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 Steuerschätzungen 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	**5.356.000 €**
	18.403.000 €

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
		38.011.000 €	

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 01.01.02023 die Stabstelle „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ aufgelöst. Die Bewirtschaftung sowie Mieten und Pachten werden nun ebenfalls dem Produkt 11190 (Bezeichnung: „Hochbau“), Teilhaushalt 4 zugeordnet. Die Gründstücksan- 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 €
Gesamtaufwendungen	12.767.800 €
Jahresergebnis	**-3.749.400 €**

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	40.400.600 €	
Auszahlungen von	43.617.800 €	
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**
Erträge				
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**
Aufwendungen				
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**
Transferaufwendungen / FAG	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 €	Verän-derung 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
(Saldo aus Investitionstätigkeit)					
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

Produkt		Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung
Nr.	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 Zuschuss Heimatbund Bremervörde		6.500
		Organisation und Werbung Samtgemeindekonzert		11000
		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 Jubiläum FF Ehestorf Zuschuss Spielmannzüge Weertzen	Wertschätzung des Ehrenamtes, Repräsentation SG	1.050 380 300

Produkt Nr.	Produkt Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
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 Klostergang 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:

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Teil-haushalt	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 Kommunikatitonstechnik
	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Teil-haushalt	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. Dieser 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 Kommunikatitonstechnik
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 Kommunikatitonstechnik
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 Kommunikatitonstechnik
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 Kommunikatitonstechnik
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.

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 Grundstücksentwässerungsgebühr en	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 **2025**

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 - Arbeitssicherheit	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 Stadtwerke	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

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 - Verdienstausfälle	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 Ganztagsschule	7.836,48	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
443102 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule 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

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 Grundstücksentwässerungsgebühr en	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

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 Dienstauszahlungen Beamte	814.922,98	875.100	828.000	845.400	863.100	881.000
701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.717.544,41	10.140.900	10.552.200	10.663.200	10.878.400	11.068.600
701201 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer - Leasing	-31.358,06	0	0	0	0	0
701202 Dienstauszahlungen 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

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

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 - Verdienstausfälle	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

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		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.300**	**2.300**
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.300	2.300
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.000**	**8.000**
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000	8.000
11140; Personalangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
7		Kostenerstattung und Kostenumlagen	**17.000**	**22.400**
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	20.000
	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	2.400
11		sonstige ordentliche Erträge	**48.000**	**76.400**
	358390	sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge *("Jobrad")*	48.000	50.000
		Firmenfitness	0	26.400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.400**	**1.900**
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600	0
	314100	Erstattung gem. Behindertengleichstellungsgesetz	1.800	1.900
6		privatrechtliche Entgelte	**2.000**	**2.600**
	341100	Erträge aus Mieten und Pachten	**0**	600
	342100	Erträge aus Verkauf	2.000	2.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**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		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**479.900**	**775.400**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Rathaus	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
		Saal		
		Malerarbeiten	0	0
		Villa Freudenthal		
		Lfd. Unterhaltung	3.500	4.000
		Malerarbeiten		0
		Architekt Nutzungsänderung		15.000
		Erstellen BSK		6.000
		F+R-Pläne		4.000
		Statischen Nachweis für Nutzunsänderung		4.000
		Fachplaner Elektro		6.000
		Denkmalbehörde		4.000
		Malerarbeiten an den Gauben	10.000	0
		Fensteraustausch bzw. -reparatur	15.000	0
		Wartung Heizung, Fahrstuhl	2.000	2.000
		Bauvorhaben 2. OG Sparkasse		
		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-/Fahrtkosten Schiedsamt	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	12.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	**231.800**	**256.800**
	442900	Sonsitige Aufwendungen für die Inspruchnahme 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		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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 Rathaussaal**		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	**0**	**0**
21100; Grundschulen				
Ergebnishaushalt				
5		Öffentlich-rechtliche Entgelte	**4.000**	**4.000**
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**70.000**	**70.000**
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	70.000	70.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
21101; Grundschule Elsdorf				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**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		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.400**	**3.000**
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600
	348210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800	2.400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**576.800**	**199.500**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Schulgebäude		
		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 Elt.	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
		Feuerwehrzufahrt	6.000	0
		Fluchtfenstertausch	20.000	0
		Honorar Architekt	30.000	0
		Metallabdeckung Kellerschächte	15.000	0
		Lampen neu 64 Stück	20.000	0
		Sporthalle	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. Kehrmaschine	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
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern, Gebühren, 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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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 & Berichts-zeile	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		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**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		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**294.400**	**220.600**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Schulgebäude	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 Rollerständer		0
		Sporthalle	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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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 & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
21104; Oste-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**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		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**156.900**	**199.300**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Schulgebäude	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
		Turnhalle	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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**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		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**212.300**	**202.800**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Schulgebäude		
		lfd. Unterhaltung	7.200	7.200
		Wartung und Prüfung	14.000	14.000
		Malerarbeiten grüner Trakt		10.000
		Sporthalle		
		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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**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		privatrechtliche Entgelte	**1.500**	**2.000**
	341100	Mieten und Pachten	1.500	2.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**550.000**	**618.800**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Schulgebäude:		
		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
		Sporthalle:		
		Lfd. Unterhaltung	7.200	7.200
		Wartung und Prüfung	0	18.000
		Sportplatzreinigung Laufbahn	3.500	3.500
		Einbau Schalldämper in der Lüftung	0	6.000
		Sanierung E-Installationen Turnhalle	10.000	0
		Austausch Lichtkuppeln Turnhalle	20.000	0
		Notausgangtreppe 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 & Berichts-zeile	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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**144.000**
	423100	Mieten und Pachten	0	136.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**8.000**
	443100	Geschäftaufwendungen	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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		Ordentliche Aufwendungen	**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		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.600**	**3.600**
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600
5		Öffentlich-rechtliche Entgelte	**12.000**	**12.000**
	332100	Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	12.000	12.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**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		Privatrechtliche Entgelte	**5.000**	**7.500**
	346100	Sonstige privatrechtliche Entgelte	5.000	7.500
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**91.800**	**0**
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.800	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**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		Transferaufwendungen	**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		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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:

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**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**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

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 **2025**

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11130**	Personalrat	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	**1113000000**	**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

Tarif-, 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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1114000000**	**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

Tarif-, 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 **2025**

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1115000000**	**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
- Beflaggung, 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 Fernsprechgebühren, 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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 Investiionstätigkeit	**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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1116000000**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktbeschreibung

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

- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Software-Lizenzen

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2110000000**	**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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21120005 Feuerwehrzufahrt Grundschule Gosekamp									
21102.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2110000000**	**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

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 **2025**

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 **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2110100000**	**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						

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2110200000**	**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						

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21120005 Feuerwehrzufahrt Grundschule Gosekamp									
21102.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**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 20.6660.000 € 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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2430000000**	**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

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 **2025**

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2440000000**	**Kreisschulbaukasse**

Produktbeschreibung

Darstellung des örtlichen Beitrages zur Kreisschulbaukasse.

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -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 Investiionstätigkeit	**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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	**25100**	Archiv	Luise Del Testa

Produktbeschreibung

Produkt	**2510000000**	**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 **2025**

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 **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2710000000**	**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						

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2720000000**	**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 **2025**

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 **2025**

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 **2025**

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	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -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 Investiionstätigkeit	**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 Investiionstätigkeit	**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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 Erwachsenbildung.

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 **2025**

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 **2025**

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 **2025**

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

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 **2025**

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 **2025**

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 & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
11170; Finanzservice				
Ergebnishaushalt				
5		Öffentlich-rechtliche Entgelte	**100.000**	**130.000**
	331100	Verwaltungsgebühren *(Kasse Mahnung, Vollstreckung etc.)*	100.000	130.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**79.200**	**81.100**
	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.200	16.100
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen *(Stadtwerke, Wasserwerk)*	64.000	65.000
11		Sonstige ordentliche Erträge	**100**	**100**
	356201	Steuerliche Nebenleistungen	100	100
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.500**	**10.000**
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.500	10.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		privatrechtliche Entgelte	**100**	**600**
	341100	Mieten und Pachten	100	600
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**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		sonstige ordentlichen Erträge	**0**	**0**
	356300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
61100; Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**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		Transferaufwendungen	**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		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**50.000**	**70.000**
	361700	Zinserträge von Kreditinstitute	50.000	70.000
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.002.300**	**820.000**
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.002.300	820.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	**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**

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 **2025**

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

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 **2025**

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 **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**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 **2025**

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 **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Investiionstätigkeit	**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 **2025**

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

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 **2025**

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						

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53300**	Wasserversorgung	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							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.237,29	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.237,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.237,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**23.237,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**23.237,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

1. Transfererträge
- Samtgemeindeumlage
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis

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

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 **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

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 **2025**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6120000000**	**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						

Samtgemeinde Zeven **2025**

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**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
ProduktNr	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.196,88	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.196,88**	**50.000**	**70.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500.219,35	1.002.300	820.000	0	1.088.000	1.406.000	1.720.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.920,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**508.140,30**	**1.012.300**	**830.000**	**0**	**1.098.000**	**1.416.000**	**1.730.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-437.943,42**	**-962.300**	**-760.000**	**0**	**-1.048.000**	**-1.366.000**	**-1.680.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-437.943,42**	**-962.300**	**-760.000**	**0**	**-1.048.000**	**-1.366.000**	**-1.680.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	6.500.000	6.000.000	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	**2.951.537,79**	**3.325.500**	**2.932.000**	**0**	**11.295.100**	**15.584.500**	**-83.400**

Teilhaushalt 3

-

Fachbereich 3

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
12100; Wahlen				
Ergebnishaushalt				
7		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**15.000**	**25.000**
	348000	Erstattungen vom Bund	15.000	25.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.000**	**1.000**
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	**23.000**	**25.000**
	443100	Geschäftsaufwendungen	23.000	25.000
12210; Ordnungsangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendung und allg. Umlagen	**76.000**	**0**
	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	76.000	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	**26.000**	**29.000**
	331100	Verwaltungsgebühren	26.000	29.000
6		privatrechtliche Entgelte	**600**	**600**
	342100	Erträge aus Verkauf	600	600
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.000**	**5.000**
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000
11		sonstige ordentliche Erträge	**13.500**	**15.000**
	356100	Bußgelder	13.500	15.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.800**	**35.800**
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	15.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Präventionsrat	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	20.000
18		Transferaufwendungen	**9.000**	**10.000**
	431800	Zuschuss an übrige Bereiche	9.000	10.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.600**	**27.900**
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	900	900
	443100	Geschäftsaufwendungen	9.300	7.000
	443105	Geschäftsaufwendungen - KatS	1.400	20.000
Finanzhaushalt				
001	***NEU***	**Investitionssammelposten**		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Notstromaggregate	**0**	**19.500**
12220; Meldewesen				
Ergebnishaushalt				
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	**158.000**	**185.000**
	331100	Verwaltungsgebühren	158.000	185.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**125.100**	**132.100**
	443100	Geschäftsaufwendungen	115.100	122.100
	445000	Erstattungen an den Bund	10.000	10.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
12230; Standesamt				
Ergebnishaushalt				
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	**35.500**	**35.500**
	331100	Verwaltungsgebühren	35.500	35.500
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.000**	**6.000**
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.900**	**10.200**
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	10.700	10.000
12600; Brandschutz				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendung und allgemeine Umlagen	**78.000**	**81.000**
	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000	75.000
	314801	Zuweisung für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.000	6.000
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	**250.000**	**300.000**
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	300.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**752.500**	**709.600**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung aller Wehren zusammen	18.400	18.400
		Schwerpunktfeuerwehr Zeven	61.200	0
		Feuerwehr Heeslingen Heizung	20.000	0
		Feuerwehr Hesedorf Heizung	15.000	0
		Feuerwehr Brüttendorf Ansprich Rolltor TSF-Garage	0	800
		Feuerwehr Badenstedt Bewegungsmelder Innenbeleuchtung Fahrzeugbox	0	300
		Feuerwehr Elsdorf Änderung Ansteuerung für Absauganlage	0	1.500
		Feuerwehr Elsdorf Reparatur Pflasterflächen	0	700
		Feuerwehr Elsdorf Schwerlastrinne Bereich Zufahrt 10m	0	4.200
		Feuerwehr Elsdorf Einfriedigung Grundstück 220m + Toranlage	0	0
		Feuerwehr Hatzte Erneuerung Silikonfugen Aufenthaltsraum und Sanitärbereich	0	500
		Feuerwehr Hatzte Malerarbeiten Außentüren Fahrzeugbox/Feuerwehrhaus	0	500
		Feuerwehr Hesedorf Reparatur Pflasterflächen 50m² mit Flies	0	3.000
		Feuerwehr Hesedorf Parkschilder auf Parkfläche	0	1.000
		Feuerwehr Nartum Reparatur Pflasterflächen 20m²	0	1.000
		Feuerwehr Sassenholz Erneuerung Fliesenversiegerlung Zwischentrakt	0	500
		Feuerwehr Sassenholz Sonnenschutzfolie Tor Fahrzeugbox und Herrenumkleide	0	900
		Feuerwehr Wehldorf Installation automatische Öffnung Brandschutztür	0	2.000
		Feuerwehr Wehldorf Umbau Signaleinrichtung	0	3.400
		Feuerwehr Zeven Zusatzstrahler mit Bewegungsmelder der Samtgemeindelager	0	400
		Feuerwehr Zeven Einregelung und Wartung	0	62.200
		Feuerwehr Zeven lfd.Unterhaltung	0	5.000
	421200	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	40.000	20.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.300	70.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vemögensgegenstände	134.900	124.500
	423100	Mieten und Pachten	0	1.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		FWH Badenstedt	3.000	1.500
		FWH Elsdorf	9.000	7.000
		FWH Gyhum	6.000	4.000
		FWH Hatzte	3.000	1.500
		FWH Heeslingen	8.000	4.000
		FWH Hesedorf	5.000	3.500
		FWH Nartum	2.000	2.000
		FWH Oldendorf	3.000	1.500
		FWH Steddorf	3.000	2.000
		FWH Wehldorf	3.000	500
		FWH Wense	4.000	500
		FWH Zeven	44.000	23.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	29.800	30.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	21.400	18.800
	425100	Haltung von Fahrzeugen	88.200	99.300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156.300	178.200
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	10.000
18		Transferaufwendungen	**56.200**	**56.700**
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.200	56.700
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	**144.000**	**143.900**
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	47.500	47.600
	442110	Verdienstausfall für ehrenamtiche und sonst. Tätigkeit	6.000	7.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	5.200
	443100	Geschäftsaufwendungen	43.000	45.600
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	3.500	3.500
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.500	5.500
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Anteil Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr an DGHs (Samtgemeinde an Stadt und Gemeinden)	34.500	29.500
Finanzhaushalt				
001		**Investitionssammelposten**		
	681200/ 215200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden für Atemschutz	**5.600**	**5.600**
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	**130.900**	**167.600**
	787300/ 096003	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	**21.000**	**71.000**
006		**FGH Zeven**		
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**500.000**	**0**
013		**Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven**		
	681200/ 215200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	**591.000**	**0**
	783110/ 061000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Gerätewagen-Logistik 2	**270.000**	**0**
016		**Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum**		
	783110/ 061000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		HLF 20 = VE 2026 430.000 €	**0**	**0**
		TLF 3000 = VE 2026 440.000 €	**0**	**0**
020		**Feuerwehr Gyhum Neubau**		
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	**250.000**
025		**Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel**		
	783110/ 061000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Brauel	**0**	**245.000**
027		**Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox**		
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**100.000**	**1.000.000**
029		**Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Weertzen**		
	783110/ 061000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Weertzen	**0**	**0**

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
31520; Soziale Dienste				
Ergebnishaushalt				
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.000**	**2.500**
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftige		
		Reisekosten Seniorenbeirat	600	600
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.900
18		Transferaufwendungen	**5.700**	**5.700**
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700	5.700
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	**400**	**400**
	443100	Geschäftsaufwendungen	400	400
31540; Obdachlosenunterkünfte				
Ergebnishaushalt				
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	**12.500**	**12.500**
	332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	12.500	12.500
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.500**	**132.600**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Albertstraße 4 + 6		
		lfd. Unterhaltung	5.200	5.200
		Ernst-August-Straße		
		lfd. Unterhaltung	7.800	7.800
	422200	Erwerb geringwertiger Vemögensgegenstände	1.500	2.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel/- zubehör	2.000	2.000
		Ernst-August-Straße		
		Albertstraße 4 + 6		
	424120	Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren, Versicherungen	4.000	3.100
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	12.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	92.500
31550; Flüchtlingsunterkünfte				
Ergebnishaushalt				
2		Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**0**	**3.600**
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	3.600
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.194.000**	**2.652.000**
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.074.000	2.532.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	120.000	120.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.424.400**	**4.010.100**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	50.000
	422100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.000	33.000
	422220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Hochbau/GM	1.700	1.700
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.000	517.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	2.500	23.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen	14.000	15.600
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.070.000	3.363.000
	427101	Aufwendungen für Flüchtlingsarbeit	3.200	3.200
	427109	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ukraine	0	0
18		Transferaufwendungen	**1.500**	**1.500**
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110/ 061000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	**0**	**4.000**

