentliche Erträge	35.553,21	45.200	46.000	46.100	46.200	46.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	206.696,15	268.900	251.200	256.400	261.900	267.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.056,93	561.800	199.500	160.500	160.500	160.500
16. Abschreibungen	0,00	59.800	75.100	75.100	75.100	75.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.278,63	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	388.031,71	905.500	542.800	509.000	514.500	520.000
21. ordentliches Ergebnis	-352.478,50	-860.300	-496.800	-462.900	-468.300	-473.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-352.478,50	-860.300	-496.800	-462.900	-468.300	-473.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.132,06	8.600	10.400	10.700	11.000	11.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.132,06	-8.600	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.610,56	-868.900	-507.200	-473.600	-479.300	-485.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21101	Grundschule Elsdorf

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088,88	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.879,31	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,96	3.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	4.200	4.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.523,15	16.400	16.000	0	16.100	20.400	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	203.206,95	268.900	251.200	0	256.400	261.900	267.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.197,25	561.800	199.500	0	160.500	160.500	160.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.324,42	15.000	17.000	0	17.000	21.200	21.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.728,62	845.700	467.700	0	433.900	443.600	449.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.205,47	-829.300	-451.700	0	-417.800	-423.200	-428.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.144,53	25.000	18.000	0	11.500	11.500	11.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.144,53	25.000	18.000	0	11.500	11.500	11.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.144,53	-25.000	-18.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-471.350,00	-854.300	-469.700	0	-429.300	-434.700	-440.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-471.350,00	-854.300	-469.700	0	-429.300	-434.700	-440.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 ProduktNr 21101 Grundschule Elsdorf

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionssammelposten GS Elsdorf									
21101.783110	0,00	25.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21101.783113	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
21110002 Digitalpakt GS Elsdorf									
21101.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21102	Gosekamp-Grundschule	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	211020000	Gosekamp-Grundschule
----------------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Empfänger		Allgemeine Ziele
------------------	--	-------------------------

Auftragsgrundlage		Zielgruppen
--------------------------	--	--------------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21102	Gosekamp-Grundschule

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.389,26	36.700	34.100	34.100	34.100	34.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
6. privatrechtliche Entgelte	410,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	32.799,26	58.700	57.500	57.500	57.500	57.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	287.254,47	351.500	352.200	359.400	366.800	374.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.401,95	443.400	220.600	203.600	203.600	203.600
16. Abschreibungen	0,00	65.900	71.800	71.800	71.800	71.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.714,66	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	634.371,08	889.800	680.600	670.800	678.200	685.800
21. ordentliches Ergebnis	-601.571,82	-831.100	-623.100	-613.300	-620.700	-628.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-601.571,82	-831.100	-623.100	-613.300	-620.700	-628.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.622,46	18.700	26.600	27.200	27.800	28.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.622,46	-18.700	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.194,28	-849.800	-649.700	-640.500	-648.500	-656.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21102	Gosekamp-Grundschule

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.389,26	36.700	34.100	0	34.100	34.100	34.100
5. privatrechtliche Entgelte	410,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.799,26	36.700	34.100	0	34.100	34.300	34.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	283.720,32	351.500	352.200	0	359.400	366.800	374.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	317.001,95	443.400	220.600	0	203.600	203.600	203.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.192,46	29.000	36.000	0	36.000	36.200	36.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.914,73	823.900	608.800	0	599.000	606.600	614.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.115,47	-787.200	-574.700	0	-564.900	-572.300	-579.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	72.753,20	300.000	0	20.666.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.495,68	25.000	18.000	0	21.500	21.500	21.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.248,88	325.000	18.000	20.666.000	8.687.500	10.021.500	2.021.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.248,88	-325.000	-18.000	-20.666.000	-8.687.500	-10.021.500	-2.021.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-768.364,35	-1.112.200	-592.700	-20.666.000	-9.252.400	-10.593.800	-2.601.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-768.364,35	-1.112.200	-592.700	-20.666.000	-9.252.400	-10.593.800	-2.601.400

