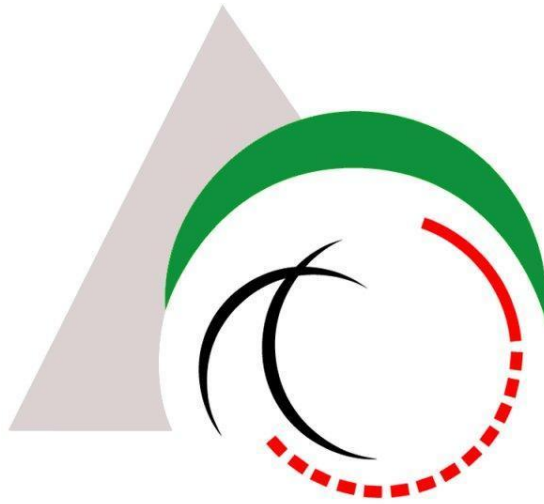


Entwurf

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



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2026**

Stand: 10.09.2025

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2026	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	127
Teilhaushalt 3	147
Teilhaushalt 4	206
Teilhaushalt 5	288
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	304
Übersicht über die Schulden	305
Investitionsprogramm	306
Stellenplan	309

**Haushaltssatzung der Samtgemeinde Zeven
für das Haushaltsjahr 2026
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 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	37.181.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	39.363.800,00 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	37.231.300,00 Euro
---	--------------------

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.654.000,00 Euro
---	--------------------

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.756.600,00 Euro
--	-------------------

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.957.000,00 Euro
--	-------------------

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.100.000,00 Euro
---	-------------------

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.480.000,00 Euro
---	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.100.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 39.866.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 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 2026

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 2026 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums und die Ergebnisse der neuesten Steuererschätzungen zugrunde.

Die Aufstellung der Haushalte 2026 der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Zeven gestaltete sich nach den Steuererhöhungen im Jahr 2024, den aktuell sehr starken Gewerbesteuer-einnahmen trotz der vom Landkreis angekündigten Anhebung der Kreisumlage besser als im Vorjahr.

Die Haushalte der Stadt Zeven sowie der Gemeinden Elsdorf, Gyhum und Heeslingen sind für das Jahr 2025 ausgeglichen.

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 und 2025 wirken sich zeitversetzt in 2026 und 2027 positiv auf die Samtgemeindeumlage aus. Allerdings führen die starken Steuereinnahmen im Gegenzug auch zu erhöhten Belastungen im Rahmen des Finanzausgleichs. So wird für das Jahr 2026 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von voraussichtlich 2.260.000 € an das Land zu zahlen sein. Im Jahr 2027 wird aufgrund der guten Steuereinnahmen 2024/25 wiederum eine erhöhte Samtgemeindeumlage von den Mitgliedsgemeinden zu erheben sein.

Diese beiden Faktoren führen im Ergebnis dazu, dass das Jahr 2026 in der vorliegenden Planung mit einem Fehl von - **2.182.700 €** und das Jahr 2027 mit einem Überschuss von + **2.183.700 €** abschließen. Zusammen betrachtet sind die Jahre 2026/27 damit ausgeglichen.

Die Jahre 2028 und 2029 sind jeweils nicht ausgeglichen und weisen folgende Defizite aus: 2028 = -**786.200 €**, 2029 = -**869.000 €**.

Die SG-Umlage wurde zunächst für den gesamten Planungszeitraum mit einem Umlagesatz von **51 v.H.** berücksichtigt, sie wird in 2026 von den Mitgliedsgemeinden wie folgt aufgebracht:

Stadt Zeven	12.148.800 €
Gemeinde Elsdorf	1.361.200 €
Gemeinde Gyhum	1.671.000 €
Gemeinde Heeslingen	<u>6.429.000 €</u>
	<u>21.610.000 €</u>

Die in erheblichem Umfang vorgesehenen **Investitionen** führen im **gesamten Finanzplanungszeitraum zu einem hohen Kreditbedarf**, der die laufenden Haushalte wiederum durch

Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und sonstige Unterhaltungsaufwendungen erheblich belasten werden. Aus derzeitiger Sicht können die Aufwendungen und Auszahlungen **spätestens ab 2028 nicht mehr mit einer Umlage von 51 v.H. finanziert werden.**

Aus derzeitiger Sicht wird die SG-Umlage spätestens **ab 2028 um mindestens 3-4 Prozentpunkte anzuheben** sein um die Schuldendienstleistungen für die erforderlichen Kredite decken zu können. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Großinvestitionen wie Aqua-Fit, Gosekampschule, KUBIZ und weitere Feuerwehrgebäude werden die Abschreibungen und Betriebskosten für diese Einrichtungen voraussichtlich einen weiteren Erhöhungsbedarf für die Samtgemeindeumlage auslösen.

Die Mitgliedsgemeinden können den zu erwartenden Mehrbedarf sowohl beim Landkreis als auch bei der Samtgemeinde dann nur durch entsprechende Steuererhöhungen kompensieren.

b) Investitionen / Kreditbedarf

Aufgrund des Umfangs bzw. der Anzahl der Investitionen der Samtgemeinde Zeven sowie ihrer Mitgliedsgemeinden konnten im Jahr 2025 bisher nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden, auch hier werden wieder einige Haushaltsreste zu übertragen sein.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind für das Jahr 2026 vorgesehen bzw. sollen begonnen oder fortgesetzt werden:

- Campus zwischen IGS und Aue-Mehde GS
- Feuerwehr Gyhum (VE)
- Anschaffung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge
- Ersatzneubau Gosekamp Grundschule (VE)
- Sanierung AquaFit (Baukosten) - VE
- Diverse Erschließungsmaßnahmen SWK und RWK in Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden

Insgesamt sind **Investitionsauszahlungen von rd. 9,96 Mio. €** im Haushalt für das Jahr 2026 veranschlagt. Dieses Investitionsvolumen kann nur durch weitere Kreditaufnahmen von **7,1 Mio. €** finanziert werden. In den Folgejahren sind weitere erhebliche Kreditaufnahmen erforderlich. Gemäß aktueller Planung steigen die Zinsaufwendungen durch die Neuaufnahme von Krediten von derzeit rd. 820.000 € auf rd. 2,3 Mio. € im Jahr 2029 (bei vollständiger Aufnahme der vorgesehenen Kredite)

Zudem wird die Finanzplanung durch die **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 39.866.000 €** erheblich vorbelastet. In den kommenden vier Jahren ist nach aktuellem Stand mit einem **Gesamtkreditbedarf von 52,5 Mio. €** zu rechnen.

Eine **Gesamtübersicht über die Investitionen 2026** sowie im gesamten Planungszeitraum ist dem Entwurf am Ende des Planes beigefügt.

Zur Finanzierung sind **2026** neben den veranschlagten Zuweisungen für Investitionen und Beiträgen **Kreditaufnahmen von 7.100.000 €** erforderlich.

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

21120003	Ersatzneubau Gosekamp Grundschule	20.666.000 €	Zu Lasten 2027 - 2029
12600020	Neubau Feuerwehr Gyhum	1.450.000 €	Zu Lasten 2027, 2028
42410006	Sanierung AquaFit	15.500.000 €	Zu Lasten 2027, 2028
53810055	Erschließung Gewerbegebiet an der K110, Heeslingen	300.000 €	Zu Lasten 2027

53810061	Erschließung Wohngebiet „Godenstedter Straße“, Zeven	750.000 €	Zu Lasten 2027
53810067	Sanierung SWK + Pumpwerk „Heeslingen Ortskern“ – 2. BA DRL Heeslingen	1.200.000 €	Zu Lasten 2027
		<u>39.866.000 €</u>	

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

Dieser ist in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt und beträgt voraussichtlich:

2026	=	7.100.000 €
2027	=	27.800.000 €
2028	=	14.900.000 €
2029	=	<u>2.700.000 €</u>
Summe:		<u>52.500.000 €</u>

Zusätzlich sind noch 12 Mio. € aus der Ermächtigung der Jahre 2024/25 aufzunehmen, so dass bis 2029 **insgesamt ein Kreditbedarf von 64.500.000 €** besteht.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung werden die Schulden danach bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf rd. 90,5 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 Investitions Sonderposten beträgt 2026 **netto 3.034.000 €**.

Abschreibungen für die Sanierung des AquaFit fallen hierbei erst nach Fertigstellung also frühestens ab 2029 an. Diese werden bei einem Investitionsvolumen von 18 Mio. € dann voraussichtlich rd. 950.000 €/a betragen. Erhebliche Beträge kommen für die übrigen Maßnahmen hinzu.

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. Mit dieser Thematik sollen sich ggfls. die neuen Gremien nach der Kommunalwahl 2026 befassen.

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.

Ab 2026 wird das Produkt 53700 „Fäkalschlammabfuhr“ nicht mehr verwendet. Die Ansätze sind bei dem Produkt 53820 „Abwasserabgabe“ mitabgebildet.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2026 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 2026** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	37.181.100 €
<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>39.363.800 €</u>
Jahresergebnis	-2.182.700 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	47.087.900 €
<u>Auszahlungen von</u>	<u>48.091.000 €</u>
Saldo	-1.003.100 € zu erwarten.

Die Einzahlungen beinhalten **Kreditaufnahmen von 7.100.000 €**, der verbleibende Saldo aus Ein- und Auszahlungen wird aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Die Liquidität ist damit 2026 insgesamt sichergestellt.

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 2026 einfließen müssen.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die von der Finanzplanung 2025 abweichenden Haushaltsansätze des Jahres 2026.

Übersicht über wesentliche Veränderungen HH 2026 gegenüber der Finanzplanung 2025

Ertrag / Aufwand	FiPl. 2025	Ansatz	Abweichung	
	für 2026	2026	€	€
Gesamtergebnis	391.400			-391.400
<u>Erträge</u>				
Zuwendungen und allg. Umlagen	24.718.600	25.067.700		349.100
Auflösungserträge von Sonderposten	1.287.700	1.276.800		-10.900
öffentl.-rechtl. Entgelte	6.896.700	6.419.000		-477.700
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	54.400	58.600		4.200
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	4.375.400	4.223.500		-151.900
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	50.000	70.000		20.000
Sonst. Ordentliche Erträge	91.500	65.500		-26.000
	37.474.300	37.181.100		-293.200
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwand	15.558.900	15.502.600		-56.300
davon:				
Pensionsrückstellungen	100.000	200.000		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.264.000	12.511.100		247.100
davon:				
421100 Unterh. der Grundstücke u.baul. Anlagen	957.600	1.383.800	426.200	
421200 Unterh. D. sonst. unbewegl. Vermögens	330.500	371.800	41.300	
422100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	305.200	310.700	5.500	
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	539.900	564.200	24.300	
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.036.600	2.829.900	-206.700	
424101, 424110, 424120	458.800	490.300	31.500	
4261 Bes. Aufwendg. für Beschäftigte	637.700	700.400	62.700	
427100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.898.700	4.719.700	-179.000	
429100 Aufw. für sonst. Dienstleistungen v. Dritten	258.000	272.400	14.400	
Abschreibungen	4.394.700	4.310.800	-83900	-83.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.088.000	1.020.000	-68000	-68.000
<u>Transferaufwendungen / FAG</u>	1.244.800	3.290.400	2.045.600	2.045.600
Finanzausgleichsumlage	164.000	313.000	149.000	
sonst. Leistg. FAG (interk., Zuweisungen etc.)	490.000	2.317.000	1.827.000	
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	2.532.500	2.728.900		196.400
davon:				
443100 Geschäftsaufwendungen	1.209.200	1.302.300	93.100	
443110 Beratungskosten, externe Leistungen	150.000	150.000	0	
443120 Planungskosten, externe Beratungskosten	120.000	80.000	-40.000	
Summe Aufwendungen:	37.082.900	39.363.800		2.280.900
Ergebnis:	391.400	-2.182.700		-2.574.100

Erläuterungen:

Zusammenfassend sind die Abweichungen im Wesentlichen auf einige markante Punkte wie geringere Abwassergebühren aufgrund verminderter Abwassermengen, Kostensteigerungen bei Sach- und Dienstleistungen sowie insbesondere Mehrbelastungen bei den Transferaufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs zurückzuführen.

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2025 €	2026 €	Veränderung in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbes. Samtgemeindeumlage und Zuweisungen für Schulen)	20.948.200	25.067.700	+19,67
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.282.700	1.276.800	-0,46
öffentlich-rechtliche Entgelte (im wesentlichen Abwassergebühren, Einnahmen AquaFit, und Gebühren im Bestattungswesen)	6.987.400	6.419.000	-8,13
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	66.900	58.600	-12,41
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.413.600	4.223.500	-4,31
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	70.000	70.000	0,00
Sonstige ordentliche Erträge (Avalprovision u.ä.)	91.500	65.500	-28,42

b) Aufwendungen

Personalaufwand (einschl. Versorgung)	15.335.100	15.502.600	+1,09
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	13.000.700	12.511.100	-3,77
Abschreibungen	4.334.700	4.310.800	-0,55
Zinsaufwendungen	820.000	1.020.000	+24,39
Transferaufwendungen (insbes. Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse: Sportförderung, VHS etc.)	1.936.800	3.290.400	+69,89
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, div. Geschäftsaufwendungen)	2.560.900	2.728.900	+6,56

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:

<u>Entwicklung der Liquidität sowie der Schulden der Samtgemeinde Zeven</u>									
					2026	2027	2028	2029	Summe 2026 - 2029
					€	€	€	€	€
Finanzbedarf für Investitionen (Nettoinvestitionen) (Saldo aus Investitionstätigkeit)					-7.200.400	-27.802.500	-14.971.500	-2.782.300	-52.756.700
Finanzbedarf Haushaltsreste etc. aus 2025					-15.000.000				(Nettoinvestitionen)
ausstehende Zuweisungen/Beiträge					1.000.000				
Bestand verfügbarer Mittel	01.01.				10.000.000	6.996.900	9.480.200	5.146.900	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					1.577.300	3.926.800	1.551.100	2.653.500	
Tilgung von Krediten					-2.480.000	-2.683.900	-3.682.000	-3.931.800	-12.777.700
Kreditaufnahme	lt. Haushalt/Finanzplan				7.100.000	27.800.000	14.900.000	2.700.000	64.500.000
	u.a. für HH-Reste aus	2025			12.000.000				51.722.300
voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende			31.12.		6.996.900	9.480.200	5.146.900	2.508.000	(Nettoneuverschuldung)
Voraussichtl. Schuldenstand					55.437.254	80.553.354	91.771.354	90.539.554	
			31.12.2025		38.817.254				

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

5. Stellenplan / Personalaufwendungen

Der Stellenplan der Samtgemeinde sieht die Aufstockung um eine Beamtenstelle (A 10) vor, I Bereich der Stellen für Beschäftigte bleibt die Stellenanzahl mit 187,93 Stellen gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Personalkostensteigerung um 167.500 € beinhaltet neben tariflichen Stufensteigerungen die allgemeine Tarifierhöhung ab 2025. Insgesamt steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %.

6. Liquiditätskredite

Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein nicht genehmigungspflichtiger Betrag von 3.000.000 € 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 sehr positiv zu bewerten.

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

Zur Samtgemeindeumlage wurde oben bereits ausgeführt, dass diese ab 2028 nicht mehr ausreichen wird um den Finanzbedarf der Samtgemeinde zu decken. Eine Anhebung um 3-4 Prozentpunkte wird unumgänglich sein.

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 auch nach Ende des Finanzplanungszeitraumes weiter ansteigen.

Spätestens ab 2030 (Fertigstellung der aktuellen Großprojekte) könnte aus derzeitiger Sicht eine nochmalige Anhebung der Samtgemeindeumlage erforderlich werden.

Die Mehrbelastung bei den Mitgliedsgemeinden können aus derzeitiger Sicht nur durch entsprechende Steuererhöhungen kompensiert werden.

Zeven, im September 2025

Statistische Übersichten

-

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Samtgemeinde Zeven

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	374.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	527.600,00	552.000,00	555.000,00	566.200,00	577.500,00	590.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	772.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage (Einz.)	0,00	916.000,00	1.846.000,00	983.600,00	1.000.000,00	952.000,00
Samtgemeindeumlage	17.512.690,58	18.403.000,00	21.610.000,00	25.940.000,00	22.530.000,00	22.947.000,00
Interkommunaler Finanzausgleich	229.389,00	133.000,00	313.000,00	145.000,00	200.000,00	190.000,00
Entschuldungsumlage	50.584,00	52.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
Finanzausgleichsumlage (Ausz.)	0,00	1.100.000,00	2.260.000,00	736.000,00	717.000,00	520.000,00
Kreisumlage	148.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über freiwillige Leistungen der Samtgemeinde Zeven

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
11110	Gemeindeorgane	Kosten für Jubiäen, Empfänge, Ehrungen und Partnerschaft SchJgRgt 31		14.000
11140	Personalangelegenheiten	Gesundheitsmanagement		37.500
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	
24300	sonstige schulische Aufgaben	Hausaufgabenhilfe und Schulentwicklung		45.000
27200	Samtgemeindebibliothek	Betrieb einer Bibliothek		492.500
28100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse Stiftung Lager Sandbostel, Heimatbund "De Sood" für Druckkosten		1.500
		Zuschuss Heimatbund Bremervörde		14.000
		Organisation und Werbung Samtgemeindekonzert Stadtradeln		3.500
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-Feuerwehrrüste Zuschuss Spielmannzüge Weertzen	Wertschätzung des Ehrenamtes, Repräsentation	1.050 300
31520	Soziale Dienste	Seniorenbeirat: Fortbildung u. Veranstaltungen	Haushaltsberatung	1.400
		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

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
		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	1.259.100
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		343.700
56100	Umwelt- und Naturschutz	Grünschnitt-Sammelstelle		5.000
		Klimaschutzmaßnahmen		50.000
57100	Wirtschaftsförderung	Verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit		97.000
		Personalkostenzuschuss Zeven+ Touristik e.V.		25.000
		Zuschuss Zevener Wirtschaftsinitiative e.V.		20.000
		Mietkostenzuschuss Tourist-Information		9.500
		verschiedene Mitgliedsbeiträge		40.000
Standort-Beratungskosten		5.000		

Anmerkung/ Hinweis:

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

Übersicht nicht vollständig !

Übersicht über die Produktgruppen

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

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

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

Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
	1111	1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
	1112	5	Gleichstellungsbeauftragte
	1113	1	Personalrat
	1114	1	Personalangelegenheiten
	1115	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	1116	1	Informations- und Kommunikationstechnik
	1117	2	Finanzservice
	1118	2	Grundstücke
	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

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
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
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 Umlagen
	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 Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21101	Grundschule Elsdorf
21102	Gosekamp-Grundschule
21104	Oste-Grundschule
21105	Aue-Mehde-Grundschule
21600	IGS Zeven
21700	Gymnasiale Oberstufe Zeven
24300	sonstige schulische Aufgaben
24400	Kreisschulbaukasse
25100	Archiv
27100	Volkshochschule
27200	Samtgemeindebibliothek
27300	sonstige Volksbildung
28100	Heimat- und Kulturpflege
Teilhaushalt 2	
11170	Finanzservice
11180	Grundstücksmanagement
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3	
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
12220	Meldewesen
12230	Standesamt
12600	Brandschutz
31520	Soziale Dienste
31540	Obdachlosenunterbringung
31550	Flüchtlingsunterbringung
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42100	Förderung des Sports
42410	AquaFit Zeven
42440	Sporthalle Klostergang
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 4	
11190	Hochbau /Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bauverwaltung
53700	Fäkalschlammabfuhr
53810	Schmutzwasserbeseitigung
53820	Abwasserabgabe
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54501	Handreinigung
54502	Maschinenreinigung
54503	Winterdienst
54700	ÖPNV
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
Teilhaushalt 5	
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
11120	Gleichstellungsbeauftragte

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

Deckungskreis	Bezeichnung
Aus- und Fortbildung, Dienstreisen mit Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11130	Personalrat
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21600	IGS Zeven
25100	Archiv
27200	Samtgemeindebibliothek
28100	Heimat- und Kulturpflege
11170	Finanzservice
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 baulichen Anlagen 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 baulichen Anlagen	
Mit Aufwendungen aus dem Budget	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
21100	Grundschulen
21600	IGS Zeven
27200	Samtgemeindebibliothek
11180	Grundstücksmanagement
12600	Brandschutz
31540	Obdachlosenunterbringung
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau/ Gebäudemanagement
53810	Schmutzwasserbeseitigung
57330	Bauhof Zeven

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

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

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. Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen bis zur Höhe von 5.000,00 € im Einzelfall gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO für Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden.