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
42100; Förderung des Sports				
Ergebnishaushalt				
18		Transferaufwendungen	**38.000**	**33.000**
	431200	Zuweisung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.000	18.000
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	15.000
42410; AquaFit				
Ergebnishaushalt				
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	**323.200**	**323.200**
	332170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7 % Ust.)	246.800	246.800
	332180	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19 % Ust.)	76.400	76.400
6		Privatrechtliche Entgelte	**17.500**	**16.500**
	342100	Erträge aus Verkauf	7.500	7.500
	346100	sonstige privatrechtliche Entgelte	10.000	9.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**96.800**	**96.400**
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.800	96.400
			,	
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**618.800**	**542.200**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Laufende Unterhaltung / Wartungen	45.000	45.000
		Notbeleuchtung	55.000	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.400	9.400
	422200	Erwerb geringwertiger Vemögensgegenstände	10.000	13.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Reinigungsmittel	27.100	1.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern und Versicherungen	20.200	21.200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	4.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	6.000	5.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	443.100	443.100
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**88.200**	**87.400**
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	200
	441101	Sonst. Personal- und Versorungsaufwendungen	2.900	1.500
	442900	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	500	600
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.600	1.600
	444250	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.000	5.000
	445200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.100	77.400
	445800	Erstattung an übrige Bereiche	8.000	0
Finanzhaushalt				
001		**Investitionssammelposten**		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Lagercontainer (für Einlagerung Inventur während Sanierung)	**0**	**0**
006		**Sanierung AquaFit**		
	681100/ 211110	Zuweisung vom Land	**0**	**0**
		(In 2026: 1.000.000 €)		
	681200/ 215200	Zuweisung vom Landkreis	**0**	**250.000**
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.000.000**	**0**
		VE: 2026= 4.000.000 €, 2027= 8.000.000 €, 2018= 3.500.000 €		

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
42440; Sporthalle Klostergang				
Ergebnishaushalt				
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	**400**	**400**
	332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	400	400
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.200**	**16.800**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	6.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	500	500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	1.900	2.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	**500**	**500**
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	500	500
55300; Friedhofs- und Bestattungswesen				
Ergebnishaushalt				
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	**200.000**	**260.000**
	332160	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200.000	260.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.000**	**10.000**
	348100	Erstattungen vom Land	10.000	10.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**266.300**	**337.500**
	421103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Friedhofskapelle Zeven		
		lfd. Unterhaltung	900	11.700
		Friedhofskapelle Badenstedt		
		lfd. Unterhaltung	500	1.500
		Friedhofskapelle Brauel		
		lfd. Unterhaltung	500	900
		Friedhofskapelle Hesedorf		
		lfd. Unterhaltung	500	23.800
		Friedhofskapelle Nartum		
		lfd. Unterhaltung	500	8.500
		Friedhofskapelle Heeslingen		
		lfd. Unterhaltung	500	7.300
		Friedhofskapelle Steddorf		
		lfd. Unterhaltung	800	2.800
		Friedhofskapelle Sassenholz		
		lfd. Unterhaltung		1.000
	421160	Unterhaltung der Friedhöfe	20.200	21.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	4.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	900	900
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern und Versicherung	20.000	23.100
		Abfallentsorgung		
		Versicherungen		
		Schornsteinfegergebühren		
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.000	186.000
	429100	Dienstleistungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		
		Friedhofsgebührenkalkulation	0	7.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.600**	**8.400**
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600
	443100	Geschäftsaufwendungen	4.000	7.800

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
Finanzhaushalt				
001		**Investitionssammelposten**		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Ersatzbeschaffungen	**4.000**	**4.000**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 31510 Soziale Einrichtungen, 31550 Flüchtlingsunterbringung, 42410 AquaFit Zeven, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 12220 Meldewesen, 12230 Standesamt, 31540 Obdachlosenunterbringung, 42440 Sporthalle Klostergang, 12100 Wahlen, 31520 Soziale Dienste, 36200 Jugendarbeit, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege
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	117.009,09	154.000	84.600	81.600	81.600	81.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122.800	52.800	52.800	52.800	52.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.119.180,31	1.005.600	1.145.600	1.004.400	762.400	920.400
6. privatrechtliche Entgelte	22.581,31	18.100	17.100	7.600	600	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772.399,92	2.320.800	2.788.400	2.735.300	2.719.000	2.723.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,22	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.164,90	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	**3.042.355,75**	**3.634.800**	**4.103.500**	**3.896.700**	**3.631.400**	**3.799.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.196.123,34	2.499.100	2.573.600	2.628.400	2.684.000	2.740.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004.721,23	5.187.500	5.794.100	5.473.600	5.124.900	5.337.800
16. Abschreibungen	15.965,78	627.700	609.100	619.100	629.100	639.100
18. Transferaufwendungen	73.356,09	110.400	106.900	111.900	111.900	111.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	303.613,40	408.300	435.800	444.500	423.400	423.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**6.593.779,84**	**8.833.000**	**9.519.500**	**9.277.500**	**8.973.300**	**9.252.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.551.424,09**	**-5.198.200**	**-5.416.000**	**-5.380.800**	**-5.341.900**	**-5.453.200**
22. außerordentliche Erträge	828,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**828,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.550.596,09**	**-5.198.200**	**-5.416.000**	**-5.380.800**	**-5.341.900**	**-5.453.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.013,60	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.566,59	128.800	134.600	136.800	139.100	141.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.552,99	-128.800	-134.600	-136.800	-139.100	-141.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.649.149,08**	**-5.327.000**	**-5.550.600**	**-5.517.600**	**-5.481.000**	**-5.594.600**

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	189.281,31	154.000	84.600	0	81.600	81.600	81.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.360.846,26	1.005.600	1.145.600	0	1.004.400	762.400	920.400
5. privatrechtliche Entgelte	22.293,32	18.100	17.100	0	7.600	600	6.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.983,23	2.320.800	2.788.400	0	2.735.300	2.719.000	2.723.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,22	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.515,74	802.700	1.016.200	0	1.375.000	82.100	82.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.303.940,08**	**4.301.200**	**5.051.900**	**0**	**5.203.900**	**3.645.700**	**3.813.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.002.793,69	2.499.100	2.532.300	0	2.586.200	2.640.900	2.696.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.915.853,10	5.187.500	5.794.100	0	5.473.600	5.124.900	5.337.800
14. Transferauszahlungen	84.700,65	116.400	112.900	0	117.900	117.900	117.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476.409,37	1.197.500	1.525.800	0	1.809.500	1.079.700	525.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.479.756,81**	**9.000.500**	**9.965.100**	**0**	**9.987.200**	**8.963.400**	**8.677.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.175.816,73**	**-4.699.300**	**-4.913.200**	**0**	**-4.783.300**	**-5.317.700**	**-4.863.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.845,52	596.600	255.600	0	1.077.600	340.100	95.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	808,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.653,52**	**596.600**	**255.600**	**0**	**1.077.600**	**340.100**	**95.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.336.930,51	1.621.000	1.321.000	15.500.000	5.571.000	9.221.000	3.531.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.756,90	404.900	440.100	870.000	959.000	354.000	54.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.664.687,41**	**2.025.900**	**1.761.100**	**16.370.000**	**6.530.000**	**9.575.000**	**3.585.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.656.033,89**	**-1.429.300**	**-1.505.500**	**-16.370.000**	**-5.452.400**	**-9.234.900**	**-3.489.400**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-7.831.850,62**	**-6.128.600**	**-6.418.700**	**-16.370.000**	**-10.235.700**	**-14.552.600**	**-8.353.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-7.831.850,62**	**-6.128.600**	**-6.418.700**	**-16.370.000**	**-10.235.700**	**-14.552.600**	**-8.353.300**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12100**	Wahlen	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**1210000000**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen

1. Insbesondere folgende Leistungen:
- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachung
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12100**	Wahlen	Ralf Cordes

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	0,00	15.000	25.000	20.000	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	25.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**24.000**	**26.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-9.000**	**-1.000**	**19.000**	**-1.000**	**-1.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-9.000**	**-1.000**	**19.000**	**-1.000**	**-1.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,20	1.900	3.300	3.400	3.500	3.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286,20	-1.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-286,20**	**-10.900**	**-4.300**	**15.600**	**-4.500**	**-4.600**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12100**	Wahlen	Ralf Cordes

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	0,00	15.000	25.000	0	20.000	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	23.000	25.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**24.000**	**26.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**-1.000**	**0**	**19.000**	**-1.000**	**-1.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0,00**	**-9.000**	**-1.000**	**0**	**19.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-9.000**	**-1.000**	**0**	**19.000**	**-1.000**	**-1.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12210**	Ordnungsangelegenheiten	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**1221000000**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere
3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten
4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten
5. Gewerbe
6. Gaststätten
7. Verkehr
8. Umwelt

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12210**	Ordnungsangelegenheiten	Ralf Cordes

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	40.714,00	76.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.552,32	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.190,02	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.586,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.514,90	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	**88.557,64**	**121.100**	**49.600**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	317.740,30	336.000	380.300	388.200	396.400	404.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.722,48	35.800	35.800	40.800	40.800	40.800
16. Abschreibungen	3.298,90	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.631,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.722,76	11.600	27.900	28.900	28.900	28.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**378.115,44**	**392.400**	**454.000**	**467.900**	**476.100**	**484.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-289.557,80**	**-271.300**	**-404.400**	**-418.300**	**-426.500**	**-434.700**
22. außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-289.537,80**	**-271.300**	**-404.400**	**-418.300**	**-426.500**	**-434.700**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050,31	4.600	9.300	9.500	9.700	9.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.050,31	-4.600	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-296.588,11**	**-275.900**	**-413.700**	**-427.800**	**-436.200**	**-444.600**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12210**	Ordnungsangelegenheiten	Ralf Cordes

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	94.563,63	76.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.347,45	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.190,02	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.390,75	13.500	15.000	0	15.000	15.100	15.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**128.803,06**	**121.100**	**49.600**	**0**	**49.600**	**49.700**	**49.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	240.120,27	336.000	380.300	0	388.200	396.400	404.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.406,84	35.800	35.800	0	40.800	40.800	40.800
14. Transferauszahlungen	12.631,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.591,03	11.600	27.900	0	28.900	29.000	29.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**289.749,14**	**392.400**	**454.000**	**0**	**467.900**	**476.200**	**484.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160.946,08**	**-271.300**	**-404.400**	**0**	**-418.300**	**-426.500**	**-434.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-160.946,08**	**-271.300**	**-423.900**	**0**	**-418.300**	**-426.500**	**-434.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-160.946,08**	**-271.300**	**-423.900**	**0**	**-418.300**	**-426.500**	**-434.700**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12210**	Ordnungsangelegenheiten	Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210001 Investitionssammelposten									
12210.783110	0,00	0	19.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12220**	Meldewesen	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**1222000000**	**Meldewesen**

Produktbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesen
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
- Wehrerfassung

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12220**	Meldewesen	Ralf Cordes

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	188.345,96	158.000	185.000	175.000	175.000	175.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.232,52	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.650,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**207.228,48**	**158.000**	**185.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	346.964,77	399.200	389.300	397.300	405.500	413.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,10	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.257,39	125.100	132.100	129.000	129.000	129.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**467.349,76**	**524.300**	**521.400**	**526.300**	**534.500**	**542.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-260.121,28**	**-366.300**	**-336.400**	**-351.300**	**-359.500**	**-367.800**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-260.121,28**	**-366.300**	**-336.400**	**-351.300**	**-359.500**	**-367.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-260.121,28**	**-366.300**	**-336.400**	**-351.300**	**-359.500**	**-367.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12220**	Meldewesen	Ralf Cordes

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	181.674,21	158.000	185.000	0	175.000	175.000	175.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.232,52	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**196.906,73**	**158.000**	**185.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	342.454,47	399.200	389.300	0	397.300	405.500	413.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.099,10	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.663,89	125.100	132.100	0	129.000	129.000	129.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**460.217,46**	**524.300**	**521.400**	**0**	**526.300**	**534.500**	**542.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-263.310,73**	**-366.300**	**-336.400**	**0**	**-351.300**	**-359.500**	**-367.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-263.310,73**	**-366.300**	**-336.400**	**0**	**-351.300**	**-359.500**	**-367.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-263.310,73**	**-366.300**	**-336.400**	**0**	**-351.300**	**-359.500**	**-367.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12230**	Standesamt	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**1223000000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung und Berichtigungsverfahren der Personenstandsbücher
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen /Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen
- Datenübermittlung an Dritte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Internationales, Bundes- und Landesrecht

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12230**	Standesamt	Ralf Cordes

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	40.425,50	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
12. Summe ordentliche Erträge	**40.425,50**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.681,25	113.600	120.800	123.500	126.300	129.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,03	10.900	10.200	13.200	13.200	13.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**125.921,67**	**130.500**	**137.000**	**142.700**	**145.500**	**148.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-85.496,17**	**-95.000**	**-101.500**	**-107.200**	**-110.000**	**-112.800**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-85.496,17**	**-95.000**	**-101.500**	**-107.200**	**-110.000**	**-112.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.496,17**	**-95.000**	**-101.500**	**-107.200**	**-110.000**	**-112.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12230**	Standesamt	Ralf Cordes

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	40.425,50	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.425,50**	**35.500**	**35.500**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	108.028,65	113.600	120.800	0	123.500	126.300	129.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.454,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Transferauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.646,35	10.900	10.200	0	13.200	13.200	13.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.179,39**	**130.500**	**137.000**	**0**	**142.700**	**145.500**	**148.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-83.753,89**	**-95.000**	**-101.500**	**0**	**-107.200**	**-110.000**	**-112.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-83.753,89**	**-95.000**	**-101.500**	**0**	**-107.200**	**-110.000**	**-112.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-83.753,89**	**-95.000**	**-101.500**	**0**	**-107.200**	**-110.000**	**-112.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12600**	Brandschutz	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

1. Brandschutz
- Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Bereitstellung der Mittel, Geräte und Anlagen
- Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen

2. Katastrophenschutz Mitwirkung an
- Maßnahmen des Katastrophenschutzes

3. Zivilschutz
- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes
- Ernährungssicherstellung

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12600**	Brandschutz	Ralf Cordes

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	76.295,09	78.000	81.000	78.000	78.000	78.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	433.335,58	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.560,02	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**517.190,69**	**438.000**	**421.000**	**368.000**	**368.000**	**368.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.242,36	201.200	183.300	187.300	191.300	195.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.835,22	752.500	709.600	613.700	597.400	581.100
16. Abschreibungen	388,63	543.800	511.800	521.800	531.800	541.800
18. Transferaufwendungen	53.903,09	56.200	56.700	56.700	56.700	56.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.675,25	144.000	143.900	167.900	143.900	143.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**981.044,55**	**1.697.700**	**1.605.300**	**1.547.400**	**1.521.100**	**1.518.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-463.853,86**	**-1.259.700**	**-1.184.300**	**-1.179.400**	**-1.153.100**	**-1.150.800**
22. außerordentliche Erträge	808,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**808,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-463.045,86**	**-1.259.700**	**-1.184.300**	**-1.179.400**	**-1.153.100**	**-1.150.800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.094,85	2.800	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.094,85	-2.800	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-469.140,71**	**-1.262.500**	**-1.184.300**	**-1.179.400**	**-1.153.100**	**-1.150.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12600**	Brandschutz	Ralf Cordes