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21102	Gosekamp-Grundschule

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120001 Investitionssammelposten Gosekamp-GS									
21102.783110	0,00	25.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21102.783113	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
21120003 Grundschule Gosekamp									
21102.787100	0,00	300.000	0	0,00	20.666.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0,00	-20.666.000	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0
21120004 Digitalpakt GS Gosekamp									
21102.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21120005 Feuerwehruzufahrt Grundschule Gosekamp									
21102.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-325.000	-18.000	0,00	-20.666.000	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21120003	Grundschule Gosekamp							
	Erläuterung: Die Grundschule Gosekamp soll zukünftig 4-zügig geführt werden. Das Gebäude befindet sich in einem sanierungs- und erweiterungsbedürftigen Zustand. Aus diesem Grund muss die Verwaltung handeln und es wird eine Verbesserung der Situation angestrebt.							
	Der Samtgemeinderat hat am 04.07.2023 mehrheitlich den Projektstart für einen vollständigen Ersatzneubau der Gosekamp-Grundschule Zeven beschlossen.							
	Für den Haushalt 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2026 bis 2028 von insgesamt 20.666.000 € eingeplant. In den Vorjahren wurden bereits 1.250.000 € eingeplant.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0	0,00	20.666.000	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0	0,00	20.666.000	0,00
Saldo	0	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0	0,00	-20.666.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0	0,00	20.666.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0	0,00	-20.666.000	0,00

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21104	Oste-Grundschule	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2110400000	Oste-Grundschule
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21104	Oste-Grundschule

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.438,90	22.400	23.900	23.900	23.900	23.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
6. privatrechtliche Entgelte	7.290,81	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	29.729,71	60.600	62.100	62.100	62.100	62.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	184.298,75	271.300	269.300	274.900	280.600	286.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.408,45	374.900	199.300	208.800	196.800	197.300
16. Abschreibungen	0,00	74.600	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.719,30	16.400	28.000	28.000	28.000	28.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	494.426,50	737.200	579.600	594.700	588.400	594.600
21. ordentliches Ergebnis	-464.696,79	-676.600	-517.500	-532.600	-526.300	-532.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-464.696,79	-676.600	-517.500	-532.600	-526.300	-532.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.091,85	7.700	17.300	17.700	18.100	18.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.091,85	-7.700	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.788,64	-684.300	-534.800	-550.300	-544.400	-551.000

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21104	Oste-Grundschule

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.438,90	22.400	23.900	0	23.900	23.900	23.900
5. privatrechtliche Entgelte	7.565,81	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.004,71	22.400	23.900	0	23.900	23.900	23.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	184.987,83	271.300	269.300	0	274.900	280.600	286.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	274.416,06	374.900	199.300	0	208.800	196.800	197.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.748,47	16.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.152,36	662.600	496.600	0	511.700	505.400	511.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.147,65	-640.200	-472.700	0	-487.800	-481.500	-487.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.625,96	20.000	18.000	0	16.500	16.500	16.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.625,96	20.000	18.000	0	16.500	16.500	16.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.625,96	-20.000	-18.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-532.773,61	-660.200	-490.700	0	-504.300	-498.000	-504.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-532.773,61	-660.200	-490.700	0	-504.300	-498.000	-504.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21104	Oste-Grundschule

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21140001 Investitionssammelposten Oste-GS									
21104.783110	0,00	20.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21104.783113	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
21140005 Digitalpakt GS Heeslingen									
21104.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21105	Aue-Mehde-Grundschule	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt 2110500000 Aue-Mehde-Grundschule

Produktbeschreibung**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21105	Aue-Mehde-Grundschule

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.890,24	31.200	36.200	36.200	36.200	36.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.800	28.700	28.700	28.700	28.700
6. privatrechtliche Entgelte	3.133,98	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	39.024,22	58.000	64.900	64.900	64.900	64.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	333.214,25	398.700	388.400	396.400	404.500	412.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.050,19	210.300	202.800	212.800	212.800	212.800
16. Abschreibungen	0,00	382.100	380.500	380.500	380.500	380.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.524,75	41.900	42.000	47.000	47.000	47.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	602.789,19	1.033.000	1.013.700	1.036.700	1.044.800	1.053.000
21. ordentliches Ergebnis	-563.764,97	-975.000	-948.800	-971.800	-979.900	-988.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-563.764,97	-975.000	-948.800	-971.800	-979.900	-988.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.443,50	47.500	58.700	60.000	61.300	62.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.443,50	-47.500	-58.700	-60.000	-61.300	-62.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.208,47	-1.022.500	-1.007.500	-1.031.800	-1.041.200	-1.050.700