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 Hochbau/Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Diese sind aus dieser Regelung herausgelöst und bilden einen eigenen Deckungskreis.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	20.135.578,40	20.948.200	25.067.700	28.467.700	25.148.900	25.467.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.282.700	1.276.800	1.288.400	1.299.400	1.305.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.296.834,08	6.987.400	6.419.000	6.465.600	6.466.100	6.907.100
6. privatrechtliche Entgelte	148.519,62	66.900	58.600	55.600	55.600	59.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998.228,23	4.413.600	4.223.500	4.273.100	4.299.400	4.344.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.726,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	142.299,26	91.500	65.500	65.500	65.500	65.500
12. Summe ordentliche Erträge	29.851.185,77	33.860.300	37.181.100	40.685.900	37.404.900	38.220.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.770.415,04	15.335.100	15.502.600	15.779.800	16.138.700	16.466.200
14. Versorgungsaufwendungen	35.140,50	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840.816,40	13.000.700	12.511.100	12.979.400	11.372.800	11.938.300
16. Abschreibungen	16.910,44	4.334.700	4.310.800	4.335.900	4.386.400	4.396.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600.577,58	820.000	1.020.000	1.256.900	2.110.200	2.293.900
18. Transferaufwendungen	961.315,29	1.936.800	3.290.400	1.610.400	1.645.400	1.447.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.228,36	2.560.900	2.728.900	2.539.800	2.537.600	2.547.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.159.403,61	37.988.200	39.363.800	38.502.200	38.191.100	39.089.200
21. ordentliches Ergebnis	691.782,16	-4.127.900	-2.182.700	2.183.700	-786.200	-869.000
22. außerordentliche Erträge	37.549,23	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	37.549,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	729.331,39	-4.127.900	-2.182.700	2.183.700	-786.200	-869.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	20.156.497,15	20.948.200	25.067.700	28.467.700	25.148.900	25.467.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.281.170,67	6.987.400	6.419.000	6.465.600	6.466.100	6.907.100
5. privatrechtliche Entgelte	172.587,22	59.100	58.600	55.600	55.600	59.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853.691,75	4.411.200	4.223.500	4.273.100	4.299.400	4.344.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.166,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.895,33	1.032.300	1.392.500	375.600	491.800	608.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.764.008,24	33.508.200	37.231.300	39.707.600	36.531.800	37.458.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.164.201,02	15.173.800	15.262.600	15.539.800	15.898.700	16.226.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.083.961,92	13.000.700	12.511.100	12.979.400	11.372.800	11.938.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	694.723,72	820.000	1.020.000	1.256.900	2.110.200	2.293.900
14. Transferauszahlungen	763.684,30	1.936.800	3.290.400	1.610.400	1.645.400	1.447.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.140.626,09	3.650.900	3.569.900	4.394.300	3.553.600	2.898.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.847.197,05	34.582.200	35.654.000	35.780.800	34.580.700	34.804.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.811,19	-1.074.000	1.577.300	3.926.800	1.951.100	2.653.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	477.518,73	888.600	2.591.600	38.600	371.600	658.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	167.544,88	665.800	165.000	138.500	15.000	18.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	54.731,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	699.794,61	1.554.400	2.756.600	177.100	386.600	677.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25. Baumaßnahmen	1.256.769,27	2.653.000	7.863.000	25.134.000	14.218.000	2.068.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511.532,71	895.100	930.000	1.388.600	578.100	829.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	314.116,49	3.556.000	1.134.000	1.427.000	532.000	532.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082.418,47	7.114.100	9.957.000	27.979.600	15.358.100	3.459.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.382.623,86	-5.559.700	-7.200.400	-27.802.500	-14.971.500	-2.782.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.465.812,67	-6.633.700	-5.623.100	-23.875.700	-13.020.400	-128.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500.000	7.100.000	27.800.000	14.900.000	2.700.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.131.358,71	2.308.000	2.480.000	2.683.900	3.682.000	3.931.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.131.358,71	3.192.000	4.620.000	25.116.100	11.218.000	-1.231.800
36. Finanzmittelveränderung	-3.597.171,38	-3.441.700	-1.003.100	1.240.400	-1.802.400	-1.360.600

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	20.135.578,40	20.948.200	25.067.700	28.467.700	25.148.900	25.467.900
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	374.760,00	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	527.600,00	552.000	555.000	566.200	577.500	590.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	772.188,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.730,00	97.200	100.800	100.800	100.800	100.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	169.548,12	291.500	230.600	205.900	270.400	205.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	701.116,29	1.581.700	2.485.600	1.643.200	1.659.600	1.611.600
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	475,00	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300,00	21.800	79.600	5.500	4.500	6.500
314601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	250,00	0	0	0	0	0
314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.450,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	3.470,41	0	600	600	600	600
318220 Samtgemeindeumlage	17.512.690,58	18.403.000	21.610.000	25.940.000	22.530.000	22.947.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.282.700	1.276.800	1.288.400	1.299.400	1.305.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	875.000	858.400	863.400	868.400	868.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	407.700	418.400	425.000	431.000	437.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.296.834,08	6.987.400	6.419.000	6.465.600	6.466.100	6.907.100
331100 Verwaltungsgebühren	475.656,73	395.500	446.500	451.500	451.500	451.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.777,47	338.900	296.200	296.600	296.600	296.600
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	4.914.293,90	5.500.000	5.100.000	5.300.000	5.300.000	5.500.000
332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	63.354,40	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
332140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	94.598,47	93.800	95.300	97.500	98.000	99.000
332160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	246.154,80	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
332170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	186.509,15	246.800	123.000	0	0	200.000
332180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	26.489,16	76.400	38.000	0	0	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	148.519,62	66.900	58.600	55.600	55.600	59.600
341100 Mieten und Pachten	73.089,28	29.000	38.100	38.100	38.100	38.100
341110 Mieten und Pachten AquaFit Restaurant	4.851,43	7.800	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	43.687,28	12.100	6.500	5.500	5.500	7.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.391,84	16.500	10.000	8.000	8.000	10.000
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	12.499,79	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998.228,23	4.413.600	4.223.500	4.273.100	4.299.400	4.344.700
348000 Erstattungen vom Bund	0,00	47.000	22.400	1.900	1.900	1.900
348100 Erstattungen vom Land	17.277,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.534.322,83	3.970.800	3.722.700	3.800.500	3.830.900	3.872.300

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
348203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Ukraine	187,49	0	0	0	0	0
348210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	2.211,82	70.400	61.400	62.700	64.100	65.500
348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17.311,27	18.500	19.300	19.800	20.300	20.800
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.505,80	0	0	0	0	0
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.807,52	80.300	83.800	84.300	85.300	87.300
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	205,04	75.000	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	338.399,16	141.600	303.900	293.900	286.900	286.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.726,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	129.726,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	142.299,26	91.500	65.500	65.500	65.500	65.500
356100 Bußgelder	38.386,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356200 Säumniszuschläge	30,02	0	0	0	0	0
356201 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	100	500	500	500	500
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	102.819,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	2,50	0	0	0	0	0
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	76.400	50.000	50.000	50.000	50.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.060,84	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	29.851.185,77	33.860.300	37.181.100	40.685.900	37.404.900	38.220.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.770.415,04	15.335.100	15.502.600	15.779.800	16.138.700	16.466.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	814.296,70	869.300	835.100	852.900	870.800	888.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.075.836,00	10.670.300	10.729.900	10.908.200	11.166.600	11.391.800
401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Leasing	-38.505,46	0	0	0	0	0
401202 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Personalaufwand Sachbezug	2.785,00	0	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	881.551,30	754.900	793.000	809.900	826.900	844.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	485.904,41	565.400	575.400	588.600	602.400	616.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.873.653,81	2.181.900	2.156.300	2.201.200	2.246.900	2.293.700
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178.738,65	173.000	170.900	177.000	183.100	189.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	404.724,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	91.430,63	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Versorgungsaufwendungen	35.140,50	0	0	0	0	0
416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	35.140,50	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840.816,40	13.000.700	12.511.100	12.979.400	11.372.800	11.938.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.579.701,39	1.372.100	1.383.800	2.383.000	769.800	765.300
421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SERVICEDIENSTE	479,43	57.500	29.500	10.000	10.000	10.000
421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	2.230,23	0	0	0	0	0
421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	1.512,64	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
421140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vandalismus	1.247,26	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	15.485,11	21.000	23.700	21.000	21.000	21.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310.950,08	490.600	371.800	367.600	359.100	359.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243.582,48	298.500	310.700	305.400	312.300	316.300
422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	8.510,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	10.583,12	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	384.087,53	572.400	564.200	481.800	478.400	496.400
422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SERVICEDIENSTE	4.222,79	2.500	6.600	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	3.287,71	1.700	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	111.104,52	251.600	267.600	267.600	267.600	267.600
423200 Leasing	50.606,43	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.896.578,80	3.036.600	2.829.900	2.901.400	2.911.400	2.918.400
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	30.829,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	181.647,27	170.800	176.400	175.000	195.000	215.000
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	223.986,35	230.000	253.900	250.900	250.900	253.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	322.940,98	312.900	311.300	318.900	318.900	323.900
425103 Haltung von Fahrzeugen SERVICEDIENSTE	105,41	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	406.080,50	364.800	458.400	358.800	352.300	352.300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	45.533,80	47.800	46.800	45.100	45.400	60.600
426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte SERVICEDIENSTE	674,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	19.669,70	41.400	37.500	35.000	42.000	40.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebensausgaben	11.870,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
426107 Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildung	0,00	99.700	65.200	70.000	70.000	70.000
426108 Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheit	0,00	77.500	74.500	74.500	74.500	74.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.568.064,65	4.999.600	4.719.700	4.335.600	4.332.600	4.831.100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flüchtlingsintegration	74.968,67	79.200	75.200	77.200	77.200	77.200
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulpatenschaften	3.149,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtwerke	59.668,52	60.000	62.500	63.700	65.000	66.300
427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammverwertung	169.369,88	0	0	0	0	0
427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine	618,80	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	97.467,78	253.000	272.400	264.900	245.400	245.400
16. Abschreibungen	16.910,44	4.334.700	4.310.800	4.335.900	4.386.400	4.396.400
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.000	27.100	27.100	27.100	27.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	265.400	273.100	282.100	292.100	302.100
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.800	78.000	78.000	78.000	78.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.629.000	1.560.400	1.559.300	1.549.800	1.549.800

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.582.800	1.667.300	1.665.300	1.715.300	1.715.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	65.800	58.600	58.600	58.600	58.600
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	389.600	366.600	386.600	386.600	386.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	241.300	279.600	278.800	278.800	278.800
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	2.000	100	100	100	100
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen Forderungsverluste(aus unbefristeten Niederschlagungen, Erlasse)	16.910,44	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600.577,58	820.000	1.020.000	1.256.900	2.110.200	2.293.900
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	600.577,58	820.000	1.020.000	1.256.900	2.110.200	2.293.900
18. Transferaufwendungen	961.315,29	1.936.800	3.290.400	1.610.400	1.645.400	1.447.400
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.841,07	99.400	99.800	99.800	99.800	99.800
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	140.421,00	108.500	97.500	100.500	100.500	100.500
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	200.000,00	294.000	309.000	312.000	315.000	318.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.676,22	149.900	154.100	159.100	154.100	159.100
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	229.389,00	133.000	313.000	145.000	200.000	190.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	50.584,00	52.000	57.000	58.000	59.000	60.000
437101 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	0,00	1.100.000	2.260.000	736.000	717.000	520.000
437210 Kreisumlage	148.404,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.228,36	2.560.900	2.728.900	2.539.800	2.537.600	2.547.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	800	400	400	400	400
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Bäderbetrieb	697,42	1.500	700	500	500	2.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	129.287,50	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
442110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstausfälle	4.267,13	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.097,59	135.000	146.700	146.100	145.500	145.500
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	2.590,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	993.774,03	1.208.900	1.302.300	1.200.900	1.197.700	1.203.800
443101 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule	5.278,54	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
443102 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule Inklusion	977,38	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
443103 Geschäftsaufwendungen SERVICEDIENSTE	2.090,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443105 Geschäftsaufwendungen - KatS	2.659,19	20.000	28.000	25.000	25.000	25.000
443109 Geschäftsaufwendungen - Stellenausschreibungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	105.752,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	15.170,20	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	2.500	0	0	0	0
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	139.528,13	132.000	136.600	136.100	136.100	136.100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238.280,18	239.300	266.300	266.300	266.300	266.300
444110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	111.790,00	112.000	114.500	114.500	114.500	114.500
444250 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0
445000 Erstattungen an den Bund	9.226,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.678,78	110.100	206.000	122.600	124.200	126.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100 Bußgelder	10,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
448200 Säumniszuschläge	59,10	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	29.159.403,61	37.988.200	39.363.800	38.502.200	38.191.100	39.089.200
21. ordentliches Ergebnis	691.782,16	-4.127.900	-2.182.700	2.183.700	-786.200	-869.000
22. außerordentliche Erträge	37.549,23	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1 T€ bei Anschaffung oder Herstellung	37.549,23	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	37.549,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	729.331,39	-4.127.900	-2.182.700	2.183.700	-786.200	-869.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	20.156.497,15	20.948.200	25.067.700	28.467.700	25.148.900	25.467.900
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	374.760,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	527.600,00	552.000	555.000	566.200	577.500	590.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	772.188,00	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.620,00	97.200	100.800	100.800	100.800	100.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	169.548,12	291.500	230.600	205.900	270.400	205.900
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700.506,38	1.581.700	2.485.600	1.643.200	1.659.600	1.611.600
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	475,00	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.300,00	21.800	79.600	5.500	4.500	6.500
614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	250,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	714,00	0	0	0	0	0
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	7.605,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	18.240,07	0	600	600	600	600
618220 Samtgemeindeumlage	17.512.690,58	18.403.000	21.610.000	25.940.000	22.530.000	22.947.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.281.170,67	6.987.400	6.419.000	6.465.600	6.466.100	6.907.100
631100 Verwaltungsgebühren	416.686,64	395.500	446.500	451.500	451.500	451.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.119,22	338.900	296.200	296.600	296.600	296.600
632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	4.917.845,76	5.500.000	5.100.000	5.300.000	5.300.000	5.500.000
632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	62.650,70	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
632140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsggebühren	95.257,05	93.800	95.300	97.500	98.000	99.000
632160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	228.933,42	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
632170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	187.188,72	246.800	123.000	0	0	200.000
632180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	26.489,16	76.400	38.000	0	0	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	172.587,22	59.100	58.600	55.600	55.600	59.600
641100 Mieten und Pachten	71.905,18	29.000	38.100	38.100	38.100	38.100
641110 Mieten und Pachten AquaFit-Restaurant Snexx	2.891,88	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	43.121,31	12.100	6.500	5.500	5.500	7.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.194,50	16.500	10.000	8.000	8.000	10.000
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	40.474,35	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853.691,75	4.411.200	4.223.500	4.273.100	4.299.400	4.344.700
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	47.000	22.400	1.900	1.900	1.900
648100 Erstattungen vom Land	17.277,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.525.079,60	3.970.800	3.722.700	3.800.500	3.830.900	3.872.300
648203 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Ukraine	6.764,06	0	0	0	0	0
648210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung	2.211,82	70.400	61.400	62.700	64.100	65.500
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	17.311,00	16.100	19.300	19.800	20.300	20.800
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.505,80	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.500,02	80.300	83.800	84.300	85.300	87.300
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	205,04	75.000	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	196.837,11	141.600	303.900	293.900	286.900	286.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.166,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	129.158,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
669900 Weitere sonstige Finanz einzahlungen	8,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.895,33	1.032.300	1.392.500	375.600	491.800	608.700
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	38.308,11	56.000	36.000	326.500	442.700	559.600
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	93.246,26	11.200	11.000	33.600	33.600	33.600
652302 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer Baukosten	0,00	950.000	1.330.000	0	0	0
656100 Bußgelder	12.433,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656200 Säumniszuschläge	30,02	0	0	0	0	0
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	0,00	100	500	500	500	500
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	26.561,69	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,30	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.764.008,24	33.508.200	37.231.300	39.707.600	36.531.800	37.458.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.164.201,02	15.173.800	15.262.600	15.539.800	15.898.700	16.226.200
701100 Dienstausszahlungen Beamte	823.415,23	828.000	835.100	852.900	870.800	888.900
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.075.836,00	10.670.300	10.729.900	10.908.200	11.166.600	11.391.800
701201 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer - Leasing	-43.150,58	0	0	0	0	0
701202 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer - Personalaufwand Sachkosten	2.468,00	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	729.379,52	754.900	793.000	809.900	826.900	844.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	505.657,81	565.400	575.400	588.600	602.400	616.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.896.982,35	2.181.900	2.156.300	2.201.200	2.246.900	2.293.700
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	173.612,69	173.000	170.900	177.000	183.100	189.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.083.961,92	13.000.700	12.511.100	12.979.400	11.372.800	11.938.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.584.682,54	1.372.100	1.383.800	2.383.000	769.800	765.300
721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -SERVICEDIENSTE-	502,06	57.500	29.500	10.000	10.000	10.000
721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	4.883,22	0	0	0	0	0
721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	15.697,29	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vandalismus	1.247,26	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	15.485,11	21.000	23.700	21.000	21.000	21.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	397.547,21	490.600	371.800	367.600	359.100	359.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239.755,66	298.500	310.700	305.400	312.300	316.300
722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	8.835,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	10.583,12	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	361.204,67	572.400	564.200	481.800	478.400	496.400
722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt SERVICEDIENSTE	4.222,79	2.500	6.600	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	3.287,71	1.700	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	111.104,52	251.600	267.600	267.600	267.600	267.600
723200 Leasing	49.354,65	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.868.281,98	3.036.600	2.829.900	2.901.400	2.911.400	2.918.400
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	30.776,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	184.481,29	170.800	176.400	175.000	195.000	215.000
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	234.463,73	230.000	253.900	250.900	250.900	253.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	328.161,47	312.900	311.300	318.900	318.900	323.900
725103 Haltung von Fahrzeugen - SERVICEDIENSTE -	105,41	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	433.038,26	364.800	458.400	358.800	352.300	352.300
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	48.264,65	47.800	46.800	45.100	45.400	60.600
726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildungen/Arbeitsbekleidun g - SERVICEDIENSTE -	674,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	16.102,52	41.400	37.500	35.000	42.000	40.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.346,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
726107 Auszahlungen für Beschäftigte - Ausbildung	0,00	99.700	65.200	70.000	70.000	70.000
726108 Auszahlungen für Beschäftigte - Arbeitsicherheit	0,00	77.500	74.500	74.500	74.500	74.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.547.731,10	4.999.600	4.719.700	4.335.600	4.332.600	4.831.100
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	75.247,67	79.200	75.200	77.200	77.200	77.200
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Schulpatenschaften	3.149,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abrechnungsentgelt an die Stadtwerke	59.668,52	60.000	62.500	63.700	65.000	66.300
727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Klärschlammverwertung	169.846,75	0	0	0	0	0
727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ukraine	154.761,73	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	108.467,30	253.000	272.400	264.900	245.400	245.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	694.723,72	820.000	1.020.000	1.256.900	2.110.200	2.293.900
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	694.723,72	820.000	1.020.000	1.256.900	2.110.200	2.293.900
14. Transferauszahlungen	763.684,30	1.936.800	3.290.400	1.610.400	1.645.400	1.447.400
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.841,07	99.400	99.800	99.800	99.800	99.800
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	118.468,00	108.500	97.500	100.500	100.500	100.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	294.000	309.000	312.000	315.000	318.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	154.998,23	149.900	154.100	159.100	154.100	159.100
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	229.389,00	133.000	313.000	145.000	200.000	190.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	50.584,00	52.000	57.000	58.000	59.000	60.000
737101 Finanzausgleichsumlage	0,00	1.100.000	2.260.000	736.000	717.000	520.000
737210 Kreisumlage	148.404,00	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.140.626,09	3.650.900	3.569.900	4.394.300	3.553.600	2.898.700
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	800	400	400	400	400
741101 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bäderbetrieb	810,96	1.500	700	500	500	2.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.510,00	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstauffälle	4.496,57	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.863,79	135.000	146.700	146.100	145.500	145.500
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	2.452,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	986.970,76	1.208.900	1.302.300	1.200.900	1.197.700	1.203.800
743101 Geschäftsauszahlungen Ganztagsbeschulung	5.273,38	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
743102 Geschäftsauszahlungen Inklusion	787,45	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
743103 Geschäftsauszahlungen SERVICEDIENSTE	2.111,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
743105 Geschäftsauszahlungen - KatS	2.648,94	20.000	28.000	25.000	25.000	25.000
743109 Geschäftsauszahlungen - Stellenausschreibungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	205.128,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	15.170,20	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	2.500	0	0	0	0
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	137.636,29	132.000	136.600	136.100	136.100	136.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236.457,30	239.300	266.300	266.300	266.300	266.300
744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	111.790,00	112.000	114.500	114.500	114.500	114.500
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	117.486,02	140.000	81.000	127.100	142.900	142.900
744202 Abzugsfähige Vorsteuer Baukosten	0,00	950.000	760.000	1.520.000	665.000	0
744250 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	207.400	208.100	208.800
745000 Erstattungen an den Bund	9.226,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.678,78	110.100	206.000	122.600	124.200	126.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
748100 Bußgelder	10,00	0	0	0	0	0
748200 Säumniszuschläge	104,26	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	28.847.197,05	34.582.200	35.654.000	35.780.800	34.580.700	34.804.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.811,19	-1.074.000	1.577.300	3.926.800	1.951.100	2.653.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	477.518,73	888.600	2.591.600	38.600	371.600	658.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.800.000	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458.178,72	855.600	758.600	5.600	338.600	625.600
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.340,01	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	167.544,88	665.800	165.000	138.500	15.000	18.500
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	167.544,88	665.800	165.000	138.500	15.000	18.500