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	94.717,68	78.000	81.000	0	78.000	78.000	78.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	671.722,08	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.983,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**772.818,13**	**328.000**	**381.000**	**0**	**328.000**	**328.000**	**328.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	95.518,52	201.200	183.300	0	187.300	191.300	195.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	681.209,83	752.500	709.600	0	613.700	597.400	581.100
14. Transferauszahlungen	65.247,65	62.200	62.700	0	62.700	62.700	62.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.908,17	144.000	143.900	0	167.900	143.900	143.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.005.884,17**	**1.159.900**	**1.099.500**	**0**	**1.031.600**	**995.300**	**983.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-233.066,04**	**-831.900**	**-718.500**	**0**	**-703.600**	**-667.300**	**-655.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.845,52	596.600	5.600	0	77.600	340.100	95.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	808,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.653,52**	**596.600**	**5.600**	**0**	**77.600**	**340.100**	**95.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	4.336.930,51	621.000	1.321.000	0	1.571.000	1.221.000	31.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.407,95	400.900	412.600	870.000	955.000	350.000	50.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.658.338,46**	**1.021.900**	**1.733.600**	**870.000**	**2.526.000**	**1.571.000**	**81.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.649.684,94**	**-425.300**	**-1.728.000**	**-870.000**	**-2.448.400**	**-1.230.900**	**14.600**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.882.750,98**	**-1.257.200**	**-2.446.500**	**-870.000**	**-3.152.000**	**-1.898.200**	**-640.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-4.882.750,98**	**-1.257.200**	**-2.446.500**	**-870.000**	**-3.152.000**	**-1.898.200**	**-640.400**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	**12600**	Brandschutz	Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600001 Investitionssammelposten									
12600.681200	0,00	5.600	5.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	130.900	167.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.787300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	21.000	71.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-146.300**	**-233.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12600006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven									
12600.787100	0,00	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12600013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven									
12600.681200	0,00	591.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**321.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12600016 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	870.000	870.000	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-870.000**	**-870.000**	**0**	**0**	**0**
12600020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum									
12600.787100	1.650.000,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-1.650.000,00**	**0**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12600025 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	245.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-245.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12600027 Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox									
12600.787100	0,00	100.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12600028 Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox									
12600.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12600029 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Weertzen									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.650.000,00**	**-425.300**	**-1.728.000**	**0,00**	**-870.000**	**-870.000**	**0**	**0**	**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
12600020	**Neubau Fahrzeugbox Gyhum** Erläuterung: Es soll eine neue Fahrzeugbox in Gyhum gebaut werden. Für den Haushalt 2025 ist ein Auszahlungsansatz für Planungskosten von 250.000 € eingeplant. Für die Jahre 2026 und 2027 sind nach aktuellem Stand 2.250.000 € vorgesehen. 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	
Auszahlungen	250.000	1.500.000	750.000	0	0	0,00	0	
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	1.500.000	750.000	0	0	0,00	0	
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	
Saldo	-250.000	-1.500.000	-750.000	0	0	0,00	0	
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	
Auszahlungen	**250.000**	**1.500.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	
Zu-/Überschuss	**-250.000**	**-1.500.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**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
12600027	**Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox** Erläuterung: Beim Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Brauel soll noch eine Fahrzeugbox angebaut werden. Zusätzlich soll die alte Fahrzeugbox vermutlich zu einem Lagerraum für Ersatzbekleidung umgebaut werden. Für den Haushalt 2025 ist ein Auszahlungsansatz von 1.000.000 € eingeplant, in 2024 wurden bereits 100.000 € für Planungskosten eingestellt. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 50 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31510**	Soziale Einrichtungen	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**3151000000**	**Soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung

- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte
- Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn)
- Ausstattung der Unterkünfte
- Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter
- Mietverträge für angemieteten Wohnraum

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31510**	Soziale Einrichtungen	Ralf Cordes

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	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31510**	Soziale Einrichtungen	Ralf Cordes

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31520**	Soziale Dienste	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**3152000000**	**Soziale Dienste**

Produktbeschreibung

Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat und Verwaltungstätigkeiten für den Präventionsrat

- Antragsannahme und Weiterleitung

- Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Seniorenveranstaltungen

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31520**	Soziale Dienste	Ralf Cordes

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	2.000,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	5.200,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**7.600,00**	**8.100**	**8.600**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-7.600,00**	**-8.100**	**-8.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-7.600,00**	**-8.100**	**-8.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.600,00**	**-8.100**	**-8.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31520**	Soziale Dienste	Ralf Cordes

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							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	5.200,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.600,00**	**8.100**	**8.600**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.600,00**	**-8.100**	**-8.600**	**0**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-7.600,00**	**-8.100**	**-8.600**	**0**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-7.600,00**	**-8.100**	**-8.600**	**0**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31540**	Obdachlosenunterbringung	Ralf Cordes

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	9.317,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. Summe ordentliche Erträge	**9.317,73**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.938,44	25.800	19.800	20.500	21.200	21.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.203,30	65.500	132.600	144.600	144.600	132.600
16. Abschreibungen	8,94	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**36.150,68**	**91.300**	**152.400**	**165.100**	**165.800**	**154.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-26.832,95**	**-78.800**	**-139.900**	**-152.600**	**-153.300**	**-142.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-26.832,95**	**-78.800**	**-139.900**	**-152.600**	**-153.300**	**-142.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,30	3.200	2.400	2.500	2.600	2.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402,30	-3.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-27.235,25**	**-82.000**	**-142.300**	**-155.100**	**-155.900**	**-144.700**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31540**	Obdachlosenunterbringung	Ralf Cordes

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	9.858,13	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.858,13**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.882,93	25.800	19.800	0	20.500	21.200	21.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.323,00	65.500	132.600	0	144.600	144.600	132.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.205,93**	**91.300**	**152.400**	**0**	**165.100**	**165.800**	**154.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.347,80**	**-78.800**	**-139.900**	**0**	**-152.600**	**-153.300**	**-142.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-24.347,80**	**-78.800**	**-139.900**	**0**	**-152.600**	**-153.300**	**-142.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-24.347,80**	**-78.800**	**-139.900**	**0**	**-152.600**	**-153.300**	**-142.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31550**	Flüchtlingsunterbringung	Ralf Cordes

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	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.883,40	2.194.000	2.652.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
12. Summe ordentliche Erträge	**1.641.883,40**	**2.194.000**	**2.655.600**	**2.605.600**	**2.605.600**	**2.605.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	267.763,65	302.400	354.100	361.600	369.100	376.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.415,81	3.424.400	4.010.100	4.010.100	4.010.100	4.008.400
16. Abschreibungen	11.388,11	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.706.027,57**	**3.728.300**	**4.365.700**	**4.373.200**	**4.380.700**	**4.386.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.064.144,17**	**-1.534.300**	**-1.710.100**	**-1.767.600**	**-1.775.100**	**-1.781.100**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.064.144,17**	**-1.534.300**	**-1.710.100**	**-1.767.600**	**-1.775.100**	**-1.781.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.919,51	56.900	43.500	43.700	43.900	44.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.919,51	-56.900	-43.500	-43.700	-43.900	-44.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.094.063,68**	**-1.591.200**	**-1.753.600**	**-1.811.300**	**-1.819.000**	**-1.825.200**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31550**	Flüchtlingsunterbringung	Ralf Cordes

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	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452.845,67	2.194.000	2.652.000	0	2.602.000	2.602.000	2.602.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.452.845,67**	**2.194.000**	**2.655.600**	**0**	**2.605.600**	**2.605.600**	**2.605.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	267.042,49	302.400	312.800	0	319.400	326.000	332.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.358.276,75	3.424.400	4.010.100	0	4.010.100	4.010.100	4.008.400
14. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	960,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.627.779,24**	**3.728.300**	**4.324.400**	**0**	**4.331.000**	**4.337.600**	**4.342.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.174.933,57**	**-1.534.300**	**-1.668.800**	**0**	**-1.725.400**	**-1.732.000**	**-1.737.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.174.933,57**	**-1.534.300**	**-1.672.800**	**0**	**-1.725.400**	**-1.732.000**	**-1.737.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-1.174.933,57**	**-1.534.300**	**-1.672.800**	**0**	**-1.725.400**	**-1.732.000**	**-1.737.100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
ProduktNr	**31550**	Flüchtlingsunterbringung	Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31550001 Investitionssammelposten Flüchtlingsunterbringung									
31550.783110	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	**36300**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**3630000000**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktbeschreibung

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Platzvergabe und Entgeltabrechnung in den Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden.

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	**36300**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ralf Cordes

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	223.616,90	254.700	271.600	277.300	283.000	289.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,54	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**223.819,44**	**254.700**	**271.600**	**277.300**	**283.000**	**289.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-223.819,44**	**-254.700**	**-271.600**	**-277.300**	**-283.000**	**-289.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-223.819,44**	**-254.700**	**-271.600**	**-277.300**	**-283.000**	**-289.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.819,44**	**-254.700**	**-271.600**	**-277.300**	**-283.000**	**-289.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	**36300**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ralf Cordes

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	179.025,19	254.700	271.600	0	277.300	283.000	289.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	229,26	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.254,45**	**254.700**	**271.600**	**0**	**277.300**	**283.000**	**289.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-179.254,45**	**-254.700**	**-271.600**	**0**	**-277.300**	**-283.000**	**-289.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-179.254,45**	**-254.700**	**-271.600**	**0**	**-277.300**	**-283.000**	**-289.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-179.254,45**	**-254.700**	**-271.600**	**0**	**-277.300**	**-283.000**	**-289.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42100**	Förderung des Sports	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**4210000000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Hier erfolgt die Darstellung des Betriebskostenzuschusses für die Turnhalle in Gyhum

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42100**	Förderung des Sports	Ralf Cordes

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	14.030,10	17.900	17.300	17.900	18.500	19.100
18. Transferaufwendungen	72,00	38.000	33.000	38.000	38.000	38.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**14.102,10**	**55.900**	**50.300**	**55.900**	**56.500**	**57.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-14.102,10**	**-55.900**	**-50.300**	**-55.900**	**-56.500**	**-57.100**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-14.102,10**	**-55.900**	**-50.300**	**-55.900**	**-56.500**	**-57.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.102,10**	**-55.900**	**-50.300**	**-55.900**	**-56.500**	**-57.100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42100**	Förderung des Sports	Ralf Cordes

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	13.967,57	17.900	17.300	0	17.900	18.500	19.100
14. Transferauszahlungen	72,00	38.000	33.000	0	38.000	38.000	38.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.039,57**	**55.900**	**50.300**	**0**	**55.900**	**56.500**	**57.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.039,57**	**-55.900**	**-50.300**	**0**	**-55.900**	**-56.500**	**-57.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-14.039,57**	**-55.900**	**-50.300**	**0**	**-55.900**	**-56.500**	**-57.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-14.039,57**	**-55.900**	**-50.300**	**0**	**-55.900**	**-56.500**	**-57.100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42410**	AquaFit Zeven	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**4241000000**	**AquaFit Zeven**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades

- Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes
- Verwaltung der Einrichtung
- Vergabe von Nutzungszeiten
- Abrechnung mit Nutzern
- Angebot von besonderen Aktionen und Kursen
- Angebote im Bereich Sauna, Wellness
- Bewirtschaftung des Bades

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42410**	AquaFit Zeven	Ralf Cordes

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	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	237.603,10	323.200	323.200	242.000	0	158.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.494,23	17.500	16.500	7.000	0	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.507,26	96.800	96.400	98.300	102.000	106.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,22	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**348.624,81**	**447.900**	**446.500**	**357.700**	**112.400**	**280.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	667.477,82	773.900	748.800	764.200	779.800	795.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.522,88	618.800	542.200	341.100	28.700	271.100
16. Abschreibungen	0,00	58.000	53.500	53.500	53.500	53.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.597,99	88.200	87.400	96.200	99.100	99.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.334.598,69**	**1.538.900**	**1.431.900**	**1.255.000**	**961.100**	**1.219.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-985.973,88**	**-1.091.000**	**-985.400**	**-897.300**	**-848.700**	**-938.900**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-985.973,88**	**-1.091.000**	**-985.400**	**-897.300**	**-848.700**	**-938.900**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.913,85	22.900	11.600	11.900	12.200	12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.913,85	-22.900	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.005.887,73**	**-1.113.900**	**-997.000**	**-909.200**	**-860.900**	**-951.400**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42410**	AquaFit Zeven	Ralf Cordes

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	250.014,58	323.200	323.200	0	242.000	0	158.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.782,89	17.500	16.500	0	7.000	0	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.008,49	96.800	96.400	0	98.300	102.000	106.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,22	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.124,99	789.200	1.001.200	0	1.360.000	65.000	65.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**511.951,17**	**1.226.700**	**1.437.300**	**0**	**1.707.300**	**167.000**	**335.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	651.425,69	773.900	748.800	0	764.200	779.800	795.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	591.792,87	618.800	542.200	0	341.100	28.700	271.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.960,57	877.400	1.177.400	0	1.461.200	753.300	199.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.415.179,13**	**2.270.100**	**2.468.400**	**0**	**2.566.500**	**1.561.800**	**1.266.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-903.227,96**	**-1.043.400**	**-1.031.100**	**0**	**-859.200**	**-1.394.800**	**-930.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	1.000.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	15.500.000	4.000.000	8.000.000	3.500.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**15.500.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	**3.500.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000.000**	**250.000**	**-15.500.000**	**-3.000.000**	**-8.000.000**	**-3.500.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-903.227,96**	**-2.043.400**	**-781.100**	**-15.500.000**	**-3.859.200**	**-9.394.800**	**-4.430.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-903.227,96**	**-2.043.400**	**-781.100**	**-15.500.000**	**-3.859.200**	**-9.394.800**	**-4.430.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42410**	AquaFit Zeven	Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410006 Sanierung AquaFit									
42410.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42410.681200	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
42410.782100	700.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42410.787100	0,00	1.000.000	0	0,00	15.500.000	4.000.000	8.000.000	3.500.000	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-700.000,00**	**-1.000.000**	**250.000**	**0,00**	**-15.500.000**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-3.500.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-700.000,00**	**-1.000.000**	**250.000**	**0,00**	**-15.500.000**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-3.500.000**	**0**

50 Samtgemeinde Zeven

Investitionsplan 2025

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410006	**Sanierung AquaFit** Erläuterung: Laut dem Ratsbeschluss vom 20.07.2021 hat sich der Rat der Samtgemeinde Zeven für eine Sanierung des AquaFits ausgesprochen. Für den Haushalt 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2026 bis 2028 in Höhe von insgesamt 15,5 Mio. € eingeplant. In den Vorjahren wurden bereits 2,5 Mio. € eingeplant. In den Jahren 2026 bis 2028 wird das Bad saniert. Im Anschluss soll das Schwimmbad wieder in Betrieb genommer werden. Das Land Niedersachsen fördert die Sanierung mit einem Maximalbetrag von 1.000.000 €. Dieser Betrag wird im Anschluss an die Sanierung anlog zu den Abschreibungen aufgelöst.							
Einzahlungen	250.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000.000	8.000.000	3.500.000	0	0,00	15.500.000	0,00
42410787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	4.000.000	8.000.000	3.500.000	0	0,00	15.500.000	0,00
42410782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42410681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	250.000	-3.000.000	-8.000.000	-3.500.000	0	0,00	-15.500.000	0,00
Einzahlungen	**250.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**0**	**4.000.000**	**8.000.000**	**3.500.000**	**0**	**0,00**	**15.500.000**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**250.000**	**-3.000.000**	**-8.000.000**	**-3.500.000**	**0**	**0,00**	**-15.500.000**	**0,00**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42440**	Sporthalle Klostergang	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**4244000000**	**Sporthalle Klostergang**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Klostergang

- Verwaltung der Einrichtung
- Vergabe der Nutzungszeiten
- Abrechnung von Nutzern

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42440**	Sporthalle Klostergang	Ralf Cordes

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	0,00	400	400	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.956,97	19.200	21.200	21.900	22.600	23.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,62	15.200	16.800	16.300	16.300	16.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**40.696,59**	**34.900**	**38.500**	**38.700**	**39.400**	**40.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-40.696,59**	**-34.500**	**-38.100**	**-38.300**	**-39.000**	**-40.200**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-40.696,59**	**-34.500**	**-38.100**	**-38.300**	**-39.000**	**-40.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.013,60	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.013,60	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.682,99**	**-34.500**	**-38.100**	**-38.300**	**-39.000**	**-40.200**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
ProduktNr	**42440**	Sporthalle Klostergang	Ralf Cordes

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	-490,00	400	400	0	400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-490,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**500**	**500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.889,07	19.200	21.200	0	21.900	22.600	23.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.043,46	15.200	16.800	0	16.300	16.300	16.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.932,53**	**34.900**	**38.500**	**0**	**38.700**	**39.500**	**40.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.422,53**	**-34.500**	**-38.100**	**0**	**-38.300**	**-39.000**	**-40.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-39.422,53**	**-34.500**	**-38.100**	**0**	**-38.300**	**-39.000**	**-40.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-39.422,53**	**-34.500**	**-38.100**	**0**	**-38.300**	**-39.000**	**-40.200**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	**5530000000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräber nach dem Gräbergesetz
- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster

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 **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ralf Cordes

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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.600,12	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6. privatrechtliche Entgelte	337,04	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	**189.127,50**	**212.400**	**272.400**	**272.400**	**272.400**	**272.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.710,78	55.200	67.100	68.700	70.300	71.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.525,89	266.300	337.500	298.000	278.000	278.000
16. Abschreibungen	852,70	25.600	43.500	43.500	43.500	43.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,98	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**278.353,35**	**351.700**	**456.500**	**418.600**	**400.200**	**401.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-89.225,85**	**-139.300**	**-184.100**	**-146.200**	**-127.800**	**-129.400**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-89.225,85**	**-139.300**	**-184.100**	**-146.200**	**-127.800**	**-129.400**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.899,57	36.500	64.500	65.800	67.200	68.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.899,57	-36.500	-64.500	-65.800	-67.200	-68.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-138.125,42**	**-175.800**	**-248.600**	**-212.000**	**-195.000**	**-198.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ralf Cordes