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21105	Aue-Mehde-Grundschule

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.190,24	31.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
5. privatrechtliche Entgelte	3.133,98	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.324,22	31.200	36.200	0	36.200	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	333.271,28	398.700	388.400	0	396.400	404.500	412.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.890,35	210.300	202.800	0	212.800	212.800	212.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.820,32	42.200	42.000	0	47.000	47.300	47.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.981,95	651.200	633.200	0	656.200	664.600	672.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.657,73	-620.000	-597.000	0	-620.000	-628.100	-636.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.420,21	20.000	20.000	0	21.500	21.500	21.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.420,21	20.000	20.000	0	21.500	21.500	21.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.420,21	-20.000	-20.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-666.077,94	-640.000	-617.000	0	-641.500	-649.600	-657.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-666.077,94	-640.000	-617.000	0	-641.500	-649.600	-657.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 ProduktNr 21105 Aue-Mehde-Grundschule

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21150001 Investitionssammelposten Aue-Mehde Grundschule									
21105.783110	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
21150002 Digitalpakt Aue-Mehde-Grundschule									
21105.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21600	IGS Zeven	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2160000000	IGS Zeven
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.

- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten

2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.

- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21600	IGS Zeven

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.330,72	560.800	624.800	674.800	674.800	674.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	271.200	230.000	230.000	230.000	230.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.305,17	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	566.635,89	833.500	856.800	906.300	906.300	906.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	692.558,86	790.300	841.600	858.600	875.900	893.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.951,84	577.200	618.800	587.100	587.100	587.600
16. Abschreibungen	0,00	761.000	779.600	779.600	779.600	779.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.575,16	134.700	144.900	146.900	148.900	150.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.428.085,86	2.263.200	2.384.900	2.372.200	2.391.500	2.411.700
21. ordentliches Ergebnis	-861.449,97	-1.429.700	-1.528.100	-1.465.900	-1.485.200	-1.505.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-861.449,97	-1.429.700	-1.528.100	-1.465.900	-1.485.200	-1.505.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.054,48	73.900	87.400	89.200	91.100	93.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.054,48	-73.900	-87.400	-89.200	-91.100	-93.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-936.504,45	-1.503.600	-1.615.500	-1.555.100	-1.576.300	-1.598.400

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 ProduktNr 21600 IGS Zeven

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.330,72	560.800	624.800	0	674.800	674.800	674.800
5. privatrechtliche Entgelte	2.577,38	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	400	400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.908,10	562.500	626.800	0	676.300	676.700	676.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	700.066,69	790.300	841.600	0	858.600	875.900	893.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	586.984,86	577.200	618.800	0	587.100	587.100	587.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.200,13	134.700	144.900	0	146.900	149.200	151.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.251,68	1.502.200	1.605.300	0	1.592.600	1.612.200	1.632.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.343,58	-939.700	-978.500	0	-916.300	-935.500	-955.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.317,79	80.000	45.000	0	51.500	51.500	51.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.317,79	80.000	45.000	0	51.500	51.500	51.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.317,79	-80.000	-45.000	0	-51.500	-51.500	-51.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-930.661,37	-1.019.700	-1.023.500	0	-967.800	-987.000	-1.007.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-930.661,37	-1.019.700	-1.023.500	0	-967.800	-987.000	-1.007.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 ProduktNr 21600 IGS Zeven

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21600001 Investitionssammelposten									
21600.783110	0,00	80.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0
21600.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
21600014 Digitalpakt IGS									
21600.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	-45.000	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2		Schule- und Kultur	
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21700		Gymnasiale Oberstufe Zeven	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasiale Oberstufe Zeven
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Kooperation "Zevener Bildungsweg" mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) soll ein gemeinsames räumliches Oberstufenangebot geschaffen werden. Diesbezüglich verpflichtet sich die Samtgemeinde Zeven die Hälfte der Baukosten zu übernehmen. Der Bau soll 2027 fertiggestellt werden.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21700	Gymnasiale Oberstufe Zeven

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.000	144.000	144.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.000	152.000	152.000	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-152.000	-152.000	-152.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-152.000	-152.000	-152.000	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-152.000	-152.000	-152.000	0

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21700	Gymnasiale Oberstufe Zeven

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	24300	sonstige schulische Aufgaben	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	243000000	sonstige schulische Aufgaben
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Die Hausaufgabenhilfe ist zu einer wichtigen Aufgabe im Bereich der Präventionsarbeit geworden und verzeichnet viele Erfolge bei den Schülern.