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Veräußerung von Sachvermögen	54.731,00	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.400,00	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€	36.331,00	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	699.794,61	1.554.400	2.756.600	177.100	386.600	677.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25. Baumaßnahmen	1.256.769,27	2.653.000	7.863.000	25.134.000	14.218.000	2.068.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	854.847,43	1.286.500	5.850.000	22.816.000	14.150.000	2.000.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.876,60	1.295.500	1.877.000	2.282.000	32.000	32.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.045,24	71.000	136.000	36.000	36.000	36.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511.532,71	895.100	930.000	1.388.600	578.100	829.400
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	1.511.532,71	886.100	928.000	1.381.100	570.600	821.900
783113 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände über 1T€ und Sachgesamtheiten SERVICEDIENSTE	0,00	9.000	2.000	7.500	7.500	7.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	314.116,49	3.556.000	1.134.000	1.427.000	532.000	532.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.116,49	3.556.000	1.134.000	1.427.000	532.000	532.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082.418,47	7.114.100	9.957.000	27.979.600	15.358.100	3.459.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.382.623,86	-5.559.700	-7.200.400	-27.802.500	-14.971.500	-2.782.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.465.812,67	-6.633.700	-5.623.100	-23.875.700	-13.020.400	-128.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500.000	7.100.000	27.800.000	14.900.000	2.700.000
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	5.500.000	7.100.000	27.800.000	14.900.000	2.700.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.131.358,71	2.308.000	2.480.000	2.683.900	3.682.000	3.931.800
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	139.959,31	131.000	130.000	127.800	127.800	127.800
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.991.399,40	2.177.000	2.350.000	2.556.100	3.554.200	3.804.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.131.358,71	3.192.000	4.620.000	25.116.100	11.218.000	-1.231.800
36. Finanzmittelveränderung	-3.597.171,38	-3.441.700	-1.003.100	1.240.400	-1.802.400	-1.360.600

Teilhaushalt 1

-

Fachbereich 1

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
11110; Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2.300	2.300
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.300	2.300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	45.000	49.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	5.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	30.000
	427100	Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	14.000	14.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	96.800	96.800
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
		Sitzungsgelder	90.000	90.000
		Aufwandsentschädigung Schiedsperson	1.800	1.800
	442910	Verfüungsmittel	5.000	5.000
11130; Personalrat				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.000	8.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	8.000
11140; Personalangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	22.400	34.900
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattungen von Gemeinden - Firmenfitness (vor 2026 Konto 358390)	0	13.200
		Erstattungen von Gemeinden - Arbeitsmedizinische u. sicherheitstechn. Betreuung	20.000	19.000
	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.400	2.700
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	76.400	50.000
	358390	sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge ("Jobrad")		
		Jobrad	50.000	50.000
		Firmenfitness (ab 2026 Konto 348200)	26.400	0
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	316.200	277.300
	423200	Leasing ("Jobrad")	50.000	50.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Aus- und Fortbildungskosten, Dienstreisen	15.000	15.000
	426104	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement		
		Obst, AquaFit/Naturbad, Kursangebote	9.000	14.500
		Firmenfitness	32.400	23.000
	426105	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonst. Personalangelegenheiten	15.000	15.000
	426107	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildung	99.700	65.200
	426108	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitssicherheit	77.500	74.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		
		Externe Begleitung LOB	5.000	5.000
		Durchführung Arbeitsplatzbewertung	10.000	5.000
		Beratungsleistungen Prozessmanagement	0	7.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	174.300	180.400
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.300	25.400
	443100	Geschäftsaufwendungen	74.000	80.000
	443109	Geschäftsaufwendungen - Stellenausschreibungen	75.000	75.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
11150; Interne Dienstleistungen und Recht				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.900	1.900
	314100	Erstattung gem. Behindertengleichstellungsgesetz	1.900	1.900
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	2.600	2.300
	341100	Erträge aus Mieten und Pachten	600	800
	342100	Erträge aus Verkauf	2.000	1.500
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	29.000	38.500
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung Portokosten (Veranstaltungen, GIWo, Stadtparkkonzert, Weltklassik)	3.500	8.000
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		
		Erstattung Versicherungsbeiträge Wasserwerk	13.000	15.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		
		Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Portokosten, Wahlen, Hausmeisterservice	12.500	15.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	797.500	585.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Rathaus		
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen	33.000	33.000
		Erweiterung/Ertüchtigung Sibe und BMA	0	80.000
		Feststellanlagen	0	20.000
		Reinigungsarbeiten	0	5.000
		Unterverteilung Hauptanschluss überarbeiten	95.000	0
		Fachplaner Elektro	100.000	0
		Architekt Umsetzung Brandschutzertüchtigung (Sperrvermerk Notausgang Tiefgarage)	65.000	0
		Fachplaner Brandschutz	20.000	0
		Malerarbeiten	15.000	0
		Schiebetürantrieb	5.000	0
		50 Büros Arbeitsplatz und Deckenleuchten Bürgerservice	45.000	0
		Villa Freudenthal		
		Lfd. Unterhaltung	4.000	6.000
		Wartung technischer Anlagen	0	8.000
		Malerarbeiten	0	10.000
		Architekt Ausschreibung Bauleitung	0	45.000
		Genehmigungsgebühren	0	6.000
		Architekt Nutzungsänderung	15.000	0
		Erstellen Brandschutzkonzept	6.000	0
		F+R-Pläne	4.000	0
		Statischen Nachweis für Nutzungsänderung	4.000	0
		Fachplaner Elektro	6.000	0
		Denkmalbehörde	4.000	0
		Wartung Heizung, Fahrstuhl	2.000	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Wartung/ Reparatur/Verbrauchsmaterial	6.000	7.000
		Allgemeiner Bedarf Rathaus	4.000	5.000
		e-Check	0	8.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.000	85.000
	423100	Mieten und Pachten	64.600	79.600
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.100	110.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	16.000	15.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	20.500	21.900
	425100	Haltung von Fahrzeugen	23.000	25.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Aus- und Fortbildungskosten	2.500	4.000
	426101	Ausbildungs-/Fahrtkosten Schiedsamt	800	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	11.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	256.800	354.500
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Beiträge GUV, KGST	53.300	63.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	98.500	166.500
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	10.000	10.000
		Versicherungen	95.000	115.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
Finanzhaushalt				
	001	Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	/072000	Transportwagen für Tische und Stühle im Rathaussaal	0	10.000
11160; Informations- und Kommunikationstechnik				
Ergebnishaushalt				
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	273.000	304.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.000	80.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.000	110.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	14.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	90.000	100.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	321.000	293.600
	443100	Geschäftsaufwendungen	289.000	258.600
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	32.000	35.000
Finanzhaushalt				
	001	Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	/002000	VMWare	0	20.000
	/002500	Lizenzen DataCenter Windows 2025	0	72.000
	/072000	Tape Library für das Backup	0	50.000
	/072000	Erweiterung Backup Storage	60.000	50.000
	/072000	Clickshare System	0	3.000
	/002500	Anschaffung VOIS/FUND (Fundbüro)	10.000	0
	/002500	Network Access Control Manager	25.000	0
	/072000	Erneuerung vom CoreSwitch	75.000	0
	/002500	Erneuerung der Firewall	25.000	0
	/002500	Anschaffung Software CommandX (Katastrophenschutz)	7.000	0
	010	Modernisierung Technik Rathaussaal		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	30.000
21100; Grundschulen				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	4.000	4.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	70.000	75.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	70.000	75.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
21101; Grundschule Elsdorf				
Ergebnishaushalt				
	2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	13.000	18.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.200	10.800
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800	8.000
	7	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	3.000	3.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600
	348210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400	2.400
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	199.500	181.400
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude</u>		
		lfd. Unterhaltung	10.000	8.000
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen	20.000	8.000
		Malerarbeiten	5.000	6.000
		Reparatur Fussboden	0	3.000
		Flucht- u. Rettungsweg- / Feuerwehrplan	0	500
		Entwässerungsrinnen Schulhof	10.000	0
		Reparatur Veluxfenster Pausenhalle, Gerüst Eit.	15.000	0
		<u>Sporthalle</u>		
		lfd. Unterhaltung	4.500	1.500
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen	4.500	1.500
		Notstromeinspeisung notwendig	0	5.000
		Reinigung Tartanplatz	0	3.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	10.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.000	20.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge, Schmutzbehälter f. Kehrmaschine	500	500
	424100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	43.000	59.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	9.900	9.900
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern, Gebühren,		
	424120	Versicherungen	10.200	11.400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900	2.600
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	22.000	18.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	20.000	18.400
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	8.000	6.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	1.000	1.500
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	8.500	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		
		Ersatzbeschaffungen / Neuanschaffungen	15.000	15.000
	783113/072003	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	3.000	0
	002	Digitalpakt		
	681100/211110	Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000
	783110/072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten	0	25.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
21102; Gosekamp-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	34.100	34.600
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.600	21.600
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	13.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	220.600	171.700
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude</u>		
		lfd. Unterhaltung	20.000	8.500
		Insektenschutz für 11 Klassenräume	0	2.800
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen	10.000	0
		<u>Sporthalle</u>		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	4.000	1.700
		Unterhaltung Dach	20.000	0
		Heizplatten an der Decke weisen Undichtigkeit auf	8.000	0
		BSK F+R FW-Pläne	15.000	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	11.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	1.000	1.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.000	30.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	500	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000	65.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	8.800	8.800
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern und Versicherungen	10.600	11.700
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200	6.200
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	9.000	9.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	36.000	35.900
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	4.000	4.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.500	1.500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	8.500	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		
		Ersatzbeschaffungen / Neuanschaffungen	15.000	15.000
	783113/ 072003	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Servicedienste		
		Laubsauger	3.000	2.000
003		Neubau Grundschule Gosekamp		
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	3.250.000
		VE: 2027 = 8.666.000 € / 2028 = 10.000.000 € / 2029 = 2.000.000 €		
004		Digitalpakt		
	681100/ 211110	Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	25.000
006		Sanierung Turnhalle Gosekamp Grundschule		
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
21104; Oste-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	23.900	24.400
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.400	14.400
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.500	10.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	222.300	394.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude</u>		
		lfd. Unterhaltung	20.000	20.000
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen	10.000	15.000
		Malerarbeiten Klassenräume	4.000	6.000
		Architekt Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen	0	50.000
		Treppenraumertüchtigungen für den Brandschutz	0	60.000
		Ertüchtigung Sibe und Sicherheitsstromversorgung	0	30.000
		Fassade, Fensterüberarbeitung	0	40.000
		Gerüst	0	10.000
		<u>Turnhalle</u>		
		lfd. Unterhaltung	4.000	4.000
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen	4.000	4.000
		Schaffung Notstromspeisung	0	4.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500	10.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.000	20.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto Servicedienste	500	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.500	76.700
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	6.600	9.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	12.900	13.700
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300	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	8.000	8.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	28.000	31.400
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000
	443101	Geschäftsaufwendungen Ganztagsbeschulung	0	1.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	5.500	8.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110/072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Ersatzbeschaffungen / Neuanschaffungen	20.000	15.000
	783113/072003	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	3.000	0
005		Digitalpakt		
	681100/211110	Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000
	783110/072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	25.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
21105; Aue-Mehde-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	36.200	36.200
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.000	18.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000	17.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	1.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	210.300	222.300
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude</u>		
		lfd. Unterhaltung	7.200	10.000
		Malerarbeiten grüner Trakt- 4 Klassenräume und Flur	10.000	10.000
		Einzäunung Fußballfeld	0	14.000
		Aktualisierung Flucht- u. Feuerwehrplan	0	500
		Austausch RM Feststellanlagen	0	3.500
		Wartung und Prüfung	14.000	0
		<u>Sporthalle</u>		
		lfd. Unterhaltung/Wartung	10.000	9.000
		Statikprüfung Turnhallendach	2.500	2.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	11.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.000	30.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	500	2.400
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.500	55.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	19.500	12.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern u. Versicherungen	19.600	21.400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500	6.000
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	12.000	12.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	42.000	48.000
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	25.000	30.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	4.000	4.500
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	600
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	10.500	11.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten		
		Ersatzbeschaffungen / Neuanschaffungen	20.000	15.000
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Doppelgarage Hausmeister)	20.000	0
001		Digitalpakt		
	681100/ 211110	Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten	0	25.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
21600; IGS Zeven				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	560.800	573.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.800	28.800
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	45.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000	500.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	2.000	2.000
	341100	Mieten und Pachten	2.000	2.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	693.800	724.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<u>Schulgebäude:</u>		
		Lfd. Unterhaltung	15.000	20.000
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen	19.000	45.000
		WC-Mädchen Sanierung	0	60.000
		Malerarbeiten	0	10.000
		Betonsäulen außen sanieren Bewehrung ertüchtigen	0	10.000
		Rückbau Handwaschbecken gelb EG und OG, Sitzbank einbauen	0	6.000
		Zufahrt Tiefgarage mit zusätzlichem Tor schützen	0	7.000
		Neues Logo der Schule mit Korrektur Schulräume	0	8.000
		Leibung schließen Treppenräume, Putzen und Streichen	0	3.000
		Malerarbeiten 1 Trakt	10.000	0
		Sanierung Toiletten alte Pausenhalle	50.000	0
		Installation Beamer NaWi Räume	2.000	0
		zusätzliche Fahrradanhänger (20 Stk.)	6.000	0
		<u>Sporthalle:</u>		
		Lfd. Unterhaltung	7.200	8.000
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen	18.000	12.000
		Sportplatzreinigung Laufbahn	3.500	3.500
		Einbau Schalldämpfer in der Lüftung	6.000	0
		Beleuchtung Turnhalle erneuern	20.000	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	20.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste	3.000	3.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.000	50.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	500	2.700
	422205	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- Inklusion	2.000	2.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244.000	244.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	39.000	47.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	45.000	46.400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.600	7.600
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	1.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	80.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	25.000	25.000
	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulpatenschaften	1.000	3.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	151.900	155.100
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	400
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	700	700
	443100	Geschäftsaufwendungen	50.000	53.000
	443101	Ganztagsbeschulung	10.000	10.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	29.000	29.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	60.000	60.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
Finanzhaushalt				
	001	Investitionssammelposten		
	783110/071000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Klimaanlage für Klassenräume OG	0	50.000
	783110/072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Ersatzbeschaffungen / Neuanschaffungen	45.000	30.000
		Ausstattung Teamräume	0	5.000
	014	Digitalpakt		
	681100/211110	Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000
	783110/071000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	85.000
21700; Gymnasiale Oberstufe Zeven				
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	144.000	144.000
		423100 Mieten und Pachten	136.000	136.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	8.000	8.000
		443100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000
Finanzhaushalt				
	001	gemeinsames Oberstufenhaus BBS Zeven und IGS Zeven		
	781200/004002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	602.000
24300; sonstige schulische Aufgaben				
Ergebnishaushalt				
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	38.000	45.000
		443100 sonstige schulische Aufwendungen	38.000	45.000
Finanzhaushalt				
	002	Campus IGS und Aue-Mehde Grundschule		
	787200/096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.100.000
	681200/215200	Investitionszuweisungen vom Land	0	660.000
24400; Kreisschulbaukasse				
Finanzhaushalt				
	001	Beitrag zur Kreisschulbaukasse		
	/004000 781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000	500.000
25100; Archiv				
Ergebnishaushalt				
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.300	7.800
		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	2.000	500
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700	3.700
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.300	2.300
		442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300
		443100 Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen	2.000	2.000
27100; Volkshochschule				
Ergebnishaushalt				
	18	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	78.000	67.000
		431300 Zuweisungen an Zweckverbände		
		Standortzuschuss	15.000	15.000
		Verbandsumlage	63.000	52.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
27200; Samtgemeindebibliothek				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	3.600	3.600
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	12.000	12.000
	332100	Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	12.000	12.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	103.900	110.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bauvorhaben Bibliothek		
		lfd. Unterhaltung	4.500	3.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	26.000	33.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500	2.000
	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	2.000	6.400
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.000	7.700
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	700
	443100	Geschäftsaufwendungen	7.000	4.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	2.500	2.500
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Austausch Ausleihtheke	2.000	15.000
27300; Sonstige Volksbildung				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.000	2.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000
28100; Heimat- und Kulturpflege				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	2.800	7.400
	314600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.800	1.300
	314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	500
		Zuschuss Zevener Medientage	0	5.000
	314801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	600
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	7.500	8.000
	346100	Sonstige privatrechtliche Entgelte	7.500	8.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	18.200	32.000
	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	15.100	21.900
		Zevener Medientage	0	7.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	6.500	1.500
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschuss Stiftung Lager Sandbostel	500	500
		Zuschuss Kempowski Stiftung für kulturelle Veranstaltungen	5.000	0
		Zuschuss Heimatbund Bremervörde "De Sood"	1.000	1.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.900	1.600
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.100
	443100	Geschäftsaufwendungen	500	500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.400	0