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	179.294,31	200.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5. privatrechtliche Entgelte	337,04	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.900	1.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**190.821,69**	**210.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**271.900**	**271.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	60.438,84	55.200	67.100	0	68.700	70.300	71.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.017,60	266.300	337.500	0	298.000	278.000	278.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.279,36	4.600	8.400	0	8.400	10.300	10.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.735,80**	**326.100**	**413.000**	**0**	**375.100**	**358.600**	**360.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-91.914,11**	**-116.100**	**-143.000**	**0**	**-105.100**	**-86.700**	**-88.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.348,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.348,95**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.348,95**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-98.263,06**	**-120.100**	**-147.000**	**0**	**-109.100**	**-90.700**	**-92.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-98.263,06**	**-120.100**	**-147.000**	**0**	**-109.100**	**-90.700**	**-92.300**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55300001 Investitionssammelposten									
55300.783110	0,00	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4

-

Fachbereich 4

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
11190; Hochbau				
Ergebnishaushalt				
6		Privatrechtliche Entgelte	**77.600**	**33.300**
	341100	Mieten und Pachten	69.800	25.500
	341110	Pacht Gaststätte Bistro Aquafit	7.800	7.800
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**497.200**	**352.900**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Blumenladen		
		lfd. Unterhaltung	3.500	4.500
		Lager Rathaus (ehem. Turmkneipe)		
		lfd. Unterhaltung	3.500	0
		Gaststätte im Hallenbad		
		lfd. Unterhaltung	1.500	1.500
		Hsm.-Wohnung, Kanalstr.		
		lfd. Unterhaltung	400	400
		Hsm.-Wohnung, Lühnenfeld		
		lfd. Unterhaltung	400	400
		Abrissarbeiten	0	0
		Hsm.-Wohnung Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	1.000	1.000
		Sprachheil-KiGa, Schlehdornweg 8		
		lfd. Unterhaltung	900	900
		Mietwohnung Kirchstraße 17, Heeslingen		
		lfd. Unterhaltung	6.000	9.000
		Mietwohnung Ringstraße 12 + 12a, Elsdorf		
		lfd. Unterhaltung	9.000	10.500
		Wartung Heizung	1.500	2.000
		ehemalige Grundschule Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	7.200	2.000
		Wartung und Prüfung	5.000	0
		Nutzungsänderung für KiTa Nutzung 2024	5.000	0
		Miete Zaun für KiTa Nutzung	3.800	0
		Fluchttreppenturm für KiTa Nutzung	4.000	0
		Mietwohnungen, Am Schulhof 3, Weertzen		
		lfd. Unterhaltung	6.000	6.000
		Wartung Heizung	500	500
		Gebäude Lühnenfeld		
		Abrissarbeiten / Rückbau	4.000	0
		Sonstiges Grundvermögen		
		lfd. Unterhaltung	700	700
		Kosten für externe Dienstleister	30.000	30.000
		Kosten für ehemalige Feuerwehr Zeven (unter 57330 Bauhof)	20.000	
		Lagerhalle Böttcherstraße 8a		
		lfd. Unterhaltung	5.000	2.000
		Büroräume 2. OG Sparkasse		
		lfd. Unterhaltung	6.000	0
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	15.000
	423100	Mieten und Pachten	50.000	45.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.500	140.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel	29.800	31.800
	424120	Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren, Versicherung	19.000	14.700
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	35.000	35.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.000**	**1.000**
	443100	Geschäftsaufwendungen	3.000	1.000
Finanzhaushalt				
902		**KuBiZ**		
	681200/ 215200	Rückzahlung Städtebauförderung von Treuhandkonto	**2.767.100**	**0**
	781200/ 004002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**620.200**	**0**
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**3.000.000**	**0**

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
51100; Räumliche Planung und Entwicklung				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**22.000**	**22.000**
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
		Förderung Kommunale Wärmeplanung	22.000	22.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**55.500**	**75.500**
	348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	55.000	75.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**308.000**	**158.000**
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsaufwendungen (Auslagen)	500	500
		Kommunale Wärmeplanung	190.000	0
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten		
		Geschäftsaufwendungen (Bauleitplanung, Änd. F-Plan)	115.000	155.000
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	2.500	2.500
51101; LEADER Förderprogram 2023-2027				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**430.000**	**192.300**
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	345.000	153.800
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000	38.500
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**430.000**	**198.000**
	443100	Geschäftsaufwendungen	430.000	198.000
52100; Bauverwaltung				
Ergebnishaushalt				
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	**16.000**	**16.000**
	331100	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.000**	**15.000**
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	15.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**200**	**200**
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Maschinenring Zeven	200	200
53700; Fäkalschlammabfuhr				
Ergebnishaushalt				
5		Öffentlich-rechtliche Entgelte	**30.000**	**15.000**
	332130	Grundstücksentwässerungsgebühren	30.000	15.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.000**	**45.000**
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Kosten der Fäkalschlammentsorgung	50.000	45.000
53810; Schmutzwasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
5		Öffentlich-rechtliche Entgelte	**5.400.000**	**5.555.000**
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000
	332120	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schmutzwassergebühren	5.400.000	5.500.000
	332130	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grundstücksentwässerungsgebühren	0	45.000
6		privatrechtliche Entgelte	**300**	**300**
	341100	Mieten und Pachten	300	300

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**21.500**	**25.600**
	348000	Erstattungen vom Bund		
		KWK-Bonus	18.000	22.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		
		2. Anfahrt Fäkalschlamm	100	100
		Erstattungen Einsatz Bauhofgerät (Spülwagen)	2.500	2.500
		Kostenerstattung Indirekteinleiterüberwachung	900	1.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.241.100**	**2.640.900**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.000	
		Unterhaltung ARA Zeven (Grundstücke und Anlagen)	79.500	91.500
		Unterhaltung der Pumpwerke (Grundstücke und Anlagen)	73.500	81.000
		Erneuerung Rolltor Rechengebäude	21.000	17.000
		Dämmung	0	20.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Schmutzwasserbeseitigung		
		Unterhaltungsarbeiten ARA	18.100	18.100
		Lfd. Unterhaltung Schmutzwasserkanal	92.000	202.000
		Hydaulische Auslastung Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Gyhum	0	50.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €		400
		Ersatzbeschaffungen ARA	4.600	2.500
		ARA Mobiliar Umkleidebereich		4.000
		Blitzkegel für Betriebsfahrzeug	400	
	423100	Mieten und Pachten (Pumpstationen)	200	200
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.468.000	1.632.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	900	800
	425100	Haltung von Fahrzeugen		
		Haltung von Fahrzeugen (ARA Zeven)	27.500	33.000
		Haltung von Fahrzeugen (Spülgerät)	7.000	7.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	12.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	8.200	8.200
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Erfassung SWK-Bestand (Pflege Kanalkataster)	28.000	11.000
		Schadnagerbekämpfung RWK und SWK	25.000	32.000
		Beteiligung am Netzwerk Klärschlamm	1.400	1.400
		Planungskosten (ARA Zeven)	1.500	1.500
		Klärschlammverwertung (Verwertung)	310.000	350.000
		Klärschlammverwertung (Schlammanalyse)	5.300	5.300
	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtwerke	59.000	60.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**130.100**	**130.300**
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsbedarf ARA Zeven	1.900	2.000
		Geschäftsbedarf (Beratungskosten)	1.000	1.000
		Geschäftsbedarf (Rundfunkgebühren)	200	300
	443140	Geschäftsbedarf - Telefongebühren	15.000	15.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
	444110	Abwasserabgabe	112.000	112.000
Finanzhaushalt				
001		**SW-Kanäle Investitionssammelposten**		
/215800	681800	Kostenerstattung für zusätzl. SW-Hausanschlüsse	**25.000**	**25.000**
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	**10.000**	**10.000**
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
/072000		Ersatzbeschaffung	**19.000**	**3.000**
/072000		Mehrfachgasmessgerät		**9.900**
/061000		Mähwerk für Kleinschlepper		**7.600**
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
/096001		Einbruchmeldeanlage		**4.000**
/096001		Telefonanlage		**4.000**
/096001		Netz-/Stromeinspeisung /Austausch Steuergerät		**8.500**
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		
/096002		zusätzl. Schmutzwasser- Hausanschlüsse	**76.500**	**59.500**
/096002		Druckleitung Landeskrankenhaus Brauel		**12.000**

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
026		**Automatisierung/Leittechnik ARA-Zeven**		
/096001	787100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Erneuerung Netz-/Notstromeinspeisung	**600.000**	**0**
033		**SW-Kanal Volkensen und Nindorf**		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	**7.000**	**7.000**
041		**Erschließung Gewerbegebiet, Wehldorf (SWK)**		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	**101.200**	**100.000**
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**0**	**33.000**
044		**Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen**		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	**36.500**	**0**
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**0**	**20.000**
047		**SWK LogIn-Park 2 & 3**		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	**300.000**	**160.000**
051		**Erschließung Dammersmoorweg Gyhum**		
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**30.000**	**0**
052		**Instandsetzung Nachklärbecken**		
/096003	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**50.000**	**0**
054		**Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf**		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**160.000**	**20.000**
055		**Erschließung Gewerbegebiet an der K110, Heeslingen**		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**10.000**	**40.000**
		VE 2026: 300.000 €		
058		**Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven**		
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**40.000**	**750.000**
059		**Erschließung IG Hexenberg 2. Bauabschnitt**		
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**250.000**	**50.000**
060		**Erschließung Wohngebiet Frankenbostel**		
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**30.000**	**5.000**
062		**Erschließung Wohngebiet Birkenweg V Heeslingen**		
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**80.000**	**80.000**
063		**PV Anlage Klärschlammlagerhalle**		
/096001	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**545.000**	**0**
064		**Sanierung Schmutzwasserdruckleitung von Heeslingen nach Zeven (ARA)**		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**1.580.000**	**0**
065	***NEU***	**Erschließung Wohngebiet Badenstedt (Friedhof)**		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	**30.000**
53820; Abwasserabgabe				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.000**	**1.000**
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000
5		Öffentlich-rechtliche Entgelte	**16.000**	**16.000**
	332110	Abwasserabgabe	16.000	16.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.000**	**16.000**
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	16.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
53830; Niederschlagswasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
18		Transferaufwendungen	**82.200**	**81.400**
	431200	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Anteil Samtgemeinde 50%	80.700	79.900
		Regenwasserleitung "Rohrleitung Gewerbegebiet Aspe"	1.500	1.500
Finanzhaushalt				
001		**RW-Kanäle Investitionssammelposten**		
/211180	681800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		
		zusätzliche Regenwasserhausanschlüsse	**8.000**	**8.000**
/212000	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	**5.000**	**5.000**
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		zusätzliche Regenwasserhausanschlüsse	**76.500**	**56.000**
037		**Erschließung Gewerbegebiet in Wehldorf**		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	**60.000**
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**400.000**	**0**
042		**Erschließung Kreuzberg, Weertzen**		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	**11.000**
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**200.000**	**0**
046		**Neubau Regenrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven**		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	**100.000**
047		**Erschließung Dammersmoorweg Gyhum**		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**25.000**	**0**
049		**Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf**		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	**210.000**
052		**Erschließung eines Wohngebites "Auegärten" in Zeven**		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**40.000**	**460.000**
053	***NEU***	**Regenwasserkanal LogIN Park 2/3**		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	**2.250.000**
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	**150.000**	**312.800**
054		**Erschließung IG Hexenberg 2. Bauabschnitt**		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**200.000**	**50.000**
055		**Neubau Regenrückhaltebecken BIMA-Hallen in Zeven-Aspe**		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	**280.000**
056		**Erschließung Gewerbegebiet an der K 110**		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	**0**
		(VE für 2026 = 400.000 €)		
057		**Erschließung Wohngebiet Frankenbostel**		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	**0**
		(VE für 2026 = 275.0000 €)		

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
54100; Gemeindestraßen				
Ergebnishaushalt				
7		Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	**20.100**	**24.000**
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung für Verkehrszeichen	20.100	24.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**141.000**	**175.500**
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung V-Straßen (Anpflanzungen, Einsatz Steiger)	18.000	20.000
		Unterhaltung Verbindungsstraßen	85.000	100.000
		Prüfung/Sanierung Straßenbrücken an Verbindungsstraßen	11.000	13.000
		Unterhaltung und Neuanschaffung Verkehrszeichen	15.000	26.500
		Räumung an öffentlichen Gewässern	4.000	8.000
		Fremdleistungen - Verbesserung von Grünflächen	7.000	7.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
014		**Sanierung V43 Elsdorf-Frankenbostel**		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**72.500**	**0**
019		**Sanierung V4 Twistenbostel-Haaßel**		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	**51.000**
54501; Straßenreinigung (maschinell)				
Ergebnishaushalt				
5		Öffentlich-rechtliche Entgelte	**58.000**	**60.500**
	332140	Straßenreinigungsgebühren	58.000	60.500
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**99.000**	**101.500**
	427100	Maschinenreinigung	99.000	101.500
54502; Straßenreinigung (Fußgängerzone)				
Ergebnishaushalt				
5		Öffentlich-rechtliche Entgelte	**33.000**	**33.300**
	332140	Straßenreinigungsgebühren	33.000	33.300
54503; Winterdienst				
Ergebnishaushalt				
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.000**	**45.000**
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Winterdienst Gemeindeverbindungswege	50.000	45.000
54700; ÖPNV				
Ergebnishaushalt				
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.500**	**1.500**
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500
18		Transferaufwendungen	**311.500**	**253.500**
	431300	Zuweisungen an Zweckverbänden		
		Umlage an den ZVBN	28.500	30.500
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	283.000	223.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.200**	**10.200**
	442900	Sonstige Aufwendungen		
		Beitrag Bürgerbusverein	200	200
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche		
		Bürgschaft Bürgerbus	7.000	10.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
56100; Umwelt- und Naturschutz				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
	314600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	**20.000**
		Förderung Maßnahmen Klimaschutz KfW (s. Kto. 443100)	0	20.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.000**	**16.000**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung Grünschnittsammelstellen	3.000	5.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Kosten Natur- und Landschaftsschutz	5.000	11.000
		Erhaltung Einstiegstellen "Wasserwandern auf der Oste"	0	
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.800**	**53.800**
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Jahresbeitrag Umweltaktion Niedersachsen	600	600
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Maßnahmen Klimaschutz (Förderung Kto. 314600)	0	50.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Erstattung Personalkosten GS-Sammelstelle an Gem. Heesl.	3.200	3.200
Finanzhaushalt				
002		**Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven**		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		
	/215000	75 % Anteil Landkreis	**600.000**	**0**
57330; Bauhof Zeven				
Ergebnishaushalt				
6		privatrechtliche Entgelte	**3.500**	**3.500**
	342100	Erträge aus Verkauf (Altmetall und Holzversteigerung)	2.000	2.000
	346100	Einnahmen aus Kfz-Schadensanspruch, Ölunfälle, Schilderausleihe etc.		1.500
	346101	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatz	1.500	
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.227.800**	**1.257.800**
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.227.800	1.257.800
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**339.800**	**348.100**
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bauhof	17.000	10.000
		ehem. Feuerwehr	0	5.000
	421105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB 4	30.000	8.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Unterhaltung bewegl. Vermögens (Rep./Wart. Kleingeräte)	15.000	17.000
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
		Ersatzteilbesch. und Ersatz Kleinmaschinen, Erwerb von Geräten	50.000	26.000
	423200	Leasing	6.500	7.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	12.000
	424101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB 4	50.000	60.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmitteln	1.000	3.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern und Versicherung	3.800	4.100
	425100	Haltung von Fahrzeugen	120.000	135.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	16.500
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	25.000	33.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	9.500	11.500
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.000**	**15.300**
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.300	2.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	11.700	12.800

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
Finanzhaushalt				
001		**Investitionssammelposten**		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	**0**	
	/062000	Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste, hydraulischer Antrieb Schlepper, Kommunaltraktoren, Geräteträger, Flächenmäher	**11.000**	
	/062000	Reinluftabsauganlage Tischlerei	**12.000**	
	/061000	3-Seiten-Kipper		**12.000**
	/061000	Pritschen-Anhänger		**5.000**
	/062000	Frontmähwerk		**12.000**
	/062000	Streueinheit		**11.000**
	/072000	Verkehrsschildregal XL		**8.500**
012		**Ersatzbeschaffung Schlepper**		
	783110/ 061000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	**175.000**	**0**
014		**Anschaffung Kubota-Traktoren (2 Stück)**		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	/061000	Traktor (Ersatz für Kleinschlepper Kubota 2530)	**0**	**63.000**
	/061000	Traktor (Ersatz für Kleinschlepper Kubota STW34)	**0**	**63.000**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 51101 LEADER-Förderprogramm (2023 – 2027), 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 53820 Abwasserabgabe, 55500 Wirtschaftswege, 56100 Umwelt- und Naturschutz, 57330 Bauhof Zeven, 11190 Hochbau, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Klassifizierte Straßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 52100 Bauverwaltung, 53700 Fäkalschlammabfuhr, 54501 Maschinenreinigung, 54502 Handreinigung, 54700 ÖPNV, 53800 Abwasserbeseitigung, 53803 Niederschlagswasserbeseitigung, 54503 Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