Neben den seit Jahren durchgeführten Hausaufgabenhilfen in den Grundschule Klostergang und der Gosekamp-Grundschule wurde ab dem Jahr 2013 ein zusätzlicher Bedarf in den Grundschulen Elsdorf und Heeslingen beantragt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	24300	sonstige schulische Aufgaben

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.900	14.200	14.200	14.200	14.200
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	5.900	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	7.200	14.300	14.300	14.300	14.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.918,55	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	31.918,55	47.200	52.300	52.300	52.300	52.300
21. ordentliches Ergebnis	-31.918,55	-41.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.918,55	-41.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.918,55	-41.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	24300	sonstige schulische Aufgaben

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.348,55	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.348,55	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.348,55	-40.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.348,55	-40.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-30.348,55	-40.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	24400	Kreisschulbaukasse	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt 244000000 Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Darstellung des örtlichen Beitrages zur Kreisschulbaukasse.

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	24400	Kreisschulbaukasse

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 ProduktNr 24400 Kreisschulbaukasse

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	142.695,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.695,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.695,63	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-142.695,63	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-142.695,63	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 ProduktNr 24400 Kreisschulbaukasse

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24400001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse									
24400.781200 24400.004000									
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	25100	Archiv	Luise Del Testa

Produktbeschreibung

Produkt	251000000	Archiv
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung

- Übernahme, Verwaltung, Pflege, Bereitstellung und Erschließung von Archivgut
- Sammlung und Bereitstellung von Dokumenten und Literatur zur Ortsgeschichte
- Auskunftsdienst und Benutzerbetreuung
- Förderung der Forschung und Veröffentlichungen zur Heimatgeschichte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	25100	Archiv

Luise Del Testa

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	112.317,20	123.800	120.700	123.400	126.100	128.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,29	7.800	9.300	9.800	9.300	8.300
16. Abschreibungen	0,00	500	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,16	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	120.876,65	137.400	133.100	136.300	138.500	140.200
21. ordentliches Ergebnis	-120.711,65	-137.400	-133.100	-136.300	-138.500	-140.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-120.711,65	-137.400	-133.100	-136.300	-138.500	-140.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	600	700	800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-600	-700	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.711,65	-137.900	-133.600	-136.900	-139.200	-141.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	25100	Archiv

Luise Del Testa

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	153,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	110.494,72	123.800	120.700	0	123.400	126.100	128.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.040,05	7.800	9.300	0	9.800	9.300	8.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.429,16	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.963,93	136.900	132.300	0	135.500	137.700	139.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.810,93	-136.900	-132.300	0	-135.500	-137.700	-139.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-119.810,93	-136.900	-132.300	0	-135.500	-137.700	-139.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-119.810,93	-136.900	-132.300	0	-135.500	-137.700	-139.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	27100	Volkshochschule	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschule
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten

- Sachliche und personelle Ressourcenbereitstellung
- Sicherstellung der Aufgaben der Geschäftsführung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	27100	Volkshochschule

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	91.120,00	76.200	78.000	78.000	78.000	78.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	91.120,00	76.200	78.000	78.000	78.000	78.000
21. ordentliches Ergebnis	-91.120,00	-76.200	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.120,00	-76.200	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.120,00	-76.200	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	27100	Volkshochschule

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	91.120,00	76.200	78.000	0	78.000	78.000	78.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.120,00	76.200	78.000	0	78.000	78.000	78.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.120,00	-76.200	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-91.120,00	-76.200	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-91.120,00	-76.200	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	27200	Samtgemeindebibliothek	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Samtgemeindebibliothek
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien

- Ausleihe von Medien inklusiv Beratung und Information
- Lese, Informations- und Medienkompetenz vermitteln
- Medien bereitstellen
- Veranstaltungen - Mitwirkung, Organisation und Werbung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	27200	Samtgemeindebibliothek

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.826,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.272,01	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,21	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.129,89	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	380.883,73	314.200	355.700	363.000	370.600	378.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.451,71	98.600	103.900	117.900	117.900	117.900
16. Abschreibungen	0,00	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,36	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	462.189,80	431.600	477.700	499.000	506.600	514.300
21. ordentliches Ergebnis	-439.059,91	-416.000	-462.100	-483.400	-491.000	-498.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-439.059,91	-416.000	-462.100	-483.400	-491.000	-498.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.301,63	26.400	19.800	19.900	20.000	20.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.301,63	-26.400	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.361,54	-442.400	-481.900	-503.300	-511.000	-518.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	27200	Samtgemeindebibliothek