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

25 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

41 Gesundheitsdienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.331,41	740.300	700.700	722.700	720.700	722.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	365.200	363.700	363.700	363.700	363.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.195,46	16.000	16.300	16.500	16.500	16.500
6. privatrechtliche Entgelte	32.646,98	12.100	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.188,86	56.700	78.700	79.700	74.900	77.600
11. sonstige ordentliche Erträge	93.624,64	76.400	50.000	50.000	50.000	50.000
12. Summe ordentliche Erträge	935.987,35	1.266.700	1.225.000	1.248.200	1.241.400	1.246.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.438.716,50	5.685.200	5.799.800	5.912.200	6.030.900	6.150.300
14. Versorgungsaufwendungen	35.140,50	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.468,42	3.268.600	3.212.200	3.346.000	2.753.000	2.774.200
16. Abschreibungen	360,00	1.719.700	1.652.400	1.650.500	1.650.500	1.650.500
18. Transferaufwendungen	95.082,00	84.500	68.500	76.500	71.500	76.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.366,64	1.255.000	1.355.700	1.356.600	1.361.600	1.366.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.837.134,06	12.013.000	12.088.600	12.341.800	11.867.500	12.018.100
21. ordentliches Ergebnis	-8.901.146,71	-10.746.300	-10.863.600	-11.093.600	-10.626.100	-10.772.000
22. außerordentliche Erträge	3.698,40	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.698,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.897.448,31	-10.746.300	-10.863.600	-11.093.600	-10.626.100	-10.772.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.183,49	163.600	166.400	169.600	172.800	176.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.405,74	234.600	238.100	243.200	248.300	253.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.222,25	-71.000	-71.700	-73.600	-75.500	-77.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.957.670,56	-10.817.300	-10.935.300	-11.167.200	-10.701.600	-10.849.400

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.435,41	740.300	700.700	0	722.700	720.700	722.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.173,96	16.000	16.300	0	16.500	16.500	16.500
5. privatrechtliche Entgelte	30.626,57	12.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.371,17	54.300	78.700	0	79.700	74.900	77.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	533,27	0	0	0	14.100	13.200	13.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.140,38	822.700	811.300	0	848.600	840.900	845.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.809.195,49	5.565.200	5.559.800	0	5.672.200	5.790.900	5.910.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.211.033,70	3.268.600	3.212.200	0	3.346.000	2.753.000	2.774.200
14. Transferauszahlungen	95.082,00	84.500	68.500	0	76.500	71.500	76.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.107.527,04	1.255.000	1.355.700	0	1.384.600	1.390.100	1.395.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.222.838,23	10.173.300	10.196.200	0	10.479.300	10.005.500	10.156.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.380.697,85	-9.350.600	-9.384.900	0	-9.630.700	-9.164.600	-9.311.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	33.935,18	120.000	4.450.000	20.666.000	9.166.000	10.350.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.861,16	323.000	582.000	0	147.500	147.500	750.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	278.877,09	300.000	1.102.000	0	500.000	500.000	500.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.673,43	743.000	6.134.000	20.666.000	9.813.500	10.997.500	3.250.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.673,43	-743.000	-5.334.000	-20.666.000	-9.813.500	-10.997.500	-3.250.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.860.371,28	-10.093.600	-14.718.900	-20.666.000	-19.444.200	-20.162.100	-12.561.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.860.371,28	-10.093.600	-14.718.900	-20.666.000	-19.444.200	-20.162.100	-12.561.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane

1. Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

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

2. Angelegenheiten der Gemeindegremien

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12. Summe ordentliche Erträge	8.320,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	515.308,37	510.200	520.300	531.000	541.900	553.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.652,26	45.000	49.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.376,15	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	676.336,78	652.500	666.100	672.800	683.700	694.800
21. ordentliches Ergebnis	-668.016,78	-650.200	-663.800	-670.500	-681.400	-692.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-668.016,78	-650.200	-663.800	-670.500	-681.400	-692.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.016,78	-650.200	-663.800	-670.500	-681.400	-692.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.012,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012,50	2.300	2.300	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	517.024,38	510.200	520.300	0	531.000	541.900	553.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.074,32	45.000	49.000	0	45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.401,35	96.800	96.800	0	97.300	97.300	97.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.500,05	652.000	666.100	0	673.300	684.200	695.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.487,55	-649.700	-663.800	0	-670.500	-681.400	-692.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-666.487,55	-649.700	-663.800	0	-670.500	-681.400	-692.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-666.487,55	-649.700	-663.800	0	-670.500	-681.400	-692.500

		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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	91.800	58.700	60.000	61.300	62.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.319,54	99.800	66.700	68.000	69.300	70.600
21. ordentliches Ergebnis	-7.319,54	-99.800	-66.700	-68.000	-69.300	-70.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.319,54	-99.800	-66.700	-68.000	-69.300	-70.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.319,54	-99.800	-66.700	-68.000	-69.300	-70.600

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	91.800	58.700	0	60.000	61.300	62.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.319,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.319,54	99.800	66.700	0	68.000	69.300	70.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.319,54	-99.800	-66.700	0	-68.000	-69.300	-70.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.319,54	-99.800	-66.700	0	-68.000	-69.300	-70.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.319,54	-99.800	-66.700	0	-68.000	-69.300	-70.600

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personal

1. Zentrale Personaldienstleistungen

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

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

Organisation

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

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

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

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Felix Naerger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.582,93	22.400	34.900	35.800	37.900	40.500
11. sonstige ordentliche Erträge	92.709,64	76.400	50.000	50.000	50.000	50.000
12. Summe ordentliche Erträge	127.292,57	98.800	84.900	85.800	87.900	90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.092.402,45	712.900	822.600	832.700	846.900	859.400
14. Versorgungsaufwendungen	35.140,50	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.034,96	316.200	277.300	276.100	283.100	281.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.863,98	174.300	180.400	180.400	180.400	180.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.453.441,89	1.203.400	1.280.300	1.289.200	1.310.400	1.320.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.326.149,32	-1.104.600	-1.195.400	-1.203.400	-1.222.500	-1.230.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.326.149,32	-1.104.600	-1.195.400	-1.203.400	-1.222.500	-1.230.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.326.149,32	-1.104.600	-1.195.400	-1.203.400	-1.222.500	-1.230.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Felix Naerger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.704,78	20.000	34.900	0	35.800	37.900	40.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.200	3.200	3.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.704,78	20.000	34.900	0	39.000	41.100	43.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	443.517,12	592.900	582.600	0	592.700	606.900	619.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	217.240,65	316.200	277.300	0	276.100	283.100	281.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.950,40	174.300	180.400	0	183.700	183.700	183.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.708,17	1.083.400	1.040.300	0	1.052.500	1.073.700	1.084.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.003,39	-1.063.400	-1.005.400	0	-1.013.500	-1.032.600	-1.040.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-750.003,39	-1.063.400	-1.005.400	0	-1.013.500	-1.032.600	-1.040.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-750.003,39	-1.063.400	-1.005.400	0	-1.013.500	-1.032.600	-1.040.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

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

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

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

3. Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	4.472,98	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.648,82	29.000	38.500	38.500	31.500	31.500
11. sonstige ordentliche Erträge	233,32	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	42.287,12	34.200	43.500	43.500	36.500	36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	954.582,15	1.040.000	1.000.000	1.020.300	1.041.000	1.062.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.319,74	797.500	585.000	847.000	436.000	441.000
16. Abschreibungen	360,00	70.000	63.100	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.237,18	256.800	354.500	354.500	354.500	354.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.756.499,07	2.164.300	2.002.600	2.283.800	1.893.500	1.919.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.714.211,95	-2.130.100	-1.959.100	-2.240.300	-1.857.000	-1.883.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.714.211,95	-2.130.100	-1.959.100	-2.240.300	-1.857.000	-1.883.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.773,11	16.200	22.800	22.900	23.000	23.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.866,41	13.900	21.200	21.700	22.200	22.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,30	2.300	1.600	1.200	800	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.305,25	-2.127.800	-1.957.500	-2.239.100	-1.856.200	-1.882.900

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.646,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5. privatrechtliche Entgelte	3.490,88	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.016,78	29.000	38.500	0	38.500	31.500	31.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233,32	0	0	0	3.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.386,98	33.500	42.700	0	45.700	37.700	37.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	966.963,65	1.040.000	1.000.000	0	1.020.300	1.041.000	1.062.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	515.450,96	797.500	585.000	0	847.000	436.000	441.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.175,11	256.800	354.500	0	355.200	355.200	355.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.589,72	2.094.300	1.939.500	0	2.222.500	1.832.200	1.858.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.742.202,74	-2.060.800	-1.896.800	0	-2.176.800	-1.794.500	-1.820.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.406,92	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.406,92	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.406,92	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.752.609,66	-2.060.800	-1.906.800	0	-2.196.800	-1.814.500	-1.840.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.752.609,66	-2.060.800	-1.906.800	0	-2.196.800	-1.814.500	-1.840.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11150001 Investitionssammelposten									
11150.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
11150.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Software-Lizenzen

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	75,81	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	120,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	454.909,45	543.600	559.200	570.700	582.300	594.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.598,81	273.000	304.000	294.000	294.000	294.000
16. Abschreibungen	0,00	121.000	64.400	64.400	64.400	64.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.976,15	321.000	293.600	295.000	300.000	305.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	861.484,41	1.258.600	1.221.200	1.224.100	1.240.700	1.257.600
21. ordentliches Ergebnis	-861.363,60	-1.258.600	-1.221.200	-1.224.100	-1.240.700	-1.257.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-861.363,60	-1.258.600	-1.221.200	-1.224.100	-1.240.700	-1.257.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.410,38	147.400	143.600	146.700	149.800	153.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.410,38	147.400	143.600	146.700	149.800	153.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-721.953,22	-1.111.200	-1.077.600	-1.077.400	-1.090.900	-1.104.600

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	455.690,81	543.600	559.200	0	570.700	582.300	594.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.780,47	273.000	304.000	0	294.000	294.000	294.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.937,12	321.000	293.600	0	295.000	300.000	305.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.408,40	1.137.600	1.156.800	0	1.159.700	1.176.300	1.193.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.363,40	-1.137.600	-1.156.800	0	-1.159.700	-1.176.300	-1.193.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.342,70	202.000	225.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.342,70	202.000	225.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.342,70	-202.000	-225.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-906.706,10	-1.339.600	-1.381.800	0	-1.159.700	-1.176.300	-1.193.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-906.706,10	-1.339.600	-1.381.800	0	-1.159.700	-1.176.300	-1.193.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11160001 Investitionssammelposten									
11160.783110	0,00	67.000	72.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	135.000	103.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-202.000	-195.000	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11160010 Modernisierung Technik Rathausaal									
11160.783110	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-202.000	-225.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zusammenfassung der Produkte 21100, 21101, 21102, 21104, 21105

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.

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

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.726,29	107.200	114.000	114.000	114.000	114.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	120.300	118.700	118.700	118.700	118.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.341,20	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	9.717,47	0	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,04	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12. Summe ordentliche Erträge	124.655,00	234.500	240.800	241.100	241.200	241.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.091.375,90	1.273.300	1.364.900	1.393.100	1.422.100	1.451.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.350,37	852.700	970.100	796.800	763.800	763.500
16. Abschreibungen	0,00	610.400	603.300	603.200	603.200	603.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.422,93	193.000	208.700	208.200	208.200	208.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.703.149,20	2.929.400	3.147.000	3.001.300	2.997.300	3.026.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.578.494,20	-2.694.900	-2.906.200	-2.760.200	-2.756.100	-2.785.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.578.494,20	-2.694.900	-2.906.200	-2.760.200	-2.756.100	-2.785.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.187,83	113.000	109.200	111.800	114.400	117.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.187,83	-113.000	-109.200	-111.800	-114.400	-117.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.671.682,03	-2.807.900	-3.015.400	-2.872.000	-2.870.500	-2.902.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.316,29	107.200	114.000	0	114.000	114.000	114.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.341,20	4.000	4.300	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	9.442,47	0	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,04	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	7.000	7.100	7.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.970,00	114.200	122.100	0	129.400	129.600	129.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.092.273,75	1.273.300	1.364.900	0	1.393.100	1.422.100	1.451.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.486.375,99	852.700	970.100	0	796.800	763.800	763.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.142,34	193.000	208.700	0	212.900	212.900	212.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.792,08	2.319.000	2.543.700	0	2.402.800	2.398.800	2.428.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.633.822,08	-2.204.800	-2.421.600	0	-2.273.400	-2.269.200	-2.298.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	33.935,18	20.000	3.350.000	20.666.000	9.166.000	10.350.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.180,74	74.000	162.000	0	66.000	66.000	66.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.115,92	94.000	3.512.000	20.666.000	9.232.000	10.416.000	2.066.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.115,92	-94.000	-3.432.000	-20.666.000	-9.232.000	-10.416.000	-2.066.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.737.938,00	-2.298.800	-5.853.600	-20.666.000	-11.505.400	-12.685.200	-4.364.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.737.938,00	-2.298.800	-5.853.600	-20.666.000	-11.505.400	-12.685.200	-4.364.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionssammelposten GS Elsdorf									
21101.783110	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21101.783113	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
21110002 Digitalpakt GS Elsdorf									
21101.681100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21101.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
21120001 Investitionssammelposten Gosekamp-GS									
21102.783110	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21102.783113	0,00	3.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-17.000	0,00	0	0	0	0	0
21120003 Ersatzneubau Grundschule Gosekamp									
21102.787100	0,00	0	3.250.000	0,00	20.666.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.250.000	0,00	-20.666.000	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0
21120004 Digitalpakt GS Gosekamp									
21102.681100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21102.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
21140001 Investitionssammelposten Oste-GS									
21104.783110	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21104.783113	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
21140005 Digitalpakt GS Heeslingen									
21104.681100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21104.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
21150001 Investitionssammelposten Aue-Mehde Grundschule									
21105.783110	0,00	20.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21105.787100	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
21150002 Digitalpakt Aue-Mehde-Grundschule									
21105.681100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-94.000	-3.332.000	0,00	-20.666.000	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120006 Sanierung Turnhalle GS Gosekamp									
21102.787100	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.

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

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.341,20	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
12. Summe ordentliche Erträge	5.341,20	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.338,91	12.200	14.400	14.800	15.200	15.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,66	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.473,40	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	84.482,97	82.700	89.900	90.300	90.700	91.200
21. ordentliches Ergebnis	-79.141,77	-78.700	-85.600	-85.800	-86.200	-86.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.141,77	-78.700	-85.600	-85.800	-86.200	-86.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.141,77	-78.700	-85.600	-85.800	-86.200	-86.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.341,20	4.000	4.300	0	4.500	4.500	4.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.341,20	4.000	4.300	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.338,91	12.200	14.400	0	14.800	15.200	15.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	670,66	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.473,40	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.482,97	82.700	89.900	0	90.300	90.700	91.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.141,77	-78.700	-85.600	0	-85.800	-86.200	-86.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-79.141,77	-78.700	-85.600	0	-85.800	-86.200	-86.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-79.141,77	-78.700	-85.600	0	-85.800	-86.200	-86.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.853,10	13.000	18.800	18.800	18.800	18.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	360,00	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,04	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12. Summe ordentliche Erträge	19.083,14	46.000	52.000	52.100	52.200	52.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	228.817,34	251.200	257.800	263.100	268.600	274.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.719,28	199.500	181.400	176.400	176.400	177.400
16. Abschreibungen	0,00	75.100	68.900	68.900	68.900	68.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.936,24	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	786.472,86	542.800	526.500	526.800	532.300	539.000
21. ordentliches Ergebnis	-767.389,72	-496.800	-474.500	-474.700	-480.100	-486.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-767.389,72	-496.800	-474.500	-474.700	-480.100	-486.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.590,91	10.400	9.800	10.100	10.400	10.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.590,91	-10.400	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.980,63	-507.200	-484.300	-484.800	-490.500	-497.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.853,10	13.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
5. privatrechtliche Entgelte	360,00	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,04	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	6.400	6.500	6.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.083,14	16.000	22.000	0	28.500	28.700	28.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	229.053,60	251.200	257.800	0	263.100	268.600	274.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	510.182,43	199.500	181.400	0	176.400	176.400	177.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.956,40	17.000	18.400	0	22.600	22.600	22.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.192,43	467.700	457.600	0	462.100	467.600	474.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.109,29	-451.700	-435.600	0	-433.600	-438.900	-445.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.629,50	18.000	40.000	0	16.500	16.500	16.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.629,50	18.000	40.000	0	16.500	16.500	16.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.629,50	-18.000	-20.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-736.738,79	-469.700	-455.600	0	-450.100	-455.400	-462.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-736.738,79	-469.700	-455.600	0	-450.100	-455.400	-462.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionssammelposten GS Elsdorf									
21101.783110	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21101.783113	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
21110002 Digitalpakt GS Elsdorf									
21101.681100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21101.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.925,94	34.100	34.600	34.600	34.600	34.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
6. privatrechtliche Entgelte	289,01	0	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	33.214,95	57.500	58.200	58.200	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	298.224,11	352.200	372.500	380.200	388.000	396.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.733,17	220.600	171.700	163.200	163.200	158.700
16. Abschreibungen	0,00	71.800	65.600	65.500	65.500	65.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.835,79	36.000	35.900	35.900	35.900	35.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	754.793,07	680.600	645.700	644.800	652.600	656.100
21. ordentliches Ergebnis	-721.578,12	-623.100	-587.500	-586.600	-594.400	-597.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-721.578,12	-623.100	-587.500	-586.600	-594.400	-597.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.350,55	26.600	25.600	26.200	26.800	27.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.350,55	-26.600	-25.600	-26.200	-26.800	-27.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-745.928,67	-649.700	-613.100	-612.800	-621.200	-625.300