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	69.089,13	453.000	235.300	130.700	109.400	109.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	570.100	668.300	673.300	678.300	683.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.722.545,49	5.553.000	5.695.800	5.746.300	5.779.000	5.799.000
6. privatrechtliche Entgelte	105.638,65	81.400	37.100	37.100	37.100	37.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.162,49	1.326.400	1.384.400	1.394.000	1.671.700	2.009.000
12. Summe ordentliche Erträge	**7.126.435,76**	**7.983.900**	**8.020.900**	**7.981.400**	**8.275.500**	**8.637.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.255.019,22	5.284.200	5.498.800	5.509.000	5.621.400	5.735.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788.693,05	3.472.100	3.755.700	3.535.700	3.513.000	3.502.100
16. Abschreibungen	0,23	2.038.100	1.972.400	2.022.400	2.072.400	2.122.400
18. Transferaufwendungen	307.095,43	392.200	334.900	338.900	338.900	338.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282.848,66	896.300	566.800	522.500	448.100	448.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**8.633.656,59**	**12.082.900**	**12.128.600**	**11.928.500**	**11.993.800**	**12.148.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.507.220,83**	**-4.099.000**	**-4.107.700**	**-3.947.100**	**-3.718.300**	**-3.510.200**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.507.220,83**	**-4.099.000**	**-4.107.700**	**-3.947.100**	**-3.718.300**	**-3.510.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.074,70	357.500	532.800	543.700	554.900	566.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.522,04	369.500	310.700	317.200	323.900	330.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.552,66	-12.000	222.100	226.500	231.000	235.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.356.668,17**	**-4.111.000**	**-3.885.600**	**-3.720.600**	**-3.487.300**	**-3.274.700**

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	63.222,75	453.000	235.300	0	130.700	109.400	109.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.702.603,69	5.553.000	5.695.800	0	5.746.300	5.779.000	5.799.000
5. privatrechtliche Entgelte	75.978,67	73.600	29.300	0	29.300	29.300	29.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.036,73	1.326.400	1.384.400	0	1.394.000	1.671.700	2.009.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.416,43	0	0	0	0	304.600	307.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.173.258,27**	**7.406.000**	**7.344.800**	**0**	**7.300.300**	**7.894.000**	**8.254.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.078.092,03	5.284.200	5.498.800	0	5.509.000	5.621.400	5.735.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.539.518,62	3.472.100	3.755.700	0	3.535.700	3.513.000	3.502.100
14. Transferauszahlungen	304.417,11	392.200	334.900	0	338.900	338.900	338.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.589,74	896.300	566.800	0	522.500	636.500	637.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.199.617,50**	**10.044.800**	**10.156.200**	**0**	**9.906.100**	**10.109.800**	**10.214.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.026.359,23**	**-2.638.800**	**-2.811.400**	**0**	**-2.605.800**	**-2.215.800**	**-1.959.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.086,67	3.400.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.356.791,13	609.700	665.800	0	302.000	22.000	22.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.360.877,80**	**4.009.800**	**698.800**	**0**	**335.000**	**55.000**	**55.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	728.249,57	6.524.000	1.167.000	300.000	1.129.500	859.500	959.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.423,75	217.000	195.000	0	25.000	25.000	25.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.855.200,05	1.561.700	3.406.000	675.000	733.500	58.500	58.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.669.873,37**	**8.302.700**	**4.768.000**	**975.000**	**1.888.000**	**943.000**	**1.043.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.308.995,57**	**-4.292.900**	**-4.069.200**	**-975.000**	**-1.553.000**	**-888.000**	**-988.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-3.335.354,80**	**-6.931.700**	**-6.880.600**	**-975.000**	**-4.158.800**	**-3.103.800**	**-2.947.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-3.335.354,80**	**-6.931.700**	**-6.880.600**	**-975.000**	**-4.158.800**	**-3.103.800**	**-2.947.700**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11190**	Hochbau	Rainer Adam

Produktbeschreibung

Produkt	**1119000000**	**Hochbau**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude

1. Planung
2. Neubau
3. Um- und Erweiterungsbau
4. Unterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden und Anlagen
6. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
7. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
8. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
9. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
10. Bewirtschaftung von eigenen und fremden 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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11190**	Hochbau	Rainer Adam

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	9.200	77.000	77.000	77.000	77.000
6. privatrechtliche Entgelte	91.387,96	77.600	33.300	33.300	33.300	33.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.657,16	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**94.045,12**	**86.800**	**110.300**	**110.300**	**110.300**	**110.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	731.640,55	984.800	989.700	1.009.700	1.030.100	1.051.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.060,85	497.200	352.900	338.000	343.000	352.300
16. Abschreibungen	0,00	37.600	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.510.704,90**	**1.522.600**	**1.418.600**	**1.423.700**	**1.449.100**	**1.479.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.416.659,78**	**-1.435.800**	**-1.308.300**	**-1.313.400**	**-1.338.800**	**-1.369.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.416.659,78**	**-1.435.800**	**-1.308.300**	**-1.313.400**	**-1.338.800**	**-1.369.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.895,83	0	34.000	34.000	34.000	34.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,00	16.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.622,83	-16.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.410.036,95**	**-1.451.800**	**-1.274.300**	**-1.279.400**	**-1.304.800**	**-1.335.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11190**	Hochbau	Rainer Adam

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	56.462,26	69.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.657,16	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.316,43	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.435,85**	**69.800**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	667.087,92	984.800	989.700	0	1.009.700	1.030.100	1.051.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	797.120,69	497.200	352.900	0	338.000	343.000	352.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,50	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.464.212,11**	**1.485.000**	**1.343.600**	**0**	**1.348.700**	**1.374.100**	**1.404.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.403.776,26**	**-1.415.200**	**-1.318.100**	**0**	**-1.323.200**	**-1.348.600**	**-1.378.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.767.100	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.767.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	14.541,80	3.000.000	0	0	0	200.000	300.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.844.800,00	620.200	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.859.341,80**	**3.620.200**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**300.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.859.341,80**	**-853.100**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-3.263.118,06**	**-2.268.300**	**-1.318.100**	**0**	**-1.323.200**	**-1.548.600**	**-1.678.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-3.263.118,06**	**-2.268.300**	**-1.318.100**	**0**	**-1.323.200**	**-1.548.600**	**-1.678.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11190**	Hochbau	Rainer Adam

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11190002 KuBiZ									
11190.681200	0,00	2.767.100	0	0,00	0	0	0	0	0
11190.781200	0,00	620.200	0	0,00	0	0	0	0	0
11190.787100	0,00	3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-853.100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-853.100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51100**	Räumliche Planung und Entwicklung	Pauline Viebrock

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen

1. Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten

2. Bauleitplanung
2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
2.2 Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51100**	Räumliche Planung und Entwicklung	Pauline Viebrock

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	64.725,19	22.000	22.000	22.000	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801,33	55.500	75.500	60.500	60.500	60.500
12. Summe ordentliche Erträge	**79.526,52**	**77.500**	**97.500**	**82.500**	**65.000**	**65.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.888,12	213.100	267.800	273.400	279.300	285.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,40	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.425,19	308.000	158.000	123.000	123.000	123.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**292.541,71**	**521.100**	**425.800**	**396.400**	**402.300**	**408.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-213.015,19**	**-443.600**	**-328.300**	**-313.900**	**-337.300**	**-343.300**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-213.015,19**	**-443.600**	**-328.300**	**-313.900**	**-337.300**	**-343.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-213.015,19**	**-443.600**	**-328.300**	**-313.900**	**-337.300**	**-343.300**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51100**	Räumliche Planung und Entwicklung	Pauline Viebrock

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	58.858,81	22.000	22.000	0	22.000	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.776,94	55.500	75.500	0	60.500	60.500	60.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.635,75**	**77.500**	**97.500**	**0**	**82.500**	**65.100**	**65.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	189.687,88	213.100	267.800	0	273.400	279.300	285.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.228,40	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.425,19	308.000	158.000	0	123.000	123.100	123.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**270.341,47**	**521.100**	**425.800**	**0**	**396.400**	**402.400**	**408.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-195.705,72**	**-443.600**	**-328.300**	**0**	**-313.900**	**-337.300**	**-343.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-195.705,72**	**-443.600**	**-328.300**	**0**	**-313.900**	**-337.300**	**-343.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-195.705,72**	**-443.600**	**-328.300**	**0**	**-313.900**	**-337.300**	**-343.300**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51101**	LEADER-Förderprogramm (2023 – 2027)	Pauline Viebrock

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100000**	**LEADER-Förderprogramm (2023 – 2027)**

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51101**	LEADER-Förderprogramm (2023 – 2027)	Pauline Viebrock

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	0,00	430.000	192.300	107.700	103.900	103.900
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**430.000**	**192.300**	**107.700**	**103.900**	**103.900**
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.165,68	430.000	198.000	180.000	104.000	104.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**45.165,68**	**430.000**	**198.000**	**180.000**	**104.000**	**104.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-45.165,68**	**0**	**-5.700**	**-72.300**	**-100**	**-100**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-45.165,68**	**0**	**-5.700**	**-72.300**	**-100**	**-100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-45.165,68**	**0**	**-5.700**	**-72.300**	**-100**	**-100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
ProduktNr	**51101**	LEADER-Förderprogramm (2023 – 2027)	Pauline Viebrock

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	0,00	430.000	192.300	0	107.700	103.900	103.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**430.000**	**192.300**	**0**	**107.700**	**103.900**	**103.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.463,85	430.000	198.000	0	180.000	104.000	104.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.463,85**	**430.000**	**198.000**	**0**	**180.000**	**104.000**	**104.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.463,85**	**0**	**-5.700**	**0**	**-72.300**	**-100**	**-100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-39.463,85**	**0**	**-5.700**	**0**	**-72.300**	**-100**	**-100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-39.463,85**	**0**	**-5.700**	**0**	**-72.300**	**-100**	**-100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
ProduktNr	**52100**	Bauverwaltung	Pauline Viebrock

Produktbeschreibung

Produkt	**5210000000**	**Bauverwaltung**

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

- Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)
- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
- Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)
- Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
ProduktNr	**52100**	Bauverwaltung	Pauline Viebrock

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	15.946,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. Summe ordentliche Erträge	**15.946,50**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	418.397,27	632.800	622.400	533.100	543.900	555.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857,86	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	480,90	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**424.736,03**	**646.000**	**637.600**	**548.300**	**559.100**	**570.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-408.789,53**	**-630.000**	**-621.600**	**-532.300**	**-543.100**	**-554.200**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-408.789,53**	**-630.000**	**-621.600**	**-532.300**	**-543.100**	**-554.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-408.789,53**	**-630.000**	**-621.600**	**-532.300**	**-543.100**	**-554.200**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
ProduktNr	**52100**	Bauverwaltung	Pauline Viebrock

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	16.418,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.418,50**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	350.040,08	632.800	622.400	0	533.100	543.900	555.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.878,88	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480,90	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**357.399,86**	**646.000**	**637.600**	**0**	**548.300**	**559.100**	**570.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-340.981,36**	**-630.000**	**-621.600**	**0**	**-532.300**	**-543.100**	**-554.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-340.981,36**	**-630.000**	**-621.600**	**0**	**-532.300**	**-543.100**	**-554.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-340.981,36**	**-630.000**	**-621.600**	**0**	**-532.300**	**-543.100**	**-554.200**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53700**	Fäkalschlammabfuhr	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5370000000**	**Fäkalschlammabfuhr**

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53700**	Fäkalschlammabfuhr	Tim Burow

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	14.409,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	**14.409,50**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.973,15	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**37.973,15**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-23.563,65**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-23.563,65**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.563,65**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53700**	Fäkalschlammabfuhr	Tim Burow

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	14.445,30	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.445,30**	**30.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.623,02	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.623,02**	**50.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.177,72**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-23.177,72**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-23.177,72**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	**53800**	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

1. Abwasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlammentsorgung
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung
- Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche (Finanzservice)
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice)
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen

2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	**53800**	Abwasserbeseitigung

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						

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	**53800**	Abwasserbeseitigung

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	**53801**	Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv

Produktbeschreibung

Produkt	**5380100000**	**Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv**

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	**53801**	Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv

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						

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	**53801**	Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv

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							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.579,04	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.579,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.579,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**3.579,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**3.579,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53810**	Schmutzwasserbeseitigung	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5381000000**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

1. Schmutzwasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlammentsorgung
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung
- Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche (Finanzservice)
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice)
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen

2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen	

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53810**	Schmutzwasserbeseitigung	Tim Burow

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	1.583,06	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	550.000	565.000	570.000	575.000	580.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.601.070,04	5.400.000	5.555.000	5.605.000	5.635.000	5.655.000
6. privatrechtliche Entgelte	273,01	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.820,27	21.500	25.600	21.600	21.600	21.600
12. Summe ordentliche Erträge	**5.869.746,38**	**5.971.800**	**6.145.900**	**6.196.900**	**6.231.900**	**6.256.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.102.606,30	1.299.900	1.239.500	1.264.600	1.290.200	1.316.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.905,68	2.241.100	2.640.700	2.449.600	2.452.400	2.453.700
16. Abschreibungen	0,00	1.685.800	1.576.400	1.626.400	1.676.400	1.726.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.551,58	130.100	130.300	138.800	139.400	140.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.778.063,56**	**5.356.900**	**5.586.900**	**5.479.400**	**5.558.400**	**5.636.300**
21. ordentliches Ergebnis	**2.091.682,82**	**614.900**	**559.000**	**717.500**	**673.500**	**620.600**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**2.091.682,82**	**614.900**	**559.000**	**717.500**	**673.500**	**620.600**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.324,81	41.100	41.500	42.400	43.300	44.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.324,81	-41.100	-41.500	-42.400	-43.300	-44.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.059.358,01**	**573.800**	**517.500**	**675.100**	**630.200**	**576.400**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53810**	Schmutzwasserbeseitigung	Tim Burow

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	1.583,06	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.581.794,21	5.400.000	5.555.000	0	5.605.000	5.635.000	5.655.000
5. privatrechtliche Entgelte	273,01	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.410,92	21.500	25.600	0	21.600	21.600	21.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.850.161,20**	**5.421.800**	**5.580.900**	**0**	**5.626.900**	**5.659.900**	**5.679.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.089.809,58	1.299.900	1.239.500	0	1.264.600	1.290.200	1.316.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.300.200,21	2.241.100	2.640.700	0	2.449.600	2.452.400	2.453.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.994,49	130.100	130.300	0	138.800	142.400	143.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.519.004,28**	**3.671.100**	**4.010.500**	**0**	**3.853.000**	**3.885.000**	**3.912.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.331.156,92**	**1.750.700**	**1.570.400**	**0**	**1.773.900**	**1.774.900**	**1.767.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.086,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.052.269,66	454.700	277.000	0	247.000	17.000	17.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.056.356,33**	**479.700**	**302.000**	**0**	**272.000**	**42.000**	**42.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	707.854,99	3.451.500	1.116.000	300.000	1.129.500	659.500	659.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.904,00	19.000	20.500	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	31.081,65	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**740.840,64**	**3.470.500**	**1.136.500**	**300.000**	**1.129.500**	**659.500**	**659.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**315.515,69**	**-2.990.800**	**-834.500**	**-300.000**	**-857.500**	**-617.500**	**-617.500**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**2.646.672,61**	**-1.240.100**	**735.900**	**-300.000**	**916.400**	**1.157.400**	**1.149.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**2.646.672,61**	**-1.240.100**	**735.900**	**-300.000**	**916.400**	**1.157.400**	**1.149.500**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53810**	Schmutzwasserbeseitigung	Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810001 SW-Kanäle Investitionssammelposten									
53810.681800	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.689100	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110	0,00	19.000	12.900	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110	0,00	0	7.600	0,00	0	0	0	0	0
53810.787100	0,00	0	16.500	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	76.500	71.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-60.500**	**-73.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810009 SW-Kanal Rüspel									
53810.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810026 Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven									
53810.787100	0,00	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810033 SWK Volkensen Nindorf									
53810.689100	0,00	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810035 SWK Elsdorf, Sieks Weg									
53810.781200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810039 Lagerflächen Klärschlamm									
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810040 Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe (SWK)									
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810041 Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehldorf									
53810.689100	0,00	101.200	100.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	0	33.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**101.200**	**67.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810042 Erschließung Wohngebiet nördl. Birkenweg (SWK) in Heeslingen									
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810044 SWK Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53810.689100	0,00	36.500	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**36.500**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810046 SWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810047 SWK LogIn-Park 2&3									