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.840,48	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.513,27	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.870,82	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,21	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.274,82	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	381.776,53	314.200	355.700	0	363.000	370.600	378.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.685,09	98.600	103.900	0	117.900	117.900	117.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.779,46	11.000	10.000	0	10.000	10.100	10.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.241,08	423.800	469.600	0	490.900	498.600	506.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.966,26	-408.200	-454.000	0	-475.300	-483.000	-490.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	2.000	0	0	0	200.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.000	0	0	0	200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	-200.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-450.966,26	-409.700	-456.000	0	-475.300	-483.000	-690.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-450.966,26	-409.700	-456.000	0	-475.300	-483.000	-690.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	27200	Samtgemeindebibliothek

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200001 Investitionssammelposten									
27200.783110	0,00	1.500	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200002 (für KuBiZ)									
Neuausstattung Bibliothek									
27200.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	27300	Sonstige Volksbildung	

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2730000000	Sonstige Volksbildung
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Zahlung des Beitrages an das Kreiskuratorium für Erwachsenenbildung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	27300	Sonstige Volksbildung

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,77	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.764,77	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.764,77	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.764,77	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.764,77	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	27300	Sonstige Volksbildung

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.764,77	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764,77	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.764,77	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.764,77	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.764,77	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege
- Erstellung des Veranstaltungskalenders
- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	9.011,79	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.780,38	91.800	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	69.092,17	99.600	10.300	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.406,23	223.500	195.400	199.500	203.700	207.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.246,70	28.100	18.200	18.200	18.200	18.200
18. Transferaufwendungen	3.419,40	1.500	6.500	1.500	6.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	170.146,23	256.000	223.000	222.100	231.300	230.500
21. ordentliches Ergebnis	-101.054,06	-156.400	-212.700	-214.300	-223.500	-222.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.054,06	-156.400	-212.700	-214.300	-223.500	-222.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.054,06	-156.400	-212.700	-214.300	-223.500	-222.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	9.011,79	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.963,62	91.800	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	18.500	19.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.275,41	99.600	10.300	0	7.800	26.300	26.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	148.298,59	223.500	195.400	0	199.500	203.700	207.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.613,34	28.100	18.200	0	18.200	18.200	18.200
14. Transferauszahlungen	3.419,40	1.500	6.500	0	1.500	6.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.073,90	2.900	2.900	0	2.900	21.400	21.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.405,23	256.000	223.000	0	222.100	249.800	249.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.129,82	-156.400	-212.700	0	-214.300	-223.500	-222.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-51.129,82	-156.400	-212.700	0	-214.300	-223.500	-222.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-51.129,82	-156.400	-212.700	0	-214.300	-223.500	-222.700

Teilhaushalt 2

-

Fachbereich 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
11170; Finanzservice				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	100.000	130.000
	331100	Verwaltungsgebühren (<i>Kasse Mahnung, Vollstreckung etc.</i>)	100.000	130.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	79.200	81.100
	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.200	16.100
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (<i>Stadtwerke, Wasserwerk</i>)	64.000	65.000
11		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	100	100
	356201	Steuerliche Nebenleistungen	100	100
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.500	10.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.500	10.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	221.000	201.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	51.000	51.000
	443110	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- und Beratungskosten		
		Sachverständigen- und Beratungskosten (Steuerberatung, IT)	10.000	20.000
		Kosten für eine externe Firma zur Erstellung der Jahresabschlüsse	140.000	120.000
		Externe Unterstützung und Beratung Definition Produkte und Entwicklung Leitbild SG	0	0
		Sonst. Externe Beratung und Unterstützung	20.000	10.000
11180; Grundstücke				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	100	600
	341100	Mieten und Pachten	100	600
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.000	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
801		Investitionssammelposten		
	782100/ 019000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Vorsorglicher Ansatz für event. Grundstücksankäufe	10.000	10.000
53300; Wasserversorgung				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentlichen Erträge</u>	0	0
	356300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
61100; Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	19.279.500	19.871.000
	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	511.000	0
	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		
		Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	528.000	552.000
	314200	Zuweisungen v. Gemeinden / FAG Umlage	728.500	916.000
	318220	Samtgemeindeumlage	17.512.000	18.403.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	478.000	1.285.000
	435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Zuweisungen interk. FAG	248.000	133.000
	437100	Entschuldungsumlage an das Land	50.000	52.000
	437101	Finanzausgleichsumlage	0	1.100.000
	437210	Kreisumlage	180.000	0