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.915,94	34.100	34.600	0	34.600	34.600	34.600
5. privatrechtliche Entgelte	289,01	0	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.204,95	34.100	34.700	0	34.900	34.900	34.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	298.798,97	352.200	372.500	0	380.200	388.000	396.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	483.053,49	220.600	171.700	0	163.200	163.200	158.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.837,02	36.000	35.900	0	36.100	36.100	36.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.689,48	608.800	580.100	0	579.500	587.300	590.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.484,53	-574.700	-545.400	0	-544.600	-552.400	-555.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	33.935,18	0	3.350.000	20.666.000	9.166.000	10.350.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.042,58	18.000	42.000	0	16.500	16.500	16.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.977,76	18.000	3.392.000	20.666.000	9.182.500	10.366.500	2.016.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.977,76	-18.000	-3.372.000	-20.666.000	-9.182.500	-10.366.500	-2.016.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-821.462,29	-592.700	-3.917.400	-20.666.000	-9.727.100	-10.918.900	-2.572.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-821.462,29	-592.700	-3.917.400	-20.666.000	-9.727.100	-10.918.900	-2.572.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120001 Investitionssammelposten Gosekamp-GS									
21102.783110	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21102.783113	0,00	3.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-17.000	0,00	0	0	0	0	0
21120003 Ersatzneubau Grundschule Gosekamp									
21102.787100	0,00	0	3.250.000	0,00	20.666.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.250.000	0,00	-20.666.000	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0
21120004 Digitalpakt GS Gosekamp									
21102.681100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21102.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	-3.272.000	0,00	-20.666.000	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120006 Sanierung Turnhalle GS Gosekamp									
21102.787100	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21120003	Ersatzneubau 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 2026 ist ein Auszahlungsansatz in Höhe von 3.250.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2027 bis 2029 von insgesamt 20.666.000 € 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	3.250.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0	0,00	20.666.000	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.250.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0	0,00	20.666.000	0,00
Saldo	-3.250.000	-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	3.250.000	8.666.000	10.000.000	2.000.000	0	0,00	20.666.000	0,00
Zu-/Überschuss	-3.250.000	-8.666.000	-10.000.000	-2.000.000	0	0,00	-20.666.000	0,00

Samtgemeinde Zeven

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,29	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.200	36.200	36.200	36.200	36.200
6. privatrechtliche Entgelte	8.401,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	31.201,89	62.100	60.600	60.600	60.600	60.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	229.824,54	269.300	269.500	275.100	280.900	286.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.823,83	221.800	394.200	246.300	211.300	211.800
16. Abschreibungen	0,00	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.455,54	28.000	31.400	31.400	31.400	31.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	464.103,91	602.100	776.100	633.800	604.600	611.000
21. ordentliches Ergebnis	-432.902,02	-540.000	-715.500	-573.200	-544.000	-550.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-432.902,02	-540.000	-715.500	-573.200	-544.000	-550.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.753,86	17.300	16.100	16.500	16.900	17.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.753,86	-17.300	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.655,88	-557.300	-731.600	-589.700	-560.900	-567.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,29	23.900	24.400	0	24.400	24.400	24.400
5. privatrechtliche Entgelte	8.126,60	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.926,89	23.900	24.400	0	24.400	24.400	24.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	229.374,44	269.300	269.500	0	275.100	280.900	286.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	207.121,76	221.800	394.200	0	246.300	211.300	211.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.393,45	28.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.889,65	519.100	695.100	0	552.800	523.600	530.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.962,76	-495.200	-670.700	0	-528.400	-499.200	-505.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	40.000	0	16.500	16.500	16.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	40.000	0	16.500	16.500	16.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-20.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-435.962,76	-513.200	-690.700	0	-544.900	-515.700	-522.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-435.962,76	-513.200	-690.700	0	-544.900	-515.700	-522.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21140001 Investitionssammelposten Oste-GS									
21104.783110	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21104.783113	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
21140005 Digitalpakt GS Heeslingen									
21104.681100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21104.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-18.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt 211050000 Aue-Mehde-Grundschule

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.146,96	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
6. privatrechtliche Entgelte	666,86	0	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	35.813,82	64.900	65.700	65.700	65.700	65.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	324.171,00	388.400	450.700	459.900	469.400	479.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.403,43	210.300	222.300	210.400	212.400	215.100
16. Abschreibungen	0,00	380.500	387.800	387.800	387.800	387.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.721,96	42.000	48.000	47.500	47.500	47.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	613.296,39	1.021.200	1.108.800	1.105.600	1.117.100	1.129.400
21. ordentliches Ergebnis	-577.482,57	-956.300	-1.043.100	-1.039.900	-1.051.400	-1.063.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-577.482,57	-956.300	-1.043.100	-1.039.900	-1.051.400	-1.063.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.492,51	58.700	57.700	59.000	60.300	61.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.492,51	-58.700	-57.700	-59.000	-60.300	-61.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.975,08	-1.015.000	-1.100.800	-1.098.900	-1.111.700	-1.125.300

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.746,96	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
5. privatrechtliche Entgelte	666,86	0	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	400	400	400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.413,82	36.200	36.700	0	37.100	37.100	37.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	324.707,83	388.400	450.700	0	459.900	469.400	479.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	285.347,65	210.300	222.300	0	210.400	212.400	215.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.482,07	42.000	48.000	0	47.800	47.800	47.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.537,55	640.700	721.000	0	718.100	729.600	741.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.123,73	-604.500	-684.300	0	-681.000	-692.500	-704.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.508,66	20.000	40.000	0	16.500	16.500	16.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.508,66	40.000	40.000	0	16.500	16.500	16.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.508,66	-40.000	-20.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-664.632,39	-644.500	-704.300	0	-697.500	-709.000	-721.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-664.632,39	-644.500	-704.300	0	-697.500	-709.000	-721.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21150001 Investitionssammelposten Aue-Mehde Grundschule									
21105.783110	0,00	20.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21105.787100	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
21150002 Digitalpakt Aue-Mehde-Grundschule									
21105.681100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	216000000	IGS Zeven
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.

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

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.212,71	624.800	573.800	593.800	593.800	593.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.110,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	559.323,48	856.800	807.800	827.800	827.800	827.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	730.921,57	841.600	821.000	837.700	854.600	871.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.012,97	700.800	724.200	784.500	629.500	629.500
16. Abschreibungen	0,00	779.600	785.500	785.500	785.500	785.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.083,88	149.900	155.100	155.100	155.100	155.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.018,42	2.471.900	2.485.800	2.562.800	2.424.700	2.442.000
21. ordentliches Ergebnis	-988.694,94	-1.615.100	-1.678.000	-1.735.000	-1.596.900	-1.614.200
22. außerordentliche Erträge	3.698,40	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.698,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-984.996,54	-1.615.100	-1.678.000	-1.735.000	-1.596.900	-1.614.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.354,47	87.400	85.400	87.200	89.000	90.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.354,47	-87.400	-85.400	-87.200	-89.000	-90.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.351,01	-1.702.500	-1.763.400	-1.822.200	-1.685.900	-1.705.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.012,71	624.800	573.800	0	593.800	593.800	593.800
5. privatrechtliche Entgelte	4.110,77	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287,95	0	0	0	400	400	400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.411,43	626.800	577.800	0	598.200	598.200	598.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	731.248,36	841.600	821.000	0	837.700	854.600	871.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	676.263,38	700.800	724.200	0	784.500	629.500	629.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.750,11	149.900	155.100	0	155.300	155.300	155.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.261,85	1.692.300	1.700.300	0	1.777.500	1.639.400	1.656.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.850,42	-1.065.500	-1.122.500	0	-1.179.300	-1.041.200	-1.058.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.141,40	45.000	170.000	0	61.500	61.500	61.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.141,40	45.000	170.000	0	61.500	61.500	61.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.141,40	-45.000	-110.000	0	-61.500	-61.500	-61.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.001.991,82	-1.110.500	-1.232.500	0	-1.240.800	-1.102.700	-1.120.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.001.991,82	-1.110.500	-1.232.500	0	-1.240.800	-1.102.700	-1.120.000

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21600001 Investitionssammelposten									
21600.783110	0,00	45.000	35.000	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-85.000	0,00	0	0	0	0	0
21600014 Digitalpakt IGS									
21600.681100	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110	0,00	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-45.000	-110.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	0,00	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	602.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	602.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-602.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-152.000	-754.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-152.000	-754.000	0	-152.000	-152.000	-152.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21700001 gemeinsames Oberstufenhaus BBS Zeven und IGS Zeven									
21700.781200	0,00	0	602.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-602.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-602.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21700001	gemeinsames Oberstufenhaus BBS Zeven und IGS Zeven							
	Erläuterung:							
	Der Landkreis Rotenburg (W.) plant gemeinsam mit der Samtgemeinde Zeven ein Oberstufenhaus für die IGS Zeven und die Berufsschule in Zeven zu bauen. Die Samtgemeinde Zeven beteiligt sich zur Hälfte an den Baukosten. Der Zuschuss an den Landkreis wird nach aktueller Planung im Jahr 2026 fällig. Im Nachgang wird der Zuschuss über die Nutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	602.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21700781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	602.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-602.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	602.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-602.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.329,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.329,00	52.300	59.300	59.300	59.300	59.300
21. ordentliches Ergebnis	-32.329,00	-38.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.329,00	-38.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.329,00	-38.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.885,00	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.885,00	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.885,00	-38.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	660.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	660.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.100.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.100.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-440.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-27.885,00	-138.000	-485.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-27.885,00	-138.000	-485.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300002 Campus IGS und Aue-Mehde Grundschule									
24300.681100	0,00	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0
24300.787200	0,00	100.000	1.100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-440.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-440.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
24300002	Campus IGS und Aue-Mehde Grundschule							
	Erläuterung:							
	Es soll eine Campusfläche zwischen der IGS und der Aue-Mehde Grundschule errichtet werden.							
	Im Haushalt 2026 ist ein Auszahlungsansatz von 1.100.000 € eingeplant. Für das Jahr 2025 standen bereits 100.000 € zur Verfügung.							
	Es ist mit einer Zuweisung von 660.000 € in 2026 der NBank durch das Förderprogramm "resiliente Innenstadt" zu rechnen.							
	Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Haushalt neben Unterhaltungsaufwendungen mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand belastet.							
Einzahlungen	660.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24300681100 Investitionszuweisungen vom Land	660.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-440.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	660.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-440.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt 244000000 Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Darstellung des örtlichen Beitrages zur Kreisschulbaukasse.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-115.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-115.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	278.877,09	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	278.877,09	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.877,09	-300.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-278.877,09	-300.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-278.877,09	-300.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24400001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse									
24400.781200 24400.004000									
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	300.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Evelyn Petersen

Produktbeschreibung

Produkt 251000000 **Archiv**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Evelyn Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	178,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	178,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.763,37	120.700	75.700	77.400	79.200	81.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,09	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	109.099,47	133.100	85.800	87.500	89.300	91.100
21. ordentliches Ergebnis	-108.921,47	-133.100	-85.800	-87.500	-89.300	-91.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-108.921,47	-133.100	-85.800	-87.500	-89.300	-91.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,01	500	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180,01	-500	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.101,48	-133.600	-85.800	-87.500	-89.300	-91.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Evelyn Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	104.931,67	120.700	75.700	0	77.400	79.200	81.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.602,09	9.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.624,01	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.157,77	132.300	85.800	0	87.500	89.300	91.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.967,77	-132.300	-85.800	0	-87.500	-89.300	-91.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	118.600
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	118.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-118.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-109.967,77	-132.300	-85.800	0	-87.500	-89.300	-209.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-109.967,77	-132.300	-85.800	0	-87.500	-89.300	-209.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Evelyn Petersen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25100001 Investitionssammelposten									
25100.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	93.582,00	78.000	67.000	70.000	70.000	70.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	93.582,00	78.000	67.000	70.000	70.000	70.000
21. ordentliches Ergebnis	-93.582,00	-78.000	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.582,00	-78.000	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.582,00	-78.000	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	93.582,00	78.000	67.000	0	70.000	70.000	70.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.582,00	78.000	67.000	0	70.000	70.000	70.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.582,00	-78.000	-67.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-93.582,00	-78.000	-67.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-93.582,00	-78.000	-67.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.676,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.022,35	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640,53	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	580,57	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	25.259,71	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	312.930,60	355.700	365.200	372.700	380.400	388.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.455,09	103.900	110.800	110.800	109.800	128.300
16. Abschreibungen	0,00	8.100	8.800	8.100	8.100	8.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,51	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	393.697,20	477.700	492.500	499.300	506.000	532.400
21. ordentliches Ergebnis	-368.437,49	-462.100	-476.400	-483.200	-489.900	-516.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-368.437,49	-462.100	-476.400	-483.200	-489.900	-516.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.817,02	19.800	22.300	22.500	22.700	22.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.817,02	-19.800	-22.300	-22.500	-22.700	-22.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.254,51	-481.900	-498.700	-505.700	-512.600	-539.100

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.642,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.456,38	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640,53	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.091,67	15.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	314.316,11	355.700	365.200	0	372.700	380.400	388.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.860,69	103.900	110.800	0	110.800	109.800	128.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.398,41	10.000	7.700	0	7.800	7.800	7.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.575,21	469.600	483.700	0	491.300	498.000	524.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.483,54	-454.000	-467.600	0	-475.200	-481.900	-508.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.789,40	2.000	15.000	0	0	0	484.300
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.789,40	2.000	15.000	0	0	0	484.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.789,40	-2.000	-15.000	0	0	0	-484.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-374.272,94	-456.000	-482.600	0	-475.200	-481.900	-992.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-374.272,94	-456.000	-482.600	0	-475.200	-481.900	-992.600

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200001 Investitionssammelposten									
27200.783110	0,00	2.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200002 (für KuBiZ)									
Neuausstattung Bibliothek									
27200.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zahlung des Beitrages an das Kreiskuratorium für Erwachsenenbildung.

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.768,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.768,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.768,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.768,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt 281000000 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,41	2.800	7.400	9.400	7.400	9.400
6. privatrechtliche Entgelte	8.278,41	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.126,54	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25,30	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	48.550,66	10.300	15.400	17.400	15.400	17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.522,64	195.400	212.200	216.600	221.200	225.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.122,59	18.200	32.000	32.000	32.000	32.000
18. Transferaufwendungen	1.500,00	6.500	1.500	6.500	1.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,19	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	200.408,42	223.000	247.300	256.700	256.300	266.000
21. ordentliches Ergebnis	-151.857,76	-212.700	-231.900	-239.300	-240.900	-248.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-151.857,76	-212.700	-231.900	-239.300	-240.900	-248.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.857,76	-212.700	-231.900	-239.300	-240.900	-248.600

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,41	2.800	7.400	0	9.400	7.400	9.400
5. privatrechtliche Entgelte	8.081,07	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.126,54	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.328,02	10.300	15.400	0	17.400	15.400	17.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	183.229,64	195.400	212.200	0	216.600	221.200	225.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.065,61	18.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
14. Transferauszahlungen	1.500,00	6.500	1.500	0	6.500	1.500	6.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.263,19	2.900	1.600	0	20.100	20.600	21.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.058,44	223.000	247.300	0	275.200	275.300	285.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.730,42	-212.700	-231.900	0	-257.800	-259.900	-268.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-152.730,42	-212.700	-231.900	0	-257.800	-259.900	-268.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-152.730,42	-212.700	-231.900	0	-257.800	-259.900	-268.100

Teilhaushalt 2

-

Fachbereich 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
11170; Finanzservice				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	130.000	160.000
	331100	Verwaltungsgebühren (Kasse Mahnung, Vollstreckung etc.)	130.000	160.000
	7	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	81.100	83.100
	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16.100	16.600
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke, Wasserwerk)	65.000	66.500
	11	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	100	500
	356201	Steuerliche Nebenleistungen	100	500
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.000	10.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	201.000	200.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	51.000	50.000
	443110	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- und Beratungskosten	150.000	150.000
11180; Grundstücke				
Ergebnishaushalt				
	6	<u>privatrechtliche Entgelte</u>	600	100
	341100	Mieten und Pachten	600	100
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern und Versicherungen	0	500
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.000	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
	001	Investitionssammelposten		
	782100/ 019000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Auszahlung für SW- und RW-Leitungsrechte	10.000	30.000
61100; Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Ergebnishaushalt				
	2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	19.871.000	24.011.000
	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0
	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		
		Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	552.000	555.000
	314200	Zuweisungen v. Gemeinden / FAG Umlage	916.000	1.846.000
	318220	Samtgemeindeumlage	18.403.000	21.610.000
	18	<u>Transferaufwendungen</u>	1.285.000	2.630.000
	435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Zuweisungen interk. FAG	133.000	313.000
	437100	Entschuldungsumlage an das Land	52.000	57.000
	437101	Finanzausgleichsumlage	1.100.000	2.260.000
	437210	Kreisumlage	0	0
61200; Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnishaushalt				
	8	<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	70.000	70.000
	361700	Zinserträge von Kreditinstitute	70.000	70.000
	17	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	820.000	1.020.000
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	820.000	1.020.000
	19	<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.000	19.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	0	9.000
	462100	Deckungsreserve	10.000	10.000
Finanzhaushalt				
		Aufnahme von Krediten	6.200.000	7.100.000
		Tilgung von Krediten	2.177.000	2.480.000

Samtgemeinde Zeven

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, 11171 Einziehungersuchen, 11172 Sonstige Verwahrgelder, 11173 Mietkautionen, 11174 Schadensfälle, 11175 Schwebeposten, 11176 Sonstige Vorschüsse, 11177 HLU Asylbewerber, 11178 Zahlwegsumbuchungen

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.187.238,58	19.871.000	24.011.000	27.489.800	24.107.500	24.489.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.147,30	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6. privatrechtliche Entgelte	740,00	600	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.507,54	81.100	83.100	84.000	85.400	87.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.726,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.124,50	100	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	19.572.484,10	20.349.200	24.521.100	28.000.800	24.619.900	25.003.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.101.809,77	1.218.900	1.309.400	1.305.900	1.362.800	1.390.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153,49	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	11.282,93	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600.577,58	820.000	1.020.000	1.256.900	2.110.200	2.293.900
18. Transferaufwendungen	428.377,00	1.285.000	2.630.000	939.000	976.000	770.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.022,30	212.000	220.000	220.000	220.000	219.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.294.223,07	3.578.400	5.222.400	3.764.800	4.712.000	4.716.200
21. ordentliches Ergebnis	17.278.261,03	16.770.800	19.298.700	24.236.000	19.907.900	20.287.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.278.261,03	16.770.800	19.298.700	24.236.000	19.907.900	20.287.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,28	0	10.600	10.900	11.200	11.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900,28	0	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.268.360,75	16.770.800	19.288.100	24.225.100	19.896.700	20.276.100

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.187.238,58	19.871.000	24.011.000	0	27.489.800	24.107.500	24.489.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.665,97	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5. privatrechtliche Entgelte	740,00	600	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.507,27	81.100	83.100	0	84.000	85.400	87.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.166,12	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.515,10	16.100	16.500	0	16.600	16.800	16.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.543.833,04	20.168.800	24.340.700	0	27.820.500	24.439.800	24.823.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.102.264,57	1.218.900	1.309.400	0	1.305.900	1.362.800	1.390.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.948,31	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	694.723,72	820.000	1.020.000	0	1.256.900	2.110.200	2.293.900
14. Transferauszahlungen	428.377,00	1.285.000	2.630.000	0	939.000	976.000	770.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.747,99	212.000	220.000	0	230.700	230.900	230.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473.061,59	3.545.900	5.189.900	0	3.743.000	4.690.400	4.694.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.070.771,45	16.622.900	19.150.800	0	24.077.500	19.749.400	20.128.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.400,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.400,00	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	17.089.171,45	16.612.900	19.120.800	0	24.047.500	19.719.400	20.098.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500.000	7.100.000	0	27.800.000	14.900.000	2.700.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.131.358,71	2.308.000	2.480.000	0	2.683.900	3.682.000	3.931.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.131.358,71	3.192.000	4.620.000	0	25.116.100	11.218.000	-1.231.800
36. Finanzmittelveränderung	14.957.812,74	19.804.900	23.740.800	0	49.163.600	30.937.400	18.867.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.147,30	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.507,54	81.100	83.100	84.000	85.400	87.800
11. sonstige ordentliche Erträge	10.124,50	100	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	254.779,34	211.200	243.600	244.500	245.900	248.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.101.809,77	1.218.900	1.309.400	1.305.900	1.362.800	1.390.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	11.282,93	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.201,46	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.255.746,09	1.429.900	1.519.400	1.515.900	1.572.800	1.600.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.000.966,75	-1.218.700	-1.275.800	-1.271.400	-1.326.900	-1.352.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.000.966,75	-1.218.700	-1.275.800	-1.271.400	-1.326.900	-1.352.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.966,75	-1.218.700	-1.275.800	-1.271.400	-1.326.900	-1.352.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.665,97	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.507,27	81.100	83.100	0	84.000	85.400	87.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.953,41	16.100	16.500	0	16.500	16.700	16.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.134,65	227.200	259.600	0	260.500	262.100	264.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.102.264,57	1.218.900	1.309.400	0	1.305.900	1.362.800	1.390.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.376,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.840,59	201.000	200.000	0	208.000	208.200	208.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.481,47	1.429.900	1.519.400	0	1.523.900	1.581.000	1.608.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.346,82	-1.202.700	-1.259.800	0	-1.263.400	-1.318.900	-1.344.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.140.346,82	-1.202.700	-1.259.800	0	-1.263.400	-1.318.900	-1.344.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.140.346,82	-1.202.700	-1.259.800	0	-1.263.400	-1.318.900	-1.344.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt 111800000 Grundstücke

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken

- Grundstücksan- und verkauf

- Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	740,00	600	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	740,00	600	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,56	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205,52	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	907,08	33.500	34.000	34.000	34.000	33.000
21. ordentliches Ergebnis	-167,08	-32.900	-33.900	-33.900	-33.900	-32.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167,08	-32.900	-33.900	-33.900	-33.900	-32.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,28	0	10.600	10.900	11.200	11.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900,28	0	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.067,36	-32.900	-44.500	-44.800	-45.100	-44.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	740,00	600	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,00	600	100	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	572,00	0	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,52	1.000	1.000	0	3.700	3.700	2.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777,52	1.000	1.500	0	4.200	4.200	3.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37,52	-400	-1.400	0	-4.000	-4.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.400,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.400,00	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	18.362,48	-10.400	-31.400	0	-34.000	-34.000	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	18.362,48	-10.400	-31.400	0	-34.000	-34.000	-33.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11180 Grundstücke

Kai Michaelsen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180001 Investitionssammelposten									
11180.682100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100	0,00	10.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Hier wird die Avalprovision sowie der Jahresabschluss des Wasserwerkes dargestellt.