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53810**	Schmutzwasserbeseitigung	Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810.689100	0,00	300.000	160.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**300.000**	**160.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810052 Instandsetzung Nachklärbecken									
53810.787300	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810054 Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf									
53810.787200	0,00	160.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-160.000**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810055 Erschließung Gewerbegebiet an der K110									
53810.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	10.000	40.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
53810057 BG 27 - Faulgasanlage									
53810.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810058 Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven									
53810.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	40.000	750.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-750.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810059 Erschließung IG Hexenberg 2. Bauabschnitt in Zeven									
53810.787200	0,00	250.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810060 Erschließung Wohngebiet in Frankenbostel									
53810.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	30.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810062 Erschließung Wohngebiet Birkenweg V in Heeslingen									
53810.787200	0,00	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-835.800**	**-804.500**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810051 Erschließung "Dammersmoorweg" in Gyhum									
53810.787200	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810063 PV Anlage Klärschlammlagerhalle									
53810.787100	0,00	545.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-545.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810064 Sanierung Schmutzwasserdruckleitung Zeven-Heeslingen									
53810.787200	0,00	1.580.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-1.580.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53810065 Erschließung Wohngebiet Badenstedt (Friedhof)									

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53810**	Schmutzwasserbeseitigung	Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810.787200	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.155.000**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
53810058	**Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven** Erläuterung: Für die Erschließung des Wohngebietes "Auegärten" in Zeven werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen benötigt. Für den Haushalt 2025 sind 750.000 € für den Bau des Schmutzwasserkanals eingeplant. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten.							
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-750.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-750.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53820**	Abwasserabgabe	Marco Grigat

Produktbeschreibung

Produkt	**5382000000**	**Abwasserabgabe**

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53820**	Abwasserabgabe	Marco Grigat

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	901,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. Summe ordentliche Erträge	**901,12**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.405,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**14.405,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-13.503,88**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-13.503,88**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.903,88**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53820**	Abwasserabgabe	Marco Grigat

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	901,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**901,12**	**17.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11,98	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.405,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.416,98**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.515,86**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-13.515,86**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-13.515,86**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53830**	Niederschlagswasserbeseitigung	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5383000000**	**Niederschlagswasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung

- Führung und Aktualisierung des digitalen Katasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice)
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen

Die jeweiligen Maßnahmen bzgl. der Unterhaltung des Kanalnetzes werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt einen 50-%igen Zuschuss zu den jeweiligen Maßnahmen.

2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Investitionen in das Kanalnetz werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %.

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen	

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53830**	Niederschlagswasserbeseitigung	Tim Burow

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	500	13.100	13.100	13.100	13.100
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18. Transferaufwendungen	36.417,97	80.700	81.400	85.400	85.400	85.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**37.965,97**	**160.700**	**186.400**	**190.400**	**190.400**	**190.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-37.965,97**	**-160.200**	**-173.300**	**-177.300**	**-177.300**	**-177.300**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-37.965,97**	**-160.200**	**-173.300**	**-177.300**	**-177.300**	**-177.300**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,69	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120,69	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-38.086,66**	**-161.200**	**-174.300**	**-178.400**	**-178.500**	**-178.600**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53830**	Niederschlagswasserbeseitigung	Tim Burow

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							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	36.328,22	80.700	81.400	0	85.400	85.400	85.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.876,22**	**80.700**	**81.400**	**0**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.876,22**	**-80.700**	**-81.400**	**0**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	300.942,43	155.000	388.800	0	55.000	5.000	5.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300.942,43**	**163.000**	**396.800**	**0**	**63.000**	**13.000**	**13.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	979.318,40	941.500	3.406.000	675.000	733.500	58.500	58.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**979.318,40**	**941.500**	**3.406.000**	**675.000**	**733.500**	**58.500**	**58.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-678.375,97**	**-778.500**	**-3.009.200**	**-675.000**	**-670.500**	**-45.500**	**-45.500**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-716.252,19**	**-859.200**	**-3.090.600**	**-675.000**	**-755.900**	**-130.900**	**-130.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-716.252,19**	**-859.200**	**-3.090.600**	**-675.000**	**-755.900**	**-130.900**	**-130.900**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53830**	Niederschlagswasserbeseitigung	Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830001 RW-Kanäle Investitionssammelposten									
53830.681800	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.689100	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	76.500	56.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-63.500**	**-43.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830015 Baugebiet Elsdorf									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830034 Erschließung Industriefläche in Zeven-Aspe (RWK)									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830037 Erschließung Gewerbegebiet (RWK) in Wehldorf									
53830.689100	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-400.000**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830042 Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53830.689100	0,00	0	11.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**11.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830046 Neubau Regenrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven									
53830.781200	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830047 Erschließung "Dammersmoorweg" in Gyhum									
53830.781200	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830049 Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf									
53830.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	0	210.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830052 Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven									
53830.781200	0,00	40.000	460.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-460.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830053 Regenwasserkanal LogIN Park 2/3									
53830.689100	0,00	150.000	312.800	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	0	2.250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**-1.937.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830054 Erschließung IG Hexenberg 2. Bauabschnitt in Zeven									
53830.781200	0,00	200.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53830**	Niederschlagswasserbeseitigung	Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53830055 Neubau Regenrückhaltebecken BIMA-Hallen in Zeven-Aspe									
53830.781200	0,00	0	280.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53830056 Erschließung Gewerbegebiet an der K 110									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
53830057 Erschließung Wohngebiet in Frankenbostel									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	275.000	275.000	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-778.500**	**-3.009.200**	**0,00**	**-675.000**	**-675.000**	**0**	**0**	**0**

50 Samtgemeinde Zeven **Investitionsplan 2025**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830052	**Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven** Erläuterung: Für die Erschließung des Wohngebietes "Auegärten" in Zeven werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen benötigt. Für den Haushalt 2025 ist eine Investitionszuwendung an die Stadt Zeven in Höhe von 460.000 € geplant. Nach Ende der Maßnahme wird der Haushalt über die Abschreibung auch in den Folgejahren weiter belastet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830053	**Regenwasserkanal LogIN Park 2/3** Erläuterung: Für die Erschließungs eines Gewerbegebietes (LogIn Park 2. und 3. Bauabschnitt) in Elsdorf werden Mittel für die Planung und den Bau der Regenwassererschließungsanlagen benötigt. Für den Haushalt 2025 ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 2.250.000 € an die Gemeinde Elsdorf eingeplant. Nach Ende der Maßnahme wird der Haushalt über die Abschreibung auch in den Folgejahren weiter belastet.							
Einzahlungen	312.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	312.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.937.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**312.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-1.937.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830055	**Neubau Regenrückhaltebecken BIMA-Hallen in Zeven-Aspe** Erläuterung: Im Bereich der durch die Stadt Zeven vom Bund übernommenen "BIMA-Hallen" in Zeven-Aspe muss das ENtwässerungssystem überarbeitet werden. Ein teilweiser Neubau der Ablaufleitungen zum Vorfluter, inkl. der Schaffung einer Regenwasserrückleitung, ist erforderlich. Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2025 geplant. Für den Haushalt 2025 ist eine Investitionszuwendung an die Stadt Zeven in Höhe von 280.00 € eingeplant. Nach Ende der Maßnahme wird der Haushalt über die Abschreibung auch in den Folgejahren weiter belastet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54100**	Gemeindestraßen	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54100**	Gemeindestraßen	Tim Burow

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	10.400	13.200	13.200	13.200	13.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	20.100	24.000	24.000	24.000	24.000
12. Summe ordentliche Erträge	**15.100,00**	**30.500**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	330.901,89	350.100	362.900	370.500	378.300	386.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.116,18	141.000	175.500	160.500	164.500	134.500
16. Abschreibungen	0,00	57.100	62.500	62.500	62.500	62.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**392.018,07**	**548.200**	**600.900**	**593.500**	**605.300**	**583.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-376.918,07**	**-517.700**	**-563.700**	**-556.300**	**-568.100**	**-546.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-376.918,07**	**-517.700**	**-563.700**	**-556.300**	**-568.100**	**-546.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.823,17	150.600	124.400	126.900	129.500	132.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.823,17	-150.600	-124.400	-126.900	-129.500	-132.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-439.741,24**	**-668.300**	**-688.100**	**-683.200**	**-697.600**	**-678.100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54100**	Gemeindestraßen	Tim Burow

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	5.094,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	20.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	4.500	4.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.194,72**	**20.100**	**24.000**	**0**	**24.000**	**28.500**	**28.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	305.958,58	350.100	362.900	0	370.500	378.300	386.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.219,41	141.000	175.500	0	160.500	164.500	134.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.700	1.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**368.177,99**	**491.100**	**538.400**	**0**	**531.000**	**544.500**	**522.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-347.983,27**	**-471.000**	**-514.400**	**0**	**-507.000**	**-516.000**	**-493.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	72.500	51.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**72.500**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-72.500**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-347.983,27**	**-543.500**	**-565.400**	**0**	**-507.000**	**-516.000**	**-493.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-347.983,27**	**-543.500**	**-565.400**	**0**	**-507.000**	**-516.000**	**-493.900**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54100**	Gemeindestraßen	Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100014 Sanierung V43 Elsdorf - Frankenbostel									
54100.787200	0,00	72.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-72.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54100019 Sanierung V4 Twistenbostel-Haaßel									
54100.787200	0,00	0	51.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-51.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-72.500**	**-51.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54200**	Klassifizierte Straßen	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5420000000**	**Klassifizierte Straßen**

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehweganlagen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD)
- Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radweganlage an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD)
- Winterdienst auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der OD
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Kontrolle Gehweganlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen)
- Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen)
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD)
- Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54200**	Klassifizierte Straßen	Tim Burow

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	36.000	35.100	35.100	35.100	35.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**36.000**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-36.000**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-36.000**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-36.000**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54200**	Klassifizierte Straßen	Tim Burow

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54500**	Straßenreinigung und Winterdienst	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5450000000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
- Abgabensatzung für die Straßenreinigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation
  einschließlich des gebührenwirksamen Verteilermaßstabes (Finanzservice)
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54500**	Straßenreinigung und Winterdienst	Tim Burow

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	1.804,53	3.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	11.600	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.804,53**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.804,53**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.804,53**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.804,53**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54500**	Straßenreinigung und Winterdienst	Tim Burow

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	1.848,41	3.200	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.848,41**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.848,41**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.848,41**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-1.848,41**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54501**	Maschinenreinigung	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100000**	**Maschinenreinigung**

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54501**	Maschinenreinigung	Tim Burow

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	57.737,70	58.000	60.500	61.000	62.000	62.000
12. Summe ordentliche Erträge	**57.737,70**	**58.000**	**60.500**	**61.000**	**62.000**	**62.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.487,18	99.000	101.500	105.000	110.000	115.000
16. Abschreibungen	0,23	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**39.487,41**	**99.000**	**101.500**	**105.000**	**110.000**	**115.000**
21. ordentliches Ergebnis	**18.250,29**	**-41.000**	**-41.000**	**-44.000**	**-48.000**	**-53.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**18.250,29**	**-41.000**	**-41.000**	**-44.000**	**-48.000**	**-53.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,73	29.800	2.500	2.600	2.700	2.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,73	-29.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**17.849,56**	**-70.800**	**-43.500**	**-46.600**	**-50.700**	**-55.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54501**	Maschinenreinigung	Tim Burow

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	56.563,93	58.000	60.500	0	61.000	62.000	62.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.563,93**	**58.000**	**60.500**	**0**	**61.000**	**62.000**	**62.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.959,92	99.000	101.500	0	105.000	110.000	115.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.959,92**	**99.000**	**101.500**	**0**	**105.000**	**110.000**	**115.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.604,01**	**-41.000**	**-41.000**	**0**	**-44.000**	**-48.000**	**-53.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**19.604,01**	**-41.000**	**-41.000**	**0**	**-44.000**	**-48.000**	**-53.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**19.604,01**	**-41.000**	**-41.000**	**0**	**-44.000**	**-48.000**	**-53.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54502**	Handreinigung	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5450200000**	**Handreinigung**

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54502**	Handreinigung	Tim Burow

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	33.381,75	33.000	33.300	33.300	35.000	35.000
12. Summe ordentliche Erträge	**33.381,75**	**33.000**	**33.300**	**33.300**	**35.000**	**35.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	53.400	54.600	55.800	57.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**53.400**	**54.600**	**55.800**	**57.000**
21. ordentliches Ergebnis	**33.381,75**	**33.000**	**-20.100**	**-21.300**	**-20.800**	**-22.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**33.381,75**	**33.000**	**-20.100**	**-21.300**	**-20.800**	**-22.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.648,06	95.900	96.900	98.900	100.900	103.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.648,06	-95.900	-96.900	-98.900	-100.900	-103.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-38.266,31**	**-62.900**	**-117.000**	**-120.200**	**-121.700**	**-125.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54502**	Handreinigung	Tim Burow

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	33.381,75	33.000	33.300	0	33.300	35.000	35.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.381,75**	**33.000**	**33.300**	**0**	**33.300**	**35.000**	**35.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	53.400	0	54.600	55.800	57.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**53.400**	**0**	**54.600**	**55.800**	**57.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.381,75**	**33.000**	**-20.100**	**0**	**-21.300**	**-20.800**	**-22.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**33.381,75**	**33.000**	**-20.100**	**0**	**-21.300**	**-20.800**	**-22.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**33.381,75**	**33.000**	**-20.100**	**0**	**-21.300**	**-20.800**	**-22.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54503**	Winterdienst	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5450300000**	**Winterdienst**

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54503**	Winterdienst	Tim Burow

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	32.202,93	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**32.202,93**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-32.202,93**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-32.202,93**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.729,78	9.600	14.000	14.300	14.600	14.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.729,78	-9.600	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.932,71**	**-59.600**	**-59.000**	**-59.300**	**-59.600**	**-59.900**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54503**	Winterdienst	Tim Burow

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							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.697,26	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.697,26**	**50.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.697,26**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-16.697,26**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-16.697,26**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54700**	ÖPNV	Pauline Viebrock

Produktbeschreibung

Produkt	**5470000000**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	**54700**	ÖPNV	Pauline Viebrock

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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	270.677,46	311.500	253.500	253.500	253.500	253.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120,00	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**284.797,46**	**318.700**	**263.700**	**263.700**	**263.700**	**263.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-284.797,46**	**-317.200**	**-262.200**	**-262.200**	**-262.200**	**-262.200**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-284.797,46**	**-317.200**	**-262.200**	**-262.200**	**-262.200**	**-262.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-284.797,46**	**-317.200**	**-262.200**	**-262.200**	**-262.200**	**-262.200**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	**54700**	ÖPNV

Pauline Viebrock

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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	268.088,89	311.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.120,00	7.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.208,89**	**318.700**	**263.700**	**0**	**263.700**	**263.700**	**263.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-282.208,89**	**-317.200**	**-262.200**	**0**	**-262.200**	**-262.200**	**-262.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-282.208,89**	**-317.200**	**-262.200**	**0**	**-262.200**	**-262.200**	**-262.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-282.208,89**	**-317.200**	**-262.200**	**0**	**-262.200**	**-262.200**	**-262.200**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55100**	Öffentliches Grün	Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	**5510000000**	**Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstellen

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55100**	Öffentliches Grün	Mathias Holsten

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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55100**	Öffentliches Grün	Mathias Holsten

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55500**	Wirtschaftswege	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5550000000**	**Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse aus den politischen Gremien; technische Normen

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55500**	Wirtschaftswege	Tim Burow

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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	**55500**	Wirtschaftswege	Tim Burow

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
ProduktNr	**56100**	Umwelt- und Naturschutz	Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	**5610000000**	**Umwelt- und Naturschutz**

Produktbeschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Öffentlichkeitsarbeit

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
ProduktNr	**56100**	Umwelt- und Naturschutz	Mathias Holsten

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	0,00	0	20.000	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.239,05	193.200	198.300	202.700	207.200	211.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,52	8.000	16.000	12.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	3.800	53.800	53.800	53.800	53.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**133.964,86**	**215.000**	**270.100**	**271.000**	**272.500**	**277.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-133.964,86**	**-215.000**	**-250.100**	**-271.000**	**-272.500**	**-277.000**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-133.964,86**	**-215.000**	**-250.100**	**-271.000**	**-272.500**	**-277.000**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.801,80	25.100	30.000	30.600	31.300	32.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.801,80	-25.100	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-158.766,66**	**-240.100**	**-280.100**	**-301.600**	**-303.800**	**-309.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
ProduktNr	**56100**	Umwelt- und Naturschutz	Mathias Holsten