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
61200; Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	50.000	70.000
	361700	Zinserträge von Kreditinstitute	50.000	70.000
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.002.300	820.000
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.002.300	820.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.000	10.000
	462100	Deckungsreserve	10.000	10.000
Finanzhaushalt				
		Aufnahme von Krediten	9.500.000	6.200.000
		Tilgung von Krediten	2.530.000	2.177.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11170 Finanzservice, 11180 Grundstücke, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 53300 Wasserversorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.832.173,54	19.279.500	19.871.000	23.399.000	23.232.000	23.117.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.211,76	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	740,00	8.100	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.980,03	79.200	81.100	82.500	83.900	85.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.305,21	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	17.142.410,54	19.713.300	20.349.200	23.858.600	23.693.000	23.579.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.166.056,94	1.252.200	1.218.900	1.243.500	1.268.800	1.294.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580,86	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	7.875,51	0	32.500	32.500	32.500	32.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626.807,09	1.002.300	820.000	1.088.000	1.406.000	1.720.000
18. Transferaufwendungen	551.539,00	478.000	1.285.000	654.000	885.500	512.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.608,83	232.000	212.000	213.000	213.000	213.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.393.468,23	2.975.000	3.578.400	3.241.000	3.815.800	3.781.900
21. ordentliches Ergebnis	14.748.942,31	16.738.300	16.770.800	20.617.600	19.877.200	19.797.500
22. außerordentliche Erträge	19,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.748.961,76	16.738.300	16.770.800	20.617.600	19.877.200	19.797.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,69	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120,69	34.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.748.841,07	16.772.300	16.770.800	20.617.600	19.877.200	19.797.500

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.832.173,54	19.279.500	19.871.000	0	23.399.000	23.232.000	23.117.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.883,91	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.542,56	8.100	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.632,07	79.200	81.100	0	82.500	83.900	85.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.196,88	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.237,29	7.900	16.100	0	16.300	16.700	16.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.124.666,25	19.524.700	20.168.800	0	23.678.400	23.513.200	23.399.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.034.104,81	1.252.200	1.218.900	0	1.243.500	1.268.800	1.294.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.454,83	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500.219,35	1.002.300	820.000	0	1.088.000	1.406.000	1.720.000
14. Transferauszahlungen	697.787,00	478.000	1.285.000	0	654.000	885.500	512.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.842,02	252.000	212.000	0	213.000	223.700	223.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.408,01	2.995.000	3.545.900	0	3.208.500	3.794.000	3.760.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.688.258,24	16.529.700	16.622.900	0	20.469.900	19.719.200	19.639.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	14.688.258,24	16.519.700	16.612.900	0	20.459.900	19.709.200	19.629.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	6.500.000	6.000.000	0	15.000.000	20.000.000	5.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.610.518,79	2.212.200	2.308.000	0	2.656.900	3.049.500	3.403.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.389.481,21	4.287.800	3.692.000	0	12.343.100	16.950.500	1.596.600
36. Finanzmittelveränderung	18.077.739,45	20.807.500	20.304.900	0	32.803.000	36.659.700	21.226.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11170	Finanzservice	Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Finanzservice
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
 - 10.1. Finanzvermögen
 - 10.2. Schuldenverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
 - 14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
 - 14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
 - 14.3. Vollstreckungswesen
 - 14.4. Anmeldung der Forderungen bei
 - 14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
 - 14.6. Abschlüsse
 - 14.7. Kassenstatistiken