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Transfererträge

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

2. Transferaufwendungen

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.187.238,58	19.871.000	24.011.000	27.489.800	24.107.500	24.489.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
12. Summe ordentliche Erträge	19.187.238,58	20.067.400	24.207.400	27.686.200	24.303.900	24.685.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	428.377,00	1.285.000	2.630.000	939.000	976.000	770.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	428.377,00	1.285.000	2.630.000	939.000	976.000	770.000
21. ordentliches Ergebnis	18.758.861,58	18.782.400	21.577.400	26.747.200	23.327.900	23.915.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.758.861,58	18.782.400	21.577.400	26.747.200	23.327.900	23.915.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.758.861,58	18.782.400	21.577.400	26.747.200	23.327.900	23.915.400

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.187.238,58	19.871.000	24.011.000	0	27.489.800	24.107.500	24.489.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.187.238,58	19.871.000	24.011.000	0	27.489.800	24.107.500	24.489.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	428.377,00	1.285.000	2.630.000	0	939.000	976.000	770.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.377,00	1.285.000	2.630.000	0	939.000	976.000	770.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.758.861,58	18.586.000	21.381.000	0	26.550.800	23.131.500	23.719.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	18.758.861,58	18.586.000	21.381.000	0	26.550.800	23.131.500	23.719.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	18.758.861,58	18.586.000	21.381.000	0	26.550.800	23.131.500	23.719.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.726,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. Summe ordentliche Erträge	129.726,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600.577,58	820.000	1.020.000	1.256.900	2.110.200	2.293.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.615,32	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	609.192,90	830.000	1.039.000	1.275.900	2.129.200	2.312.900
21. ordentliches Ergebnis	-479.466,72	-760.000	-969.000	-1.205.900	-2.059.200	-2.242.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-479.466,72	-760.000	-969.000	-1.205.900	-2.059.200	-2.242.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.466,72	-760.000	-969.000	-1.205.900	-2.059.200	-2.242.900

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.158,12	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.158,12	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	694.723,72	820.000	1.020.000	0	1.256.900	2.110.200	2.293.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.701,88	10.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.425,60	830.000	1.039.000	0	1.275.900	2.129.200	2.312.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.267,48	-760.000	-969.000	0	-1.205.900	-2.059.200	-2.242.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-574.267,48	-760.000	-969.000	0	-1.205.900	-2.059.200	-2.242.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500.000	7.100.000	0	27.800.000	14.900.000	2.700.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.131.358,71	2.308.000	2.480.000	0	2.683.900	3.682.000	3.931.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.131.358,71	3.192.000	4.620.000	0	25.116.100	11.218.000	-1.231.800
36. Finanzmittelveränderung	-2.705.626,19	2.432.000	3.651.000	0	23.910.200	9.158.800	-3.474.700

Teilhaushalt 3

-

Fachbereich 3

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
12100; Wahlen				
Ergebnishaushalt				
	7	<u>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	25.000	8.000
	348200	Erstattungen vom Gemeindeverbänden	25.000	8.000
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.000	1.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
	19	<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	25.000	30.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	25.000	30.000
12210; Ordnungsangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	29.000	29.000
	331100	Verwaltungsgebühren	29.000	29.000
	6	<u>privatrechtliche Entgelte</u>	600	1.000
	342100	Erträge aus Verkauf	600	1.000
	7	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	5.000	5.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000
	11	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	15.000	15.000
	356100	Bußgelder	15.000	15.000
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	35.800	40.800
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Präventionsrat	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	25.000
	18	<u>Transferaufwendungen</u>	10.000	10.000
	431800	Zuschuss an übrige Bereiche	10.000	10.000
	19	<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	27.900	41.400
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	900	900
	443100	Geschäftsaufwendungen	7.000	12.500
	443105	Geschäftsaufwendungen - Katastrophenschutz	20.000	28.000
Finanzhaushalt				
	001	Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	/072000	Notstromaggregate	19.500	0
	/061000	Tankanhänger	0	25.000
	/072000	Stromerzeugeraggregate (3 Stück) (Info-Leuchttürme)	0	7.500
	/072000	Handfunkgeräte (Info-Leuchttürme)	0	7.500
12220; Meldewesen				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	185.000	205.000
	331100	Verwaltungsgebühren	185.000	205.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	132.100	146.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	122.100	136.000
	445000	Erstattungen an den Bund	10.000	10.000
12230; Standesamt				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	35.500	35.500
	331100	Verwaltungsgebühren	35.500	35.500
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	6.000	6.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.200	15.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	10.000	15.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
12600; Brandschutz				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u>	75.000	80.500
	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	80.500
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	300.000	250.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	250.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	709.600	864.600
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung aller Wehren zusammen	18.400	20.700
		Feuerwehr Brüttendorf		
		Anstrich Rolltor TSF-Garage	800	0
		Feuerwehr Badenstedt		
		Bewegungsmelder Innenbeleuchtung Fahrzeugbox	300	0
		Fahrzeughalle: Sektionaltor, UV-Schutzfolie	0	1.000
		Feuerwehr Brauel		
		Nebengebäude: Instandsetzung von Mauerwerksfugen	0	3.000
		Feuerwehrgebäude alt: Umbau Umkleiden und Fahrzeughalle	0	15.000
		Feuerwehr Boitzen		
		Fahrzeughalle: Sturz verkleiden	0	900
		Feuerwehr Elsdorf		
		Änderung Ansteuerung für Absauganlage	1.500	0
		Reparatur Pflasterflächen	700	0
		Schwerlastrinne Bereich Zufahrt 10m	4.200	0
		Fahrzeughalle: Erneuerung der Abgasabsauganlage	0	8.000
		Gruppenraum: Austausch der Beleuchtung	0	3.000
		Herrentoilette: Deckenvertäfelung und Fliesenarbeiten	0	1.000
		Feuerwehr Frankenbostel		
		lfd. Unterhaltung	0	0
		Feuerwehr Heeslingen		
		Hofffläche: Abläufe abgesackt	0	2.000
		Feuerwehr Hatze		
		Erneuerung Silikonfugen Aufenthaltsraum und Sanitärbereich	500	0
		Malerarbeiten Außentüren Fahrzeugbox/Feuerwehrhaus	500	0
		Feuerwehr Hesedorf		
		Reparatur Pflasterflächen 50m² mit Flies	3.000	0
		Parkschilder auf Parkfläche	1.000	0
		Feuerwehr Nartum		
		Reparatur Pflasterflächen 20m²	1.000	0
		Giebel: Windfedern erneuern	0	5.000
		Eingangstür: Türschließer erneuern	0	500
		Feuerwehr Rüspel/Volkensen/Nindorf		
		Feuerwehrhaus Rüspel: neue Beschriftung	0	1.200
		Feuerwehr Sassenholz		
		Erneuerung Fliesenversiegerlung Zwischentrakt	500	0
		Sonnenschutzfolie Tor Fahrzeugbox und Herrenumkleide	900	0
		Feuerwehr Wehdorf		
		Installation automatische Öffnung Brandschutztür	2.000	0
		Umbau Signaleinrichtung	3.400	0
		Feuerwehr Zeven		
		Zusatzstrahler mit Bewegungsmelder der Samtgemeindelager	400	0
		Einregelung und Wartung	62.200	0
		lfd. Unterhaltung	5.000	68.000
	421200	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens		17.700
	421200	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	20.000	8.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.000	80.700
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.500	125.000
	423100	Mieten und Pachten	1.000	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	71.500
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	30.500	30.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	18.800	19.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen	99.300	99.300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178.200	269.100
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	14.000

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
18		<u>Transferaufwendungen</u>	56.700	60.900
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.700	60.900
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	143.900	281.100
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	47.600	47.600
	442110	Verdienstausfall für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	7.000	13.500
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200	5.200
	443100	Geschäftsaufwendungen	45.600	80.800
	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)	29.500	125.000
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	167.600	131.000
	787300/ 096003	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	71.000	136.000
013		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven		
	681200/ 215200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	72.000
020		Feuerwehr Gyhum Neubau		
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	2.500.000
		VE 2027: 1.450.000 €		
025		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel		
	681200/ 215200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	81.000
027		Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox		
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0
31520; Soziale Dienste				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.500	2.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Reisekosten Seniorenbeirat	600	600
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.400
18		<u>Transferaufwendungen</u>	5.700	5.700
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700	5.700
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	400	400
	443100	Geschäftsaufwendungen	400	400

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
31540; Obdachlosenunterkünfte				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	12.500	18.700
	332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	12.500	18.700
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	132.600	145.300
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Albertstraße 4 + 6		
		lfd. Unterhaltung	5.200	5.200
		Ernst-August-Straße		
		lfd. Unterhaltung	7.800	6.800
		Wartung und Prüfung	0	1.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel/- zubehör		
		Ernst-August-Straße	1.000	1.000
		Albertstraße 4 + 6	1.000	1.000
	424120	Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren, Versicherungen	3.100	3.300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		evtl. Anmietung Obdachlosenunterkunft für Frauen	12.000	12.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.500	100.000
31550; Flüchtlingsunterkünfte				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>	3.600	3.600
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2.652.000	2.630.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.532.000	2.400.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	120.000	230.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	4.010.100	3.818.400
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	60.000
	422100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.000	30.000
	422220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Hochbau/GM	1.700	0
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517.000	517.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	23.000	24.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen	15.600	15.600
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.363.000	3.165.000
	427101	Aufwendungen für Flüchtlingsarbeit	3.200	3.200
	427109	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ukraine	0	
18		<u>Transferaufwendungen</u>	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		
		Anhänger	4.000	0
		Rasenmäher (2 Stück)	0	5.000
42100; Förderung des Sports				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	33.000	38.000
	431200	Zuweisung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.000	18.000
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
42410; AquaFit				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	323.200	161.000
		332170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7 % Ust.)	246.800	123.000
		332180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19 % Ust.)	76.400	38.000
	6	<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	16.500	3.000
		342100 Erträge aus Verkauf	7.500	1.000
		346100 sonstige privatrechtliche Entgelte	9.000	2.000
	7	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	96.400	72.700
		348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.400	72.700
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	597.200	397.400
		421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Laufende Unterhaltung / Wartungen	45.000	45.000
		422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.400	9.400
		422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.000	11.800
		424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Reinigungsmittel	1.500	1.500
		424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern und Versicherungen	21.200	23.700
		426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
		426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	5.000	2.000
		427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	498.100	300.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	87.400	81.500
		441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0
		441101 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	700
		442900 Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	600	600
		443100 Geschäftsaufwendungen	1.100	800
		443140 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.600	1.600
		444250 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.000	0
		445200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.400	77.800
		445800 Erstattung an übrige Bereiche	0	0
Finanzhaushalt				
	006	Sanierung AquaFit		
		681100/ Zuweisung vom Land		
		211110	0	1.000.000
		681200/ Zuweisung vom Landkreis		
		215200	250.000	0
		787100/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
		096001	0	0
		VE: 2027 = 12.000.000 € / 2028 = 3.500.000 €		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
42440; Sporthalle Klostergang				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	400	200
	332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	400	200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	16.800	17.900
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	3.300
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	3.100
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	3.500
	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	2.500	2.300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	500	500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	500	500
55300; Friedhofs- und Bestattungswesen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	260.000	260.000
	332160	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	260.000	260.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	10.000	10.000
	348100	Erstattungen vom Land	10.000	10.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	337.500	336.900
	421103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Friedhofskapelle Zeven		
		lfd. Unterhaltung	11.700	1.000
		Friedhofskapelle Badenstedt		
		lfd. Unterhaltung	1.500	1.000
		Friedhofskapelle Brauel		
		lfd. Unterhaltung	900	1.000
		Friedhofskapelle Hesedorf		
		lfd. Unterhaltung	23.800	1.000
		Kapelle: Oberlichter erneuern	0	20.000
		Friedhofskapelle Nartum		
		lfd. Unterhaltung	8.500	1.000
		Friedhofskapelle Heeslingen		
		lfd. Unterhaltung	7.300	2.500
		Holzütte streichen (Lager für Werkzeug und Geräte)	0	1.000
		Friedhofskapelle Steddorf		
		lfd. Unterhaltung	2.800	1.000
		Friedhofskapelle Sassenholz		
		lfd. Unterhaltung	1.000	0
	421160	Unterhaltung der Friedhöfe	21.000	23.700
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	5.000
	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		
		Abfallentsorgung	20.000	30.000
		Versicherungen	3.000	3.700
		Schornsteinfegergebühren	100	100
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.000	206.000
	429100	Dienstleistungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		
		Friedhofsgebührenkalkulation	7.000	0
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	8.400	9.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	7.800	8.000
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:

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.482,93	78.600	124.100	124.100	124.100	124.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.800	54.400	54.400	54.400	54.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.015.138,90	1.145.600	959.400	803.600	803.600	1.043.600
6. privatrechtliche Entgelte	39.407,16	17.100	4.000	1.000	1.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838.886,52	2.788.400	2.725.700	2.739.200	2.740.700	2.752.300
11. sonstige ordentliche Erträge	38.537,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	3.138.452,99	4.097.500	3.882.600	3.737.300	3.738.800	3.994.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.278.521,69	2.573.600	2.472.600	2.525.300	2.579.100	2.633.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.874.311,88	5.849.100	5.630.300	5.052.000	5.058.700	5.596.500
16. Abschreibungen	2.690,60	609.100	626.100	646.100	636.600	636.600
18. Transferaufwendungen	92.676,22	106.900	116.100	116.100	116.100	116.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	354.272,45	435.800	605.100	454.200	455.800	460.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.602.472,84	9.574.500	9.450.200	8.793.700	8.846.300	9.443.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.464.019,85	-5.477.000	-5.567.600	-5.056.400	-5.107.500	-5.449.000
22. außerordentliche Erträge	28.499,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	28.499,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.435.520,85	-5.477.000	-5.567.600	-5.056.400	-5.107.500	-5.449.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.496,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.745,71	134.600	119.100	121.200	123.400	125.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.249,71	-134.600	-119.100	-121.200	-123.400	-125.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.572.770,56	-5.611.600	-5.686.700	-5.177.600	-5.230.900	-5.574.600

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.665,59	78.600	124.100	0	124.100	124.100	124.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.047.739,85	1.145.600	959.400	0	803.600	803.600	1.043.600
5. privatrechtliche Entgelte	40.983,81	17.100	4.000	0	1.000	1.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.243,32	2.788.400	2.725.700	0	2.739.200	2.740.700	2.752.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.545,64	1.016.200	1.376.000	0	82.100	82.100	82.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.178,21	5.045.900	5.189.200	0	3.750.000	3.751.500	4.007.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.291.749,24	2.532.300	2.472.600	0	2.525.300	2.579.100	2.633.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.020.975,64	5.849.100	5.630.300	0	5.052.000	5.058.700	5.596.500
14. Transferauszahlungen	116.998,23	106.900	116.100	0	116.100	116.100	116.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469.201,56	1.525.800	1.446.100	0	2.080.500	1.242.900	582.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898.924,67	10.014.100	9.665.100	0	9.773.900	8.996.800	8.928.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.758.746,46	-4.968.200	-4.475.900	0	-6.023.900	-5.245.300	-4.921.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459.222,35	255.600	1.158.600	0	5.600	338.600	125.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	28.500,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.722,35	255.600	1.158.600	0	5.600	338.600	125.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	828.058,22	1.321.000	2.636.000	16.950.000	13.486.000	3.536.000	36.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941.564,21	440.100	180.000	0	1.216.100	405.600	79.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.769.622,43	1.761.100	2.816.000	16.950.000	14.702.100	3.941.600	115.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.281.900,08	-1.505.500	-1.657.400	-16.950.000	-14.696.500	-3.603.000	10.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.040.646,54	-6.473.700	-6.133.300	-16.950.000	-20.720.400	-8.848.300	-4.911.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.040.646,54	-6.473.700	-6.133.300	-16.950.000	-20.720.400	-8.848.300	-4.911.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	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 Gemeindegewahlleitung, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.696,04	25.000	8.000	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.696,04	25.000	8.000	0	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	22.367,95	25.000	30.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.367,95	26.000	31.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.671,91	-1.000	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.671,91	-1.000	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,39	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574,39	-3.300	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.246,30	-4.300	-26.000	-4.100	-4.200	-4.300

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.451,34	25.000	8.000	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.451,34	25.000	8.000	0	0	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	22.116,84	25.000	30.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116,84	26.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334,50	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.334,50	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.334,50	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

		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 Fischereianglegenheiten
4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten
5. Gewerbe
6. Gaststätten
7. Verkehr
8. Umwelt

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.062,88	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.895,55	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.076,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.623,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	36.974,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	188.632,35	49.600	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.389,78	380.300	366.500	374.300	382.200	390.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.354,72	35.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16. Abschreibungen	375,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.682,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.234,39	27.900	41.400	38.400	38.400	38.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	407.036,88	454.000	458.700	463.500	471.400	479.400
21. ordentliches Ergebnis	-218.404,53	-404.400	-368.700	-373.500	-381.400	-389.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-218.404,53	-404.400	-368.700	-373.500	-381.400	-389.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.037,26	9.300	5.300	5.500	5.700	5.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.037,26	-9.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.441,79	-413.700	-374.000	-379.000	-387.100	-395.300