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	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	125.570,49	193.200	198.300	0	202.700	207.200	211.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.214,52	8.000	16.000	0	12.500	9.500	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	3.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.296,30**	**205.000**	**268.100**	**0**	**269.000**	**270.500**	**275.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.296,30**	**-205.000**	**-248.100**	**0**	**-269.000**	**-270.500**	**-275.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.786,94	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.786,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.786,94**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-131.083,24**	**395.000**	**-248.100**	**0**	**-269.000**	**-270.500**	**-275.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-131.083,24**	**395.000**	**-248.100**	**0**	**-269.000**	**-270.500**	**-275.000**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
ProduktNr	**56100**	Umwelt- und Naturschutz	Mathias Holsten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
56100002 Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven									
56100.681200	600.000,00	600.000	0	600.000,00	0	0	0	0	0
56100.787300	800.000,00	0	0	800.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**-200.000,00**	**600.000**	**0**	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-200.000,00**	**600.000**	**0**	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57330**	Bauhof Zeven	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	**5733000000**	**Bauhof Zeven**

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- Park- und Grünanlagen
- Außenflächen öffentlicher Gebäude
- Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume
- Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung

2. Friedhofspflege
- Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung)
- Gestaltung von Kleinflächen

3. Sportplatzpflege
- Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen
- Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen
- Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen
- Grünpflege und Säuberung der Spielplätze
- Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte
- Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

5. Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Straßenkontrollen
- Wildkrautbekämpfung
- kleinflächige Instandhaltung
- Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung
- Reinigung Regeneinläufe

6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Mähen der Rasenflächen und Beetpflege
- Baumpflege und Baumkontrollen
- Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme

7. Straßenreinigung
- Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
- Papierkorbentleerung
- Sonderreinigung

8. Winterdienst
- Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen
- sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

9. Gebäudeunterhaltung
- Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.)
- sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57330**	Bauhof Zeven	Tim Burow

Produkt	**5733000000**	**Bauhof Zeven**

10. Abwasserbeseitigung

11. Sonstige Leistungen

12. Fuhrparkmanagement

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 **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57330**	Bauhof Zeven	Tim Burow

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	1.879,76	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.977,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.783,73	1.227.800	1.257.800	1.286.400	1.564.100	1.901.400
12. Summe ordentliche Erträge	**945.641,17**	**1.231.300**	**1.261.300**	**1.289.900**	**1.567.600**	**1.904.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.325.541,51	1.607.100	1.764.800	1.800.400	1.836.600	1.873.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.193,30	356.800	348.100	349.100	312.600	316.100
16. Abschreibungen	0,00	113.000	109.400	109.400	109.400	109.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.090,52	14.000	15.300	15.500	16.500	16.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.607.825,33**	**2.090.900**	**2.237.600**	**2.274.400**	**2.275.100**	**2.315.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-662.184,16**	**-859.600**	**-976.300**	**-984.500**	**-707.500**	**-410.600**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-662.184,16**	**-859.600**	**-976.300**	**-984.500**	**-707.500**	**-410.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.178,87	357.500	498.800	509.700	520.900	532.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	347.178,87	357.500	498.800	509.700	520.900	532.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-315.005,29**	**-502.100**	**-477.500**	**-474.800**	**-186.600**	**121.600**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57330**	Bauhof Zeven	Tim Burow

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	1.879,76	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.148,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.091,71	1.227.800	1.257.800	0	1.286.400	1.564.100	1.901.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	297.000	300.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.046.120,15**	**1.231.300**	**1.261.300**	**0**	**1.289.900**	**1.864.600**	**2.204.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.348.077,11	1.607.100	1.764.800	0	1.800.400	1.836.600	1.873.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	264.923,31	356.800	348.100	0	349.100	312.600	316.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.090,52	14.000	15.300	0	15.500	200.100	200.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.626.090,94**	**1.977.900**	**2.128.200**	**0**	**2.165.000**	**2.349.300**	**2.389.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-579.970,79**	**-746.600**	**-866.900**	**0**	**-875.100**	**-484.700**	**-184.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.065,84	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.519,75	198.000	174.500	0	25.000	25.000	25.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**86.585,59**	**198.000**	**174.500**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-86.585,59**	**-198.000**	**-174.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-666.556,38**	**-944.600**	**-1.041.400**	**0**	**-900.100**	**-509.700**	**-209.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-666.556,38**	**-944.600**	**-1.041.400**	**0**	**-900.100**	**-509.700**	**-209.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57330**	Bauhof Zeven	Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330001 Investitionssammelposten									
57330.783110	0,00	0	8.500	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	23.000	23.000	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	0	17.000	0,00	0	0	0	0	0
57330.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-23.000**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57330009 Beschaffung Einachs-Streuanhänger									
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57330010 Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen									
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57330011 Ersatzbeschaffung Dreiseiten-Kipp-Anhänger									
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57330012 Ersatzbeschaffung Schlepper									
57330.783110	0,00	175.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-198.000**	**-48.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330014 Zwei Kubota-Tratoren LX 401 / Ersatz für Kleinschlepper Kubota 2530 / Ersatz für Kleinschlepper Kubota STW34									
57330.783110	0,00	0	126.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investiionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-126.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-126.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5

-

Stabstellen und Sonderbereiche

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2024 €	Ansätze 2025 €
57100; Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus				
Ergebnishaushalt				
6		Privatrechtliche Entgelte	**100**	**0**
	342100	Erträge aus Verkauf	100	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**42.000**	**67.000**
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	59.000
		Öffentlichkeitsarbeit		
		Fremdenwerbung		
		Kosten Wasserwandern		
		Kooperationsprojekte TouROW		
		Social Media und Internetauftritt		
		Wirtschaftsförderung		
		Projekt Stadtguthabenkarten		
		Zertifizierung Tourist-Information		
		Kooperationsprojekt FahrRad im LK ROW		
18		Ordentliche Aufwendungen	**210.500**	**60.500**
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen		
		Zuschuss TZEW	6.000	6.000
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Personal- und Mietkostenzuschuss Touristikinformation Zeven+ Touristik	34.500	34.500
		Zuschuss Zevener Wirtschaftsinitiative e.V.	20.000	20.000
		Förderprogramm zur Ansiedelung von Ärzten in der Samtgemeinde	150.000	0
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**45.000**	**45.000**
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.000	45.000
		Mitgliedschaft TouROW	23.900	25.100
		Umlagekosten TouROW	14.000	14.000
		Mitgliedsbeitrag AG Osteland	100	100
		Mitgliedschaft Förderverein MLK	120	0
		Mitgliedsbeitrag Verein der Soldatenfamilien der Fallschirmjägerkaserne Seedorf e.V.	120	120
		Überbetrieblicher Verbund	150	150
		Unterhaltungskosten touristische Datenbank TouROW	800	0
		Sonstiges	5.500	5.500
11120; Gleichstellungsbeauftragte				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**23.000**	**23.000**
	314100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	23.000	23.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.500**	**1.500**
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.800**	**6.300**
	443100	Geschäftsaufwendungen	6.100	5.600
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	700	700
41400; Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Ergebnishaushalt				
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**28.200**	**35.000**
	384200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.200	35.000
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	**40.000**	**40.000**
	443100	Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
41 Gesundheitsdienste
53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus, 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 41 Gesundheitsdienste 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus
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	0,00	0	0	0	0	64.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291,20	28.200	35.000	28.200	28.200	28.200
12. Summe ordentliche Erträge	**10.291,20**	**28.300**	**35.000**	**28.200**	**28.200**	**92.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.368,74	182.600	188.700	192.700	196.700	200.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.867,34	42.000	67.000	117.000	60.000	42.500
16. Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	66.837,56	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.855,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**302.929,34**	**370.100**	**402.200**	**456.200**	**403.200**	**389.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-292.638,14**	**-341.800**	**-367.200**	**-428.000**	**-375.000**	**-297.100**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-292.638,14**	**-341.800**	**-367.200**	**-428.000**	**-375.000**	**-297.100**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,38	2.300	4.700	4.800	4.900	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900,38	-2.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-293.538,52**	**-344.100**	**-371.900**	**-432.800**	**-379.900**	**-302.100**

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	0,00	0	0	0	0	0	64.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.757,90	28.200	35.000	0	28.200	28.200	28.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	5.400	5.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.957,90**	**28.300**	**35.000**	**0**	**28.200**	**33.600**	**98.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	181.368,82	182.600	188.700	0	192.700	196.700	200.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.255,99	42.000	67.000	0	117.000	60.000	42.500
14. Transferauszahlungen	66.837,56	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.712,90	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.175,27**	**370.100**	**401.200**	**0**	**455.200**	**402.200**	**388.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-275.217,37**	**-341.800**	**-366.200**	**0**	**-427.000**	**-368.600**	**-290.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-275.217,37**	**-341.800**	**-366.200**	**0**	**-427.000**	**-368.600**	**-290.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-275.217,37**	**-341.800**	**-366.200**	**0**	**-427.000**	**-368.600**	**-290.700**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
ProduktNr	**41400**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

Produkt	**4140000000**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktbeschreibung

Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten, etc. für ca. 27 Medizinstudenten, die pro Jahr in den Lehrpraxen von Ärzten in den Samtgemeinden Zeven, Selsingen, Sittensen und Tarmstedt ein Praktikum absolvieren.

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 **2025**

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
ProduktNr	**41400**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	10.291,20	28.200	35.000	28.200	28.200	28.200
12. Summe ordentliche Erträge	**10.291,20**	**28.200**	**35.000**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.946,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**11.946,40**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.655,20**	**-11.800**	**-5.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.655,20**	**-11.800**	**-5.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.655,20**	**-11.800**	**-5.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
ProduktNr	**41400**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	16.757,90	28.200	35.000	0	28.200	28.200	28.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	5.400	5.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.757,90**	**28.200**	**35.000**	**0**	**28.200**	**33.600**	**33.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.946,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.946,40**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.811,50**	**-11.800**	**-5.000**	**0**	**-11.800**	**-6.400**	**-6.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**4.811,50**	**-11.800**	**-5.000**	**0**	**-11.800**	**-6.400**	**-6.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**4.811,50**	**-11.800**	**-5.000**	**0**	**-11.800**	**-6.400**	**-6.400**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53600**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

Produktbeschreibung

Produkt	**5360000000**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

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 **2025**

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53600**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

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						

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	**53600**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Christoph Reuther

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 **2025**

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57100**	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Christoph Reuther

Produktbeschreibung

Produkt	**5710000000**	**Wirtschaftsförderung, Marketing,Tourismus**

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Samtgemeindemarketing
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen)
- Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR

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 **2025**

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57100**	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Christoph Reuther

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	0,00	0	0	0	0	64.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**64.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.368,74	182.600	188.700	192.700	196.700	200.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.867,34	42.000	67.000	117.000	60.000	42.500
16. Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	66.837,56	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	909,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**290.982,94**	**330.100**	**362.200**	**416.200**	**363.200**	**349.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-290.982,94**	**-330.000**	**-362.200**	**-416.200**	**-363.200**	**-285.300**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-290.982,94**	**-330.000**	**-362.200**	**-416.200**	**-363.200**	**-285.300**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,38	2.300	4.700	4.800	4.900	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900,38	-2.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-291.883,32**	**-332.300**	**-366.900**	**-421.000**	**-368.100**	**-290.300**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	**57100**	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Christoph Reuther

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	0,00	0	0	0	0	0	64.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.200,00	100	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.200,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	181.368,82	182.600	188.700	0	192.700	196.700	200.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.255,99	42.000	67.000	0	117.000	60.000	42.500
14. Transferauszahlungen	66.837,56	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	766,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.228,87**	**330.100**	**361.200**	**0**	**415.200**	**362.200**	**348.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-280.028,87**	**-330.000**	**-361.200**	**0**	**-415.200**	**-362.200**	**-284.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-280.028,87**	**-330.000**	**-361.200**	**0**	**-415.200**	**-362.200**	**-284.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-280.028,87**	**-330.000**	**-361.200**	**0**	**-415.200**	**-362.200**	**-284.300**

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11120 Gleichstellungsbeauftragte ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
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	22.171,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. Summe ordentliche Erträge	**22.171,75**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.849,51	36.600	38.200	39.200	40.300	12.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263,35	6.800	6.300	6.500	9.700	9.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**42.355,68**	**44.900**	**46.000**	**47.200**	**51.500**	**23.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-20.183,93**	**-21.900**	**-23.000**	**-24.200**	**-28.500**	**-800**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-20.183,93**	**-21.900**	**-23.000**	**-24.200**	**-28.500**	**-800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.183,93**	**-22.200**	**-23.300**	**-24.500**	**-28.800**	**-1.100**

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	22.171,75	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	4.300	4.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.171,75**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**27.300**	**27.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.330,70	36.600	38.200	0	39.200	40.300	12.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	363,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.993,35	6.800	6.300	0	6.500	9.800	9.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.687,95**	**44.900**	**46.000**	**0**	**47.200**	**51.600**	**23.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.516,20**	**-21.900**	**-23.000**	**0**	**-24.200**	**-24.300**	**3.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-19.516,20**	**-21.900**	**-23.000**	**0**	**-24.200**	**-24.300**	**3.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-19.516,20**	**-21.900**	**-23.000**	**0**	**-24.200**	**-24.300**	**3.400**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11120**	Gleichstellungsbeauftragte	Nicole Flynn

Produktbeschreibung

Produkt	**1112000000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen

2. Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung

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 **2025**

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11120**	Gleichstellungsbeauftragte	Nicole Flynn

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	22.171,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. Summe ordentliche Erträge	**22.171,75**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.849,51	36.600	38.200	39.200	40.300	12.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263,35	6.800	6.300	6.500	9.700	9.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**42.355,68**	**44.900**	**46.000**	**47.200**	**51.500**	**23.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-20.183,93**	**-21.900**	**-23.000**	**-24.200**	**-28.500**	**-800**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-20.183,93**	**-21.900**	**-23.000**	**-24.200**	**-28.500**	**-800**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.183,93**	**-22.200**	**-23.300**	**-24.500**	**-28.800**	**-1.100**

Samtgemeinde Zeven **2025**

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
ProduktNr	**11120**	Gleichstellungsbeauftragte	Nicole Flynn

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	22.171,75	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	4.300	4.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.171,75**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**27.300**	**27.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.330,70	36.600	38.200	0	39.200	40.300	12.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	363,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.993,35	6.800	6.300	0	6.500	9.800	9.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.687,95**	**44.900**	**46.000**	**0**	**47.200**	**51.600**	**23.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.516,20**	**-21.900**	**-23.000**	**0**	**-24.200**	**-24.300**	**3.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-19.516,20**	**-21.900**	**-23.000**	**0**	**-24.200**	**-24.300**	**3.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	**-19.516,20**	**-21.900**	**-23.000**	**0**	**-24.200**	**-24.300**	**3.400**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	7.565.800	7.000.000	-	-
2024	11.455.300	7.245.000	3.470.000	-
2025		14.511.000	18.000.000	5.500.000
Insgesamt	19.021.100	28.756.000	21.470.000	5.500.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.300.000	13.350.000	15.475.000	16.800.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Samtgemeinde Zeven

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres **2025**
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	**34.865.900,10**	**32.959.058,41**
1.2.1 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
Kreisschulbaukasse	1.899.227,23	1.759.358,92
Summe 1.2.1	**1.899.227,23**	**1.759.358,92**
1.2.2 bei Kreditinstituten		
NBank	6.000.000,00	5.600.000,00
DZ HYP Hamburg	195.000,00	175.000,00
HypoVereinsbank	240.000,00	220.000,00
WL-Bank Münster	240.743,76	175.643,76
DZ HYP Hamburg	634.407,38	581.800,86
Kreditanstalt für Wiederaufbau	770.000,00	730.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	217.098,00	188.150,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	132.350,00	102.938,00
NordLB	300.000,00	250.000,00
NordLB	4.740.833,23	4.559.598,78
NordLB	1.578.659,45	1.518.135,68
NordLB	2.449.435,70	2.381.313,60
NordLB	3.201.572,78	3.079.307,22
NordLB	1.076.421,15	949.680,41
Sparkasse Rotenburg Osterholz	1.633.333,26	1.499.999,90
NordLB	4.708.333,31	4.541.666,63
Commerzbank	4.848.484,85	4.646.464,65
Summe 1.2.2	**32.966.672,87**	**31.199.699,49**
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.370.800,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	35.100,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	484.800,00	0,00
Schulden insgesamt	**36.756.600,10**	**32.959.058,41**

Übersicht über die investiven Maßnahmen der Samtgemeinde Zeven (Investitionsprogramm 2025 - 2028)