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.211,76	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.980,03	79.200	81.100	82.500	83.900	85.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	235.191,79	179.300	211.200	212.600	214.000	215.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.165.928,36	1.252.200	1.218.900	1.243.500	1.268.800	1.294.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.998,24	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	7.875,51	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.906,94	221.000	201.000	202.000	202.000	202.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.709,05	1.483.700	1.429.900	1.455.500	1.480.800	1.506.400
21. ordentliches Ergebnis	-970.517,26	-1.304.400	-1.218.700	-1.242.900	-1.266.800	-1.291.000
22. außerordentliche Erträge	19,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-970.497,81	-1.304.400	-1.218.700	-1.242.900	-1.266.800	-1.291.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.497,81	-1.304.400	-1.218.700	-1.242.900	-1.266.800	-1.291.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.883,91	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.632,07	79.200	81.100	0	82.500	83.900	85.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.900	16.100	0	16.300	16.600	16.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.515,98	187.100	227.200	0	228.800	230.500	232.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.033.875,25	1.252.200	1.218.900	0	1.243.500	1.268.800	1.294.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.052,30	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.921,07	241.000	201.000	0	202.000	210.000	210.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.848,62	1.503.700	1.429.900	0	1.455.500	1.488.800	1.514.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.332,64	-1.316.600	-1.202.700	0	-1.226.700	-1.258.300	-1.282.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.037.332,64	-1.316.600	-1.202.700	0	-1.226.700	-1.258.300	-1.282.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.037.332,64	-1.316.600	-1.202.700	0	-1.226.700	-1.258.300	-1.282.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11180	Grundstücke	Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Grundstücke
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken
 - Grundstücksan- und verkauf
 - Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	740,00	8.100	600	600	600	600
12. Summe ordentliche Erträge	740,00	8.100	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128,58	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,62	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	711,20	1.000	33.500	33.500	33.500	33.500
21. ordentliches Ergebnis	28,80	7.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	28,80	7.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,69	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120,69	34.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91,89	41.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.542,56	8.100	600	0	600	600	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542,56	8.100	600	0	600	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	229,56	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.597,47	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	3.700	3.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.367,91	1.000	1.000	0	1.000	3.700	3.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910,47	7.100	-400	0	-400	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	5.910,47	-2.900	-10.400	0	-10.400	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	5.910,47	-2.900	-10.400	0	-10.400	-13.000	-13.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11180 Grundstücke

Kai Michaelsen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180001 Investitionssammelposten									
11180.782100	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53300	Wasserversorgung	Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

1. Sicherung der Wasserversorgung
 - Vergabeverfahren
 - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
 - Abrechnung Konzessionsabgaben
2. Abwicklung der Jahresabschlüsse

Hier wird die Avalprovision sowie der Jahresabschluss des Wasserwerkes dargestellt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53300	Wasserversorgung

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

1. Transfererträge

- Samtgemeindeumlage
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis

2. Transferaufwendungen

- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.832.173,54	19.279.500	19.871.000	23.399.000	23.232.000	23.117.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
12. Summe ordentliche Erträge	16.832.173,54	19.475.900	20.067.400	23.595.400	23.428.400	23.313.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	551.539,00	478.000	1.285.000	654.000	885.500	512.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	551.539,00	478.000	1.285.000	654.000	885.500	512.000
21. ordentliches Ergebnis	16.280.634,54	18.997.900	18.782.400	22.941.400	22.542.900	22.801.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	16.280.634,54	18.997.900	18.782.400	22.941.400	22.542.900	22.801.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.280.634,54	18.997.900	18.782.400	22.941.400	22.542.900	22.801.400

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.832.173,54	19.279.500	19.871.000	0	23.399.000	23.232.000	23.117.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.832.173,54	19.279.500	19.871.000	0	23.399.000	23.232.000	23.117.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	697.787,00	478.000	1.285.000	0	654.000	885.500	512.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.787,00	478.000	1.285.000	0	654.000	885.500	512.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.134.386,54	18.801.500	18.586.000	0	22.745.000	22.346.500	22.605.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	16.134.386,54	18.801.500	18.586.000	0	22.745.000	22.346.500	22.605.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	16.134.386,54	18.801.500	18.586.000	0	22.745.000	22.346.500	22.605.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
ProduktNr	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProduktNr	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.305,21	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
12. Summe ordentliche Erträge	74.305,21	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626.807,09	1.002.300	820.000	1.088.000	1.406.000	1.720.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.701,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	635.508,98	1.012.300	830.000	1.098.000	1.416.000	1.730.000
21. ordentliches Ergebnis	-561.203,77	-962.300	-760.000	-1.048.000	-1.366.000	-1.680.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-561.203,77	-962.300	-760.000	-1.048.000	-1.366.000	-1.680.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.203,77	-962.300	-760.000	-1.048.000	-1.366.000	-1.680.000