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.121,80	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.256,54	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.076,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.937,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.140,85	15.000	15.000	0	15.100	15.100	15.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.532,75	49.600	90.000	0	90.100	90.100	90.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	355.877,94	380.300	366.500	0	374.300	382.200	390.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.555,74	35.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
14. Transferauszahlungen	5.682,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.289,14	27.900	41.400	0	38.500	38.500	38.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.405,81	454.000	458.700	0	463.600	471.500	479.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.873,06	-404.400	-368.700	0	-373.500	-381.400	-389.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.500	40.000	0	52.100	51.600	15.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.500	40.000	0	52.100	51.600	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500	-40.000	0	-52.100	-51.600	-15.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-264.873,06	-423.900	-408.700	0	-425.600	-433.000	-404.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-264.873,06	-423.900	-408.700	0	-425.600	-433.000	-404.400

Samtgemeinde Zeven

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210001 Investitionssammelposten									
12210.783110	0,00	19.500	15.000	0,00	0	0	0	0	0
12210.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500	-40.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-19.500	-40.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12220	Meldewesen	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	122200000	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 Lohnsteuerkartenwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
- Wehrrfassung

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.659,84	185.000	205.000	210.000	210.000	210.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	213.209,84	185.000	205.000	210.000	210.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.123,28	389.300	344.700	351.900	359.200	366.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,30	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	107,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.081,97	132.100	146.000	146.000	146.000	146.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	449.979,55	521.400	490.700	497.900	505.200	512.600
21. ordentliches Ergebnis	-236.769,71	-336.400	-285.700	-287.900	-295.200	-302.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-236.769,71	-336.400	-285.700	-287.900	-295.200	-302.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.769,71	-336.400	-285.700	-287.900	-295.200	-302.600

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	215.136,09	185.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.393,10	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.529,19	185.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	314.540,49	389.300	344.700	0	351.900	359.200	366.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.667,30	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.623,86	132.100	146.000	0	146.000	146.000	146.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.831,65	521.400	490.700	0	497.900	505.200	512.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.302,46	-336.400	-285.700	0	-287.900	-295.200	-302.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-234.302,46	-336.400	-285.700	0	-287.900	-295.200	-302.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-234.302,46	-336.400	-285.700	0	-287.900	-295.200	-302.600

Samtgemeinde Zeven

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.916,54	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
12. Summe ordentliche Erträge	40.916,54	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	112.919,39	120.800	119.900	122.500	125.200	128.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450,12	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	127.677,78	137.000	141.100	143.700	146.400	149.200
21. ordentliches Ergebnis	-86.761,24	-101.500	-105.600	-108.200	-110.900	-113.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-86.761,24	-101.500	-105.600	-108.200	-110.900	-113.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.761,24	-101.500	-105.600	-108.200	-110.900	-113.700

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.916,54	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.916,54	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	113.108,25	120.800	119.900	0	122.500	125.200	128.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.286,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.277,94	10.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.673,18	137.000	141.100	0	143.700	146.400	149.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.756,64	-101.500	-105.600	0	-108.200	-110.900	-113.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-86.756,64	-101.500	-105.600	0	-108.200	-110.900	-113.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-86.756,64	-101.500	-105.600	0	-108.200	-110.900	-113.700

		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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.420,05	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	236.832,72	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.333,02	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,49	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	374.263,28	415.000	372.000	372.000	372.000	372.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.592,14	183.300	166.000	169.600	173.300	177.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.401,45	709.600	864.600	712.900	699.400	674.100
16. Abschreibungen	542,10	511.800	536.800	556.800	556.800	556.800
18. Transferaufwendungen	62.293,23	56.700	60.900	60.900	60.900	60.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.432,70	143.900	281.100	162.100	162.100	162.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.261,62	1.605.300	1.909.400	1.662.300	1.652.500	1.630.900
21. ordentliches Ergebnis	-757.998,34	-1.190.300	-1.537.400	-1.290.300	-1.280.500	-1.258.900
22. außerordentliche Erträge	28.499,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	28.499,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-729.499,34	-1.190.300	-1.537.400	-1.290.300	-1.280.500	-1.258.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,15	0	300	400	500	600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77,15	0	-300	-400	-500	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-729.576,49	-1.190.300	-1.537.700	-1.290.700	-1.281.000	-1.259.500

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.543,79	75.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	297.246,01	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5. privatrechtliche Entgelte	20.909,67	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,49	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.376,96	375.000	330.500	0	330.500	330.500	330.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	163.773,20	183.300	166.000	0	169.600	173.300	177.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	773.321,63	709.600	864.600	0	712.900	699.400	674.100
14. Transferauszahlungen	86.615,24	56.700	60.900	0	60.900	60.900	60.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.843,36	143.900	281.100	0	162.100	162.100	162.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.553,43	1.093.500	1.372.600	0	1.105.500	1.095.700	1.074.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.176,47	-718.500	-1.042.100	0	-775.000	-765.200	-743.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459.222,35	5.600	158.600	0	5.600	338.600	125.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	28.500,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.722,35	5.600	158.600	0	5.600	338.600	125.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	761.360,55	1.321.000	2.636.000	1.450.000	1.486.000	36.000	36.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938.235,96	412.600	131.000	0	1.160.000	350.000	50.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.699.596,51	1.733.600	2.767.000	1.450.000	2.646.000	386.000	86.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211.874,16	-1.728.000	-2.608.400	-1.450.000	-2.640.400	-47.400	39.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.919.050,63	-2.446.500	-3.650.500	-1.450.000	-3.415.400	-812.600	-704.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.919.050,63	-2.446.500	-3.650.500	-1.450.000	-3.415.400	-812.600	-704.000

Samtgemeinde Zeven

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
12600.681800	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.683110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	167.600	131.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	71.000	136.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-233.000	-261.400	0,00	0	0	0	0	0
12600003 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven									
12600.681200	0,00	0	72.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	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	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum									
12600.787100	1.650.000,00	250.000	2.500.000	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000,00	-250.000	-2.500.000	0,00	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0
12600025 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel									
12600.681200	0,00	0	81.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	245.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-245.000	81.000	0,00	0	0	0	0	0
12600027 Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox									
12600.787100	0,00	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.650.000,00	-1.728.000	-2.608.400	0,00	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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 das Jahr 2025 standen bereits 250.000 € zur Verfügung. Für den Haushalt 2026 ist ein Auszahlungsansatz von 2.500.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027 in Höhe von 1.450.000 € 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	2.500.000	1.450.000	0	0	0	0,00	1.450.000	1.650.000,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	1.450.000	0	0	0	0,00	1.450.000	1.650.000,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500.000	-1.450.000	0	0	0	0,00	-1.450.000	-1.650.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	1.450.000	0	0	0	0,00	1.450.000	1.650.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500.000	-1.450.000	0	0	0	0,00	-1.450.000	-1.650.000,00

		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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,58	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.040,58	0	0	0	0	0
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	1.040,58	-300	-300	-300	-300	-300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.040,58	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.040,58	-300	-300	-300	-300	-300

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,58	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.040,58	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.040,58	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 315200000 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.500	2.000	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	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.600,00	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.600,00	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	2.500	2.000	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	8.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.600,00	-8.600	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.600,00	-8.600	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.600,00	-8.600	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
ProduktNr	31540	Obdachlosenunterbringung	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3031540000	Obdachlosenunterbringung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Obdachlosenunterbringung

- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Betreuungskosten (Sozialarbeiter*in) für Obdachlosenunterkünfte
- Ausstattung der Unterkünfte
- Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.681,14	12.500	18.700	18.700	18.700	18.700
6. privatrechtliche Entgelte	96,46	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	18.777,60	12.500	18.700	18.700	18.700	18.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.148,82	19.800	19.900	20.500	21.100	21.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.162,18	132.600	145.300	130.300	130.300	130.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	44.311,00	152.400	165.200	150.800	151.400	152.000
21. ordentliches Ergebnis	-25.533,40	-139.900	-146.500	-132.100	-132.700	-133.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.533,40	-139.900	-146.500	-132.100	-132.700	-133.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,87	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282,87	-2.400	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.816,27	-142.300	-148.700	-134.400	-135.100	-135.800

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.548,37	12.500	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5. privatrechtliche Entgelte	96,46	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.644,83	12.500	18.700	0	18.700	18.700	18.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.202,54	19.800	19.900	0	20.500	21.100	21.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.690,58	132.600	145.300	0	130.300	130.300	130.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.893,12	152.400	165.200	0	150.800	151.400	152.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.248,29	-139.900	-146.500	0	-132.100	-132.700	-133.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-38.248,29	-139.900	-146.500	0	-132.100	-132.700	-133.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-38.248,29	-139.900	-146.500	0	-132.100	-132.700	-133.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 ProduktNr 31550

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Flüchtlingsunterbringung

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 303155000 Flüchtlingsunterbringung

Produktbeschreibung

Flüchtlingsunterbringung

- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Mietverträge für angemieteten Wohnraum
- Betreuungs- und Sicherheitskosten für Gemeinschaftsunterkünfte
- Ausstattung der Unterkünfte
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
- Kosten für Flüchtlingsintegration
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.318,44	2.652.000	2.630.000	2.650.000	2.650.000	2.660.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.747.318,44	2.655.600	2.633.600	2.653.600	2.653.600	2.663.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	355.198,22	354.100	349.400	356.700	364.300	372.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.646,31	4.010.100	3.818.400	3.818.400	3.818.400	3.818.400
16. Abschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.411.346,03	4.365.700	4.169.300	4.176.600	4.184.200	4.191.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.664.027,59	-1.710.100	-1.535.700	-1.523.000	-1.530.600	-1.528.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.664.027,59	-1.710.100	-1.535.700	-1.523.000	-1.530.600	-1.528.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.954,68	43.500	49.000	49.300	49.700	50.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.954,68	-43.500	-49.000	-49.300	-49.700	-50.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.718.982,27	-1.753.600	-1.584.700	-1.572.300	-1.580.300	-1.578.400

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.605,46	2.652.000	2.630.000	0	2.650.000	2.650.000	2.660.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.605,46	2.655.600	2.633.600	0	2.653.600	2.653.600	2.663.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	359.389,61	312.800	349.400	0	356.700	364.300	372.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.171.273,62	4.010.100	3.818.400	0	3.818.400	3.818.400	3.818.400
14. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532.163,23	4.324.400	4.169.300	0	4.176.600	4.184.200	4.191.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.557,77	-1.668.800	-1.535.700	0	-1.523.000	-1.530.600	-1.528.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.934.557,77	-1.672.800	-1.540.700	0	-1.523.000	-1.530.600	-1.528.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.934.557,77	-1.672.800	-1.540.700	0	-1.523.000	-1.530.600	-1.528.300

Samtgemeinde Zeven

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31550001 Investitionssammelposten Flüchtlingsunterbringung									
31550.783110	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
31550.783110	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	277.065,63	271.600	275.400	281.200	287.100	293.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,92	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	277.078,55	271.600	275.400	281.200	287.100	293.100
21. ordentliches Ergebnis	-277.078,55	-271.600	-275.400	-281.200	-287.100	-293.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-277.078,55	-271.600	-275.400	-281.200	-287.100	-293.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.078,55	-271.600	-275.400	-281.200	-287.100	-293.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 ProduktNr 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	277.886,26	271.600	275.400	0	281.200	287.100	293.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6,84	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.893,10	271.600	275.400	0	281.200	287.100	293.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.893,10	-271.600	-275.400	0	-281.200	-287.100	-293.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-277.893,10	-271.600	-275.400	0	-281.200	-287.100	-293.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-277.893,10	-271.600	-275.400	0	-281.200	-287.100	-293.100

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
ProduktNr	42100	Förderung des Sports	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 421000000 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 ProduktNr 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Ralf Cordes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.010,37	17.300	17.400	18.000	18.600	19.200
18. Transferaufwendungen	18.000,00	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.010,37	50.300	55.400	56.000	56.600	57.200
21. ordentliches Ergebnis	-36.010,37	-50.300	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.010,37	-50.300	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.010,37	-50.300	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.062,38	17.300	17.400	0	18.000	18.600	19.200
14. Transferauszahlungen	18.000,00	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.062,38	50.300	55.400	0	56.000	56.600	57.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.062,38	-50.300	-55.400	0	-56.000	-56.600	-57.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-36.062,38	-50.300	-55.400	0	-56.000	-56.600	-57.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-36.062,38	-50.300	-55.400	0	-56.000	-56.600	-57.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 424100000 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	212.998,31	323.200	161.000	0	0	240.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.901,68	16.500	3.000	0	0	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.253,59	96.400	72.700	74.200	75.700	77.300
11. sonstige ordentliche Erträge	12,64	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	285.166,22	446.500	247.100	84.600	86.100	331.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	583.580,53	748.800	726.700	741.600	756.800	772.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.295,84	597.200	397.400	30.700	50.700	613.600
16. Abschreibungen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.607,28	87.400	81.500	82.600	84.200	89.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.483,65	1.486.900	1.259.100	908.400	945.200	1.528.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.011.317,43	-1.040.400	-1.012.000	-823.800	-859.100	-1.196.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.011.317,43	-1.040.400	-1.012.000	-823.800	-859.100	-1.196.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.782,42	11.600	17.000	17.400	17.800	18.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.782,42	-11.600	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.099,85	-1.052.000	-1.029.000	-841.200	-876.900	-1.214.800

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	213.677,88	323.200	161.000	0	0	0	240.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.901,68	16.500	3.000	0	0	0	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.253,59	96.400	72.700	0	74.200	75.700	77.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.011,69	1.001.200	1.361.000	0	65.000	65.000	65.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.844,84	1.437.300	1.597.700	0	139.200	140.700	386.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	588.022,06	748.800	726.700	0	741.600	756.800	772.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	686.922,89	597.200	397.400	0	30.700	50.700	613.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.417,52	1.177.400	922.500	0	1.706.800	869.200	209.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.362,47	2.523.400	2.046.600	0	2.479.100	1.676.700	1.594.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.517,63	-1.086.100	-448.900	0	-2.339.900	-1.536.000	-1.208.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	1.000.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	66.697,67	0	0	15.500.000	12.000.000	3.500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.078,25	0	0	0	0	0	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.775,92	0	0	15.500.000	12.000.000	3.500.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.775,92	250.000	1.000.000	-15.500.000	-12.000.000	-3.500.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.076.293,55	-836.100	551.100	-15.500.000	-14.339.900	-5.036.000	-1.218.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.076.293,55	-836.100	551.100	-15.500.000	-14.339.900	-5.036.000	-1.218.500

Samtgemeinde Zeven

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Investitionssammelposten									
42410.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
42410006 Sanierung AquaFit									
42410.681100	0,00	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
42410.681200	0,00	250.000	0	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	0	0	0,00	15.500.000	12.000.000	3.500.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	250.000	1.000.000	0,00	-15.500.000	-12.000.000	-3.500.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-700.000,00	250.000	1.000.000	0,00	-15.500.000	-12.000.000	-3.500.000	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2027 bis 2029 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 genommen 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	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000.000	3.500.000	0	0	0,00	15.500.000	700.000,00
42410787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	12.000.000	3.500.000	0	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	700.000,00
42410681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.000.000	-12.000.000	-3.500.000	0	0	0,00	-15.500.000	-700.000,00
Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000.000	3.500.000	0	0	0,00	15.500.000	700.000,00
Zu-/Überschuss	1.000.000	-12.000.000	-3.500.000	0	0	0,00	-15.500.000	-700.000,00

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 424400000 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	200	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	400	200	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.125,06	21.200	20.800	21.500	22.200	22.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,85	16.800	17.900	14.200	14.400	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.142,91	38.500	39.200	36.200	37.100	38.000
21. ordentliches Ergebnis	-30.142,91	-38.100	-39.000	-35.800	-36.700	-37.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.142,91	-38.100	-39.000	-35.800	-36.700	-37.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.496,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.496,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.646,91	-38.100	-39.000	-35.800	-36.700	-37.600

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	200	0	400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	200	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.193,74	21.200	20.800	0	21.500	22.200	22.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.342,62	16.800	17.900	0	14.200	14.400	14.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.536,36	38.500	39.200	0	36.300	37.200	38.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.536,36	-38.100	-39.000	0	-35.800	-36.700	-37.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-37.536,36	-38.100	-39.000	0	-35.800	-36.700	-37.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-37.536,36	-38.100	-39.000	0	-35.800	-36.700	-37.600

		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	553000000	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 ProduktNr 55300

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ralf Cordes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	246.154,80	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.277,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	253.432,10	272.400	272.500	272.500	272.500	272.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.368,47	67.100	65.900	67.500	69.100	70.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.445,04	337.500	336.900	295.700	295.700	295.700
16. Abschreibungen	1.665,00	43.500	35.500	35.500	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698,04	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	360.176,55	456.500	447.300	407.700	399.800	401.400
21. ordentliches Ergebnis	-106.744,45	-184.100	-174.800	-135.200	-127.300	-128.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.744,45	-184.100	-174.800	-135.200	-127.300	-128.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.036,94	64.500	42.300	43.200	44.100	45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.036,94	-64.500	-42.300	-43.200	-44.100	-45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.781,39	-248.600	-217.100	-178.400	-171.400	-173.900

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	228.958,42	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.277,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.900	1.900	1.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.235,72	270.000	270.000	0	271.900	271.900	271.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	62.692,77	67.100	65.900	0	67.500	69.100	70.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	296.907,43	337.500	336.900	0	295.700	295.700	295.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.232,90	8.400	9.000	0	10.900	10.900	10.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.833,10	413.000	411.800	0	374.100	375.700	377.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.597,38	-143.000	-141.800	0	-102.200	-103.800	-105.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-130.847,38	-147.000	-145.800	0	-106.200	-107.800	-109.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-130.847,38	-147.000	-145.800	0	-106.200	-107.800	-109.400