Produkt Bezeich-nung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2024 Ein-zahlungen	Ansatz 2024 Aus-zahlungen	VE 2024	Ansatz 2025 Ein-zahlungen	Ansatz 2025 Aus-zahlungen	VE 2025	Ansatz 2026 Ein-zahlungen	Ansatz 2026 Aus-zahlungen	Ansatz 2027 Ein-zahlungen	Ansatz 2027 Aus-zahlungen	Ansatz 2028 Ein-zahlungen	Ansatz 2028 Aus-zahlungen
11150001	Investitionssammelposten	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
11160001	Investitionssammelposten, Soft- und Hardware	0	123.000	0	0	202.000	0	0	0	0	0	0	0
21110001	Investitionssammelposten GS Elsdorf	0	25.000	0	0	15.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
21110001	Investitionssammelposten GS Elsdorf - Servicedienste	0	25.000	0	0	3.000	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
21120001	Investitionssammelposten GS Gosekamp	0	25.000	0	0	15.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000
21120001	Investitionssammelposten GS Gosekamp - Servicedienste	0	25.000	0	0	3.000	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
21120003	Grundschule Gosekamp Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	20.666.000	0	8.666.000	0	10.000.000	0	2.000.000
21140001	Investitionssammelposten GS Heeslingen	0	20.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
21140001	Investitionssammelposten GS Heeslingen - Servicedienste	0	20.000	0	0	3.000	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
21150001	Investitionssammelposten Aue-Mehde-Grundschule	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000
21150001	Investitionssammelposten Aue-Mehde-Grundschule - Servicedienste	0	20.000	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
21600001	Investitionssammelposten IGS, Ersatzbeschaffungen	0	80.000	0	0	45.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000
21600001	Investitionssammelposten IGS - Servicedienste	0	80.000	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
24400001	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000
27200001	Investitionssammelposten / Bibliothek	0	1.500	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27200002	Neuausstattung KuBiZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
11180001	Investitionssammelposten vorsorglicher Ansatz für evtl. Grundstücksankäufe , Auszahlungen für SW/RW-Leitungsrechte	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
12210001	Investitionssammelposten - Beschaffung von Notstromaggregaten	0	0	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0
12600001	Sammelposten Feuerwehr (Wärmebildkameras, Atemschutzgeräte)	5.600	130.900	0	5.600	167.600	0	5.600	85.000	5.600	50.000	5.600	50.000
12600001	Sammelposten Feuerwehr, Unterflurhydranthen/Bohrbrunnen/Mastsirene	0	21.000	0	0	71.000	0	0	21.000	0	21.000	0	21.000
12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven, HLF 20	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven, Drehleiter	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven, Gerätewagen-Logistik 2	0	270.000	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0
12600016	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum HLF 20	0	0	430.000	0	0	430.000	0	430.000	129.000	0	0	0
12600016	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum TLF 3000	0	0	440.000	0	0	440.000	0	440.000	132.000	0	0	0
12600020	Feuerwehr Gyhum Neubau	0	0	250.000	0	250.000	0	0	1.500.000	0	750.000	0	0
12600025	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel	0	0	245.000	0	245.000	0	0	0	73.500	0	0	0

Produkt Bezeich-nung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2024 Ein-zahlungen	Ansatz 2024 Aus-zahlungen	VE 2024	Ansatz 2025 Ein-zahlungen	Ansatz 2025 Aus-zahlungen	VE 2025	Ansatz 2026 Ein-zahlungen	Ansatz 2026 Aus-zahlungen	Ansatz 2027 Ein-zahlungen	Ansatz 2027 Aus-zahlungen	Ansatz 2028 Ein-zahlungen	Ansatz 2028 Aus-zahlungen
12600027	Feuerwehr Brauel, Neubau	0	100.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
12600028	Feuerwehr Steddorf, Anbau Fahrzeugbox	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	450.000	0	10.000
12600029	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Weertzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	90.000	0
31550001	Flüchtlingsunterbringung - Erwerb Anhänger	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
42410006	Sanierung AquaFit **(Nettokosten)** (Betrieb gewerblicher Art)		1.000.000	15.000.000	250.000	0	15.500.000	1.000.000	4.000.000	0	8.000.000	0	3.500.000
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000
11190002	Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)	2.767.100	3.620.200	2.150.800	0	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000
53810001	SW-Kanäle Investitionssammelposten	35.000	19.000	0	35.000	59.500	0	35.000	59.500	35.000	59.500	35.000	59.500
53810001	ARA / SW-Beseitigung Investitionssammelposten	0	76.500	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0
53810026	Automatisierung/Leittechnik ARA	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	600.000
53810033	SW-Kanal Volkensen Nindorf	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
53810041	Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehldorf	101.200	0	0	100.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
53810044	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg in Weertzen	36.500	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
53810047	SW-Kanal LogIn-Park 2 & 3	300.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53810051	Erschließung "Dammersmoorweg" in Gyhum	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810052	Instandhaltung Nachklärbecken	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810054	Erschließung eines Wohngebiets "Stubbenende"	0	160.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
53810055	Erschließung Gewerbegebiet an der K110 (Heeslingen)	0	10.000	270.000	0	40.000	300.000	100.000	300.000	0	0	0	0
53810058	Erschließung Wohngebiet "Auegärten" in Zeven	0	40.000	650.000	0	750.000	0	100.000	0	0	0	0	0
53810059	Erschließung IG Hexenberg 2. Bauabschnitt in Zeven	0	250.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
53810060	Erschließung Wohngebiet in Frankenbostel	0	30.000	157.000	0	5.000	0	30.000	170.000	0	0	0	0
53810062	Erschließung Wohngebiet Birkenweg V in Heeslingen	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
53810063	PV Anlage Klärschlammhalle	0	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810064	Erneuerung SW Druckleitung Heeslingen Zeven		1.580.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810065	Erschließung Wohngebiet Badenstedt (Friedhof)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
53830001	Regenwasserhausanschlüsse	13.000	76.500	0	13.000	56.000	0	13.000	58.500	13.000	58.500	13.000	58.500
53830037	Erschließung Gewerbegebiet (RWK) in Wehldorf	0	400.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53830042	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen	0	200.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53830047	Erschließung "Dammersmoorweg" in Gyhum	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Bezeich-nung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2024 Ein-zahlungen	Ansatz 2024 Aus-zahlungen	VE 2024	Ansatz 2025 Ein-zahlungen	Ansatz 2025 Aus-zahlungen	VE 2025	Ansatz 2026 Ein-zahlungen	Ansatz 2026 Aus-zahlungen	Ansatz 2027 Ein-zahlungen	Ansatz 2027 Aus-zahlungen	Ansatz 2028 Ein-zahlungen	Ansatz 2028 Aus-zahlungen
53830046	Neubau Regenrückhaltebecken "Meyerhöfen", Zeven	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
53830049	Erschließung eines Wohngebiets "Stubbenende" in Brüttendorf	0	0	200.000	0	210.000	0	50.000	0	0	0	0	0
53830052	Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven	0	40.000	440.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0
53830053	Regenwasserkanal LogIN Park 2/3	150.000	0	0	312.800	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0
53830054	Erschließung IG Hexenberg 2. Bauabschnitt in Zeven	0	200.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
53830055	Neubau Regenrückhaltebecken BIMA-Hallen in Zeven-Aspe	0	0	265.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
53830056	Erschließung Gewerberbegebiet Heeslingen an der K 110	0	0	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0
53830057	Erschließung Wohngebiet in Frankenbostel	0	0	272.500	0	0	275.000	0	275.000	0	0	0	0
54100014	Sanierung V43 Elsdorf - Frankenbostel	0	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100019	Sanierung V4 Twistenbostel-Haaßel	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0
56100002	Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57330001	Kauf von Maschinen und Geräten	0	23.000	0	0	48.500	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000
57330012	Ersatzbeschaffung Schlepper	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57330014	Anschaffung Traktoren (2 Stück)	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe		**4.606.400**	**11.413.100**	**22.170.300**	**954.400**	**7.162.100**	**38.011.000**	**1.412.600**	**17.526.500**	**395.100**	**20.960.500**	**150.600**	**7.270.500**
			-6.806.700			**-6.207.700**			**-16.113.900**		**-20.565.400**		**-7.119.900**

STELLENPLAN DER SAMTGEMEINDE ZEVEN 2025

S t e l l e n p l a n 2 0 2 5

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.		Insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	-	DA 294,-- €/mtl.
2	Allgemeine/r Vertreter/in	B 2	1	-	1	1	-	DA 198,-- €/mtl.
	Laufbahngruppe 2							
3	Samtgemeinderat/rätin	A 13	2	-	3	2	1	DA 150,-- €/mtl.
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	3	-	-	-	-	
5	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	2,81	-	4,81	4,81	-	
6	Samtgemeindebauamtmann/frau	A 11	1	-	1	1	-	
7	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	1	-	2	2	-	
	Beamte - Summe A -		**11,81**	-	**12,81**	**11,81**	**1**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erl.
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Angestellter	13	1	1	1	-	
2	Techn. Angestellter	12	3	3	3	-	
3	Kämmerer	12	1	1	1	-	
4	Wirtschaftsförderer	12	1	1	1	-	
5	Umweltbeauftragter	12	1	1	1	-	
6	Stadtplaner	12	1	0	0	-	
7	Techn. Angestellte/r	11	6	7	7	-	
8	Archivarin	11	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte/r	11	2	2	2	-	
10	Klimaschutzmanagement	11	1	1	1	-	1,0 KW
11	Beschäftigte IuK	11	1	0	0	-	
12	Grundstücksmanagement	11	1	0	0	-	
13	Sozialpädagoge/in	S 12	5,31	5,31	5,31	-	
14	Bibliothekarin	10	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte/r	10	3,5	3	3	-	
16	Beschäftigte IuK	10	4,62	4,62	4,62		
17	Verwaltungsangestellte/r	9c	2,51	2,51	2,51	-	
18	Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,64	0,64	0,64	-	
19	Techn. Angestellte/r	9b	5,14	5,14	5,14	-	1,0 KW
20	Verwaltungsangestellte/r	9b	3,64	4	4	-	
21	Bauhofleiter	9b	1	0	0	-	
22	Klärmeister	9a	1	1	1	-	
23	Elektrofachkraft ARA	9a	1	1	1	-	
24	Bauhofleiter	9a	0	1	1	-	
25	FaMi	9a	1	1	1		
26	Verwaltungsangestellte/r	9a	20,05	17,55	17,55	-	
27	Integrationsscout	S 8b	0,77	0,77	0,77	-	
28	Schwimmmeister	8	1	1	1	-	
29	Verwaltungsangestellte/r	8	7,09	7,09	7,09	-	
30	Elektrofachkraft ARA	8	0	1	1	-	
31	Beschäftigte IuK	8	1	0	0		
32	Fachangestellte f. Bäderb.	7	2	2	2	-	
33	Verwaltungsanfestelle/r	7	11,41	10,41	10,41	-	
34	Verwaltungsangestellte/r	6	7,49	9,49	9,49	-	
35	Techn.Angetellte	6	0,77	0,77	0,77	-	
36	Fachangestellte f. Bäderb.	6	5	5	5	-	
37	Schulhausmeister	6	2	2	2	-	
38	Bibliotheksassistentin	6	1,6	1,6	1,6	-	
39	Bauhofmitarbeiter	6	4	4	4	-	
40	ARA Mitarbeiter	6	8	8	8	-	
41	Schulsekretärin	6	0,94	0,94	0,94	-	
42	Gerätewart	6	1	1	1	-	
43	Verwaltungsangestellte/r	5	3,13	3,13	3,13	-	
44	Poststelle	5	1	1	1	-	
45	Hausmeister	5	2,13	2,13	1,13	1	
46	Schulsekretärin	5	3,71	3,71	3,71	-	
47	Schulhausmeister	5	3	3	3	-	
48	Bauhofmitarbeiter	5	14	13	13	-	
49	Schulhausmeistergehilfe	5	1	1	1	-	
50	Bauhofmitarbeiter	4	1	1	1	-	
51	ARA Mitarbeiter	4	1	1	1	-	
52	Verwaltungsangestellte/r	3	0,13	0,13	0,13	-	
53	Bauhofmitarbeiter	3	1	1	1	-	
54	Hausmeistergehilfe	3	1,26	1,26	1,26	-	
55	Raumpflegerinnen/Kassiererin	2	3	3	3		
56	Raumpflegerinnen Schulen	2	14,23	14,23	14,23	-	
57	Friedhofsmitarbeiter	2	0,29	0,29	0,29	-	
58	Grünschnittdeponie	2	0,32	0,32	0,32	-	
59	Küchenhilfen	2	3,54	2,98	2,98	-	
60	Grünpflege Bauhof	2	6	6	3	3	
61	Schülerbegleitung	2	0,3	0,3	0,3	-	
62	Raumpflegerinnen	1	2,31	2,12	2,12	-	
	Zwischensumme		186,83	181,44	177,44	4	
	Beamte und Beschäftigte insgesamt **- Summe A und B -**		**198,64**	**194,25**			

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	
11110	Verwaltungsvorstand	1	1	-	-	-	-	
11130	Personalrat					0,5		
11150	**Fachbereich 1** Steuerung, Personal und Service	-	-	1	1	-	-	
11170	**Fachbereich 2** Finanzservice	-	-	-	-	1	-	
12210	**Fachbereich 3** Bürger, Ordnung und Verkehr	-	-	1	1	1	1	
52100	**Fachbereich 4** Bau, Planung und Umwelt	-	-	-	1	1,31	-	

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	14	13	12	11	S 12	S 11b	10	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	4	3	2a	2	1		Erläuterungen
	Bürgermeister, allgem. Vertreter/in																						
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	
11120	Gleichstellung	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	
11130	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	
	Fachbereich 1																						
11140	Personalangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	**2,41**	-	**1,51**	1,00	-	-	-	-	-	-	-	6,56	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-	-	**1,00**	-	-	**1,00**	-	**3,13**	-	**1,00**	-	**0,44**	**1,93**	11,50	
11160	Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	1,00	-	-	**4,62**	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,62	
21100	Grundschulen	-	-	-	-	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**	**5,12**	-	-	-	**9,59**	-	19,61	
21600	IGS Zeven	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**	**1,94**	**2,59**	-	-	-	**7,36**	-	13,66	
27200	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	**1,00**	-	-	1,00	-	0,90	-	**1,60**	-	-	-	-	-	-	4,50	
28100	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	**1,00**	-	-	-	-	-	**2,50**	-	**0,50**	-	-	**0,13**	-	-	-	-	-	4,13	
	Fachbereich 2																						
11170	Finanzservice	-	-	**1,00**	1,00	-	-	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,51**	-	**0,77**	**2,51**	**2,14**	-	-	-	-	-	-	14,93	
	Fachbereich 3																						
12210	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	1,77	-	0,85	-	-	-	-	-	-	4,62	
12220	Meldewesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	5,90	
12230	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
12600	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**	-	-	-	-	-	-	1,00	
31550	Flüchtlingsunterbringung	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	**0,77**	-	-	-	2,00	-	0,13	-	-	-	3,90	
36300	Verwaltung der Jugendhilfe	-	-	-	-	**0,64**	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64	
42410	Bäder	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**1,00**	**2,00**	**5,00**	-	-	-	-	**3,00**	-	11,00	
42440	Turnhalle Klostergang	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	-	0,41	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-		-	-	-	-	**1,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,29**	-	1,29	
	Fachbereich 4																						
11190	Hochbau	-	-	**1,00**	**4,00**	-	-	-	-	**3,00**	**1,63**	-	-	-	**1,50**	**1,00**	-	**0,26**	-	-	-	12,39	**1,0 KW**
52100	Bauverwaltung	-	**1,00**	1,00	**1,00**	-	-	0,50	-	**1,50**	0,50	-	-	1,00	**2,77**	-	-	-	-	-	-	9,27	
53800	Abwasserbeseitigung	-	-	**2,00**	**2,00**		-	-	-	**0,64**	**3,00**	-	-	-	**8,00**	-	**1,00**	.	-	**0,27**	-	16,91	
56100	Umwelt- und Naturschutz	-	-	**1,00**	**1,00**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,32**	-	2,32	**1,0 KW**
57330	Bauhof	-	-	-	-		-	-	-	1,00	-	-	-	-	**5,00**	**14,00**	**1,00**	**1,00**	-	**6,00**	**0,38**	28,38	
57100	**Wirtschaftsförderung / Marketing**	-	-	**1,00**	-		-	-	**0,51**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51	
		0,00	**1,00**	**7,00**	**12,00**	**5,31**	**0,00**	**9,12**	**3,15**	**9,78**	**23,05**	**0,77**	**9,09**	**13,41**	**30,80**	**27,97**	**2,00**	**2,39**	**0,00**	**27,68**	**2,31**	186,83	

186,83

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
2	Absolvent/in des dualen Studiengangs Bauingeneurwesen	bes. Tarifvertrag	1	-	
3	Auszubildende	bes. Tarifvertrag	14	13	