Samtgemeinde Zeven

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Investitionstätigkeit	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 & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
11190; Hochbau				
Ergebnishaushalt				
	6	<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	33.300	34.600
	341100	Mieten und Pachten	25.500	34.600
	341110	Pacht Gaststätte Bistro Aquafit	7.800	0
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	386.700	313.100
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Blumenladen		
		lfd. Unterhaltung	4.500	1.500
		Gaststätte im Hallenbad		
		lfd. Unterhaltung	1.500	1.000
		Wartung und Prüfung	0	500
		Hsm.-Wohnung, Kanalstr.		
		lfd. Unterhaltung	400	500
		Wartung und Prüfung	0	400
		Hsm.-Wohnung, Lührenfeld		
		lfd. Unterhaltung	400	400
		Wartung und Prüfung	0	200
		Hsm.-Wohnung Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	1.000	350
		Wartung und Prüfung	0	150
		Sprachheil-KiGa, Schlehdornweg 8		
		lfd. Unterhaltung	900	1.000
		Mietwohnung Oste-Grundschule Kirchstraße 17, Heeslingen		
		lfd. Unterhaltung linke Wohnung	9.000	4.500
		lfd. Unterhaltung rechte Wohnung	0	4.500
		Mietwohnung Ringstraße 12 + 12a, Elsdorf		
		lfd. Unterhaltung, Wohn. 1 Ringstraße 12	3.500	3.500
		lfd. Unterhaltung, Wohn. 2 Ringstraße 12	3.500	3.500
		lfd. Unterhaltung, Wohn. Ringstraße 12a	3.500	3.500
		Wartung Heizung	2.000	0
		ehemalige Grundschule Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	2.000	0
		Mietwohnungen, Am Schulhof 3, Weertzen		
		lfd. Unterhaltung	6.000	0
		Wartung Heizung	500	0
		Gebäude Lührenfeld		
		laufende Unterhaltung + Vandalismus	0	1.000
		Sonstiges Grundvermögen		
		lfd. Unterhaltung	700	700
		Kosten für externe Dienstleister	30.000	30.000
		Kosten für ehemalige Feuerwehr Zeven (unter 57330 Bauhof)		
		Lagerhalle Böttcherstraße 8a		
		lfd. Unterhaltung	2.000	2.000
		Büroräume 2. OG Sparkasse		
		lfd. Unterhaltung	0	600
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	0
	423100	Mieten und Pachten	45.000	46.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.800	131.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel	31.800	35.000
	424120	Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren, Versicherung	14.700	15.800
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	35.000	25.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.000	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
51100; Räumliche Planung und Entwicklung				
Ergebnishaushalt				
	2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	22.000	22.200
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
		Förderung Kommunale Wärmeplanung	22.000	22.200
	7	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	75.500	50.500
	348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	75.000	0
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	50.500
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	158.000	115.000
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsaufwendungen (Auslagen)	500	0
		Kommunale Wärmeplanung	0	20.000
		Lärmkartierung	0	15.000
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten		
		Geschäftsaufwendungen (Bauleitplanung, Änd. F-Plan)	155.000	80.000
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	2.500	0
51101; LEADER Förderprogramm 2023-2027				
Ergebnishaushalt				
	2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	192.300	106.900
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.800	90.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.500	16.900
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	198.000	112.500
	443100	Geschäftsaufwendungen	198.000	112.500
52100; Bauverwaltung				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	16.000	17.000
	331100	Verwaltungsgebühren	16.000	17.000
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	15.000	15.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	200	200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Maschinenring Zeven	200	200
53700; Fäkalschlammabfuhr (ab 2026: zugehörig zum Produkt 53820 Abwasserabgabe)				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	15.000	0
	332130	Grundstücksentwässerungsgebühren	15.000	
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	45.000	0
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Kosten der Fäkalschlamm Entsorgung	45.000	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
53810; Schmutzwasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	5.555.000	5.156.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	11.000
	332120	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schmutzwassergebühren	5.500.000	5.100.000
	332130	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grundstücksentwässerungsgebühren	45.000	45.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	300	300
	341100	Mieten und Pachten	300	300
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	25.600	25.300
	348000	Erstattungen vom Bund		
		KWK-Bonus	22.000	22.400
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		
		2. Anfahrt Fäkalschlamm	100	100
		Erstattungen Einsatz Bauhofgerät (Spülwagen)	2.500	2.000
		Kostenerstattung Indirekteinleiterüberwachung	1.000	800
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.655.900	2.426.300
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung ARA Zeven (Grundstücke und Anlagen)	106.500	99.600
		Unterhaltung der Pumpwerke (Grundstücke und Anlagen)	81.000	80.400
		Unterhaltung ARA-Zeven (BHKW)	0	57.000
		Werksrevision 1 Stk. Faulschlamm-Mischer	0	42.000
		Erneuerung Rolltor Rechengebäude	17.000	0
		Dämmung	20.000	0
		Instandsetzung BG24-Labor	0	25.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltungsarbeiten ARA	18.100	18.100
		Lfd. Unterhaltung Schmutzwasserkanal	202.000	120.000
		Hydraulische Auslastung Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde Gyhum	50.000	0
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	400	400
		Ersatzbeschaffungen ARA	2.500	2.500
		ARA Mobiliar Umkleibereich	4.000	0
	423100	Mieten und Pachten (Pumpstationen)	200	200
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.632.000	1.436.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	800	1.300
	425100	Haltung von Fahrzeugen		
		Haltung von Fahrzeugen (ARA Zeven)	33.000	29.400
		Haltung von Fahrzeugen (Spülgerät)	7.000	7.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000	12.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	8.200	8.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Erfassung SWK-Bestand (Pflege Kanalkataster)	11.000	9.000
		Schadnagerbekämpfung RWK und SWK	32.000	30.000
		Beteiligung am Netzwerk Klärschlamm	1.400	1.000
		Planungskosten (ARA Zeven)	1.500	1.500
		Klärschlammverwertung (Verwertung)	350.000	377.600
		Klärschlammverwertung (Schlammanalyse)	5.300	5.300
	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtwerke	60.000	62.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	130.300	132.800
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsbedarf ARA Zeven	2.000	2.000
		Geschäftsbedarf (Beratungskosten)	1.000	1.000
		Geschäftsbedarf (Rundfunkgebühren)	300	300
	443140	Geschäftsbedarf - Telefongebühren	15.000	15.000
	444110	Abwasserabgabe	112.000	114.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
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	3.000	3.000
/072000		PC-Ausstattungen für Meisterbüro und Labor	0	5.000
/072000		Errichtung eines Lagerraum für Ersatzteile (Container)	0	7.000
/072000		Mehrfachgasmessgerät	9.900	0
/061000		Mähwerk für Kleinschlepper	7.600	0
/061000		Ersatzbeschaffung Fahrzeug	0	50.000
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
/096001		Einbruchmeldeanlage	4.000	0
/096001		Telefonanlage	4.000	0
/096001		Netz-/Stromeinspeisung /Austausch Steuergerät	8.500	0
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		
/096002		zusätzl. Schmutzwasser- Hausanschlüsse	59.500	32.000
/096002		Druckleitung Landeskrankenhaus Brauel	12.000	0
033		SW-Kanal Volkensen und Nindorf		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000	0
041		Erschließung Gewerbegebiet, Wehldorf (SWK)		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	0
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0
047		SWK LogIn-Park 2 & 3		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	160.000	0
054		Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0
055		Erschließung Gewerbegebiet an der K110, Heeslingen		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0
		VE 2027: 300.000 €		
058		Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	100.000
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0
061		Erschließung des Wohngebietes "Godenstedter Straße" (B-Plan 97) in Zeven		
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000
		VE 2027: 750.000 €		
062		Erschließung Wohngebiet Birkenweg V Heeslingen		
/096002	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0
064		Sanierung Schmutzwasserdruckleitung von Heeslingen nach Zeven (ARA)		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0
065		Erschließung Wohngebiet Badenstedt (Friedhof)		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000
066		Erschließung "BIMA-Hallen" in Zeven-Aspe (B-Plan "In der Aspe")		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	325.000
067		Sanierung SWK und Pumpwerk "Heeslingen Ortszentrum" (2. BA DRL Heeslingen)		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000
		VE 2027: 1.200.000 €		
068		Erschließung Wohngebiet "Erlenweg" in Elsdorf		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
53820; Abwasserabgabe				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.000	1.000
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	16.000	15.000
	332110	Abwasserabgabe	16.000	15.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	16.000	61.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Abwasserabgabe (bis 2025 unter Produkt 53700)	0	45.000
		Fäkalschlamm Entsorgung	16.000	16.000
53830; Niederschlagswasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	81.400	81.800
	431200	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Anteil Samtgemeinde 50%	79.900	80.000
		Regenwasserleitung "Rohrleitung Gewerbegebiet Aspe"	1.500	1.800
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	56.000	32.000
037		Erschließung Gewerbegebiet in Wehldorf		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	0
042		Erschließung Kreuzberg, Weertzen		
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.000	0
049		Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.000	0
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	50.000
052		Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	460.000	0
053		Regenwasserkanal LogIN Park 2/3		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.250.000	0
/215900	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	312.800	0
055		Erschließung "BIMA-Hallen" in Zeven-Aspe (B-Plan "In der Aspe")		
/004002	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	280.000	0
54100; Gemeindestraßen				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände</u>	24.000	24.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung für Verkehrszeichen	24.000	24.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	175.500	200.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung V-Straßen (Anpflanzungen, Einsatz Steiger)	20.000	22.000
		Unterhaltung Verbindungsstraßen	100.000	120.000
		Prüfung/Sanierung Straßenbrücken an Verbindungsstraßen	13.000	13.000
		Unterhaltung und Neuanschaffung Verkehrszeichen	26.500	26.500
		Räumung an öffentlichen Gewässern	8.000	8.000
		Fremdleistungen - Verbesserung von Grünflächen	7.000	7.000
		Straßenreinigung (Öl-Spuren)	0	2.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
		Sanierung V4 Twistenbostel-Haaßel		
/096002	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
54501; Straßenreinigung (maschinell)				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	60.500	62.000
	332140	Straßenreinigungsgebühren	60.500	62.000
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	101.500	105.000
	427100	Maschinenreinigung	101.500	105.000
54502; Straßenreinigung (Fußgängerzone)				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	33.300	33.300
	332140	Straßenreinigungsgebühren	33.300	33.300
54503; Winterdienst				
Ergebnishaushalt				
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	45.000	45.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Winterdienst Gemeindeverbindungswege	45.000	45.000
54700; ÖPNV				
Ergebnishaushalt				
	7	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.500	1.500
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500
	18	<u>Transferaufwendungen</u>	318.500	333.500
	431300	Zuweisungen an Zweckverbänden		
		Umlage an den ZVBN	30.500	30.500
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	288.000	303.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.200	10.200
	442900	Sonstige Aufwendungen		
		Beitrag Bürgerbusverein	200	200
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche		
		Bürgerschaft Bürgerbus	10.000	10.000
56100; Umwelt- und Naturschutz				
Ergebnishaushalt				
	2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
	314600	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	78.300
		Förderung Maßnahmen Klimaschutz KfW (s. Kto. 443100)	20.000	78.300
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	16.000	34.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung Grünschnittsammelstellen	5.000	5.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Arten- und Biotopschutzmaßnahmen	8.000	3.000
		Erhaltung Einstiegstellen "Wasserwandern auf der Oste"	3.000	3.000
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
		Kleingegenstände	0	2.000
	423200	KFZ Leasing E-Antrieb für Baumkontrolleur	0	8.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Dienstreisen, Fortbildungen etc.	0	1.500
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
		Druckerstellung, Auftragsvergaben etc.	0	12.000
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	53.800	69.300
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Jahresbeitrag Umweltaktion Niedersachsen	600	600
		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.200
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Maßnahmen Klimaschutz (Förderung Kto. 314600)	50.000	50.000
		Materialien	0	14.300
	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		

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
57330; Bauhof Zeven				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	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		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.257.800	1.147.500
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.257.800	1.147.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	348.100	351.700
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bauhof	10.000	6.100
		ehem. Feuerwehr	5.000	7.300
	421105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB 4	8.000	8.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Unterhaltung bewegl. Vermögens (Rep./Wart. Kleingeräte)	17.000	17.000
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
		Ersatzteilbesch. und Ersatz Kleinmaschinen, Erwerb von Geräten	26.000	25.000
	423200	Leasing	7.000	9.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	14.000
	424101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB 4	60.000	60.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmitteln	3.000	3.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern und Versicherung	4.100	4.300
	425100	Haltung von Fahrzeugen	135.000	135.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.500	16.500
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	33.000	35.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	11.500	11.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	15.300	15.300
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	12.800	12.800
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	/072000	Kauf von Maschinen und Geräten		25.000
	/061000	3-Seiten-Kipper	12.000	0
	/061000	Pritschen-Anhänger	5.000	0
	/062000	Frontmähwerk	12.000	0
	/062000	Streueinheit	11.000	0
	/072000	Verkehrsschildregal XL	8.500	0
003		Anschaffung von Fahrzeugen		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	/061000	e-Transporter Pritsche DoKa	0	78.000
014		Anschaffung Kubota-Traktor		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	/061000	Traktor (Ersatz für Kleinschlepper Kubota STW34)	63.000	0

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, 53801 Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv, 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:

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.159,48	235.300	208.400	107.600	108.600	108.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	668.300	662.300	673.900	684.900	690.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.105.352,42	5.695.800	5.283.300	5.485.500	5.486.000	5.687.000
6. privatrechtliche Entgelte	75.725,48	37.100	38.900	38.900	38.900	38.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.949,89	1.452.400	1.248.800	1.281.800	1.308.700	1.336.000
12. Summe ordentliche Erträge	6.143.187,27	8.088.900	7.441.700	7.587.700	7.627.100	7.861.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.763.370,13	5.630.500	5.599.100	5.707.800	5.830.300	5.949.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.030,40	3.804.500	3.551.600	4.520.400	3.502.100	3.508.600
16. Abschreibungen	2.576,91	1.972.400	1.998.800	2.005.800	2.065.800	2.075.800
18. Transferaufwendungen	290.680,07	399.900	415.300	418.300	421.300	424.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	285.147,93	566.800	456.300	417.200	408.400	409.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.112.805,44	12.374.100	12.021.100	13.069.500	12.227.900	12.367.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.969.618,17	-4.285.200	-4.579.400	-5.481.800	-4.600.800	-4.505.600
22. außerordentliche Erträge	5.351,83	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.351,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.964.266,34	-4.285.200	-4.579.400	-5.481.800	-4.600.800	-4.505.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.275,24	532.800	511.900	522.700	533.800	544.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.129,06	310.700	302.400	308.800	315.400	322.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.146,18	222.100	209.500	213.900	218.400	222.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.755.120,16	-4.063.100	-4.369.900	-5.267.900	-4.382.400	-4.282.700

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.791,57	235.300	208.400	0	107.600	108.600	108.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.107.590,89	5.695.800	5.283.300	0	5.485.500	5.486.000	5.687.000
5. privatrechtliche Entgelte	98.236,84	29.300	38.900	0	38.900	38.900	38.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.377,18	1.452.400	1.248.800	0	1.281.800	1.308.700	1.336.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	301,32	0	0	0	253.000	369.900	486.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.180.297,80	7.412.800	6.779.400	0	7.166.800	7.312.100	7.657.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.770.920,17	5.630.500	5.599.100	0	5.707.800	5.830.300	5.949.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.808.480,05	3.804.500	3.551.600	0	4.520.400	3.502.100	3.508.600
14. Transferauszahlungen	68.727,07	399.900	415.300	0	418.300	421.300	424.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283.317,66	566.800	456.300	0	606.600	597.800	598.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.931.444,95	10.401.700	10.022.300	0	11.253.100	10.351.500	10.480.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.751.147,15	-2.988.900	-3.242.900	0	-4.086.300	-3.039.400	-2.823.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.296,38	633.000	633.000	0	33.000	33.000	533.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	167.544,88	665.800	165.000	0	138.500	15.000	18.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.831,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.672,26	1.298.800	798.000	0	171.500	48.000	551.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	394.775,87	1.212.000	777.000	2.250.000	2.482.000	332.000	32.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.107,34	132.000	168.000	0	25.000	25.000	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	35.239,40	3.256.000	32.000	0	927.000	32.000	32.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	833.122,61	4.600.000	977.000	2.250.000	3.434.000	389.000	64.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.450,35	-3.301.200	-179.000	-2.250.000	-3.262.500	-341.000	487.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.390.597,50	-6.290.100	-3.421.900	-2.250.000	-7.348.800	-3.380.400	-2.335.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.390.597,50	-6.290.100	-3.421.900	-2.250.000	-7.348.800	-3.380.400	-2.335.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt	111900000	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6. privatrechtliche Entgelte	51.790,52	33.300	34.600	34.600	34.600	34.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	51.790,52	178.300	111.600	111.600	111.600	111.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	884.884,57	1.057.700	951.600	965.400	990.800	1.010.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.475,23	386.700	313.100	1.158.500	309.500	311.000
16. Abschreibungen	0,00	75.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.390,67	1.520.400	1.265.700	2.124.900	1.301.300	1.322.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.115.600,15	-1.342.100	-1.154.100	-2.013.300	-1.189.700	-1.211.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.115.600,15	-1.342.100	-1.154.100	-2.013.300	-1.189.700	-1.211.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.086,88	34.000	37.700	37.700	37.700	37.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.554,44	0	6.400	6.600	6.800	7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.532,44	34.000	31.300	31.100	30.900	30.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.067,71	-1.308.100	-1.122.800	-1.982.200	-1.158.800	-1.180.600

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	74.301,88	25.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	301,32	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.603,20	93.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	886.315,54	1.057.700	951.600	0	965.400	990.800	1.010.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	280.134,83	386.700	313.100	0	1.158.500	309.500	311.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.481,24	1.445.400	1.265.700	0	2.124.900	1.301.300	1.322.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.878,04	-1.351.900	-1.231.100	0	-2.090.300	-1.266.700	-1.288.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	90,00	0	0	0	200.000	300.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90,00	0	0	0	200.000	300.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,00	0	0	0	-200.000	-300.000	500.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.091.968,04	-1.351.900	-1.231.100	0	-2.290.300	-1.566.700	-788.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.091.968,04	-1.351.900	-1.231.100	0	-2.290.300	-1.566.700	-788.300

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11190002 KuBiZ									
11190.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11190.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

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	511000000	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.959,00	22.000	22.200	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,92	75.500	50.500	40.500	40.500	40.500
12. Summe ordentliche Erträge	23.296,92	97.500	72.700	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	242.829,11	267.800	291.100	297.200	303.500	309.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.659,95	158.000	115.000	80.500	80.500	80.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	276.489,06	425.800	406.100	377.700	384.000	390.400
21. ordentliches Ergebnis	-253.192,14	-328.300	-333.400	-332.700	-339.000	-345.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-253.192,14	-328.300	-333.400	-332.700	-339.000	-345.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.192,14	-328.300	-333.400	-332.700	-339.000	-345.400

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.825,38	22.000	22.200	0	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,92	75.500	50.500	0	40.500	40.500	40.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.163,30	97.500	72.700	0	45.100	45.100	45.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	243.499,82	267.800	291.100	0	297.200	303.500	309.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.659,95	158.000	115.000	0	80.600	80.600	80.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.159,77	425.800	406.100	0	377.800	384.100	390.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.996,47	-328.300	-333.400	0	-332.700	-339.000	-345.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-247.996,47	-328.300	-333.400	0	-332.700	-339.000	-345.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-247.996,47	-328.300	-333.400	0	-332.700	-339.000	-345.400

		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

Die Samtgemeinden Selsingen, Sittensen, Tarmstedt und Zeven (ohne die Mitgliedsgemeinde Gyhum) sind seit 2023 nicht mehr ILE-Region, sondern LEADER-Region. Damit stehen der Region für die EU-Förderperiode 2023 - 2027 Fördermittel in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro zur Verfügung.

Erarbeitet wurde das Regionale Entwicklungskonzept (REK) für die LEADER-Region Börde Oste-Wörpe.

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.417,12	192.300	106.900	99.900	99.900	99.900
12. Summe ordentliche Erträge	25.417,12	192.300	106.900	99.900	99.900	99.900
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.191,31	198.000	112.500	112.500	112.500	112.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.191,31	198.000	112.500	112.500	112.500	112.500
21. ordentliches Ergebnis	-69.774,19	-5.700	-5.600	-12.600	-12.600	-12.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.774,19	-5.700	-5.600	-12.600	-12.600	-12.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.774,19	-5.700	-5.600	-12.600	-12.600	-12.600

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.182,83	192.300	106.900	0	99.900	99.900	99.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.182,83	192.300	106.900	0	99.900	99.900	99.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.658,88	198.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.658,88	198.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.476,05	-5.700	-5.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-63.476,05	-5.700	-5.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-63.476,05	-5.700	-5.600	0	-12.600	-12.600	-12.600

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Pauline Viebrock

Produktbeschreibung

Produkt 521000000 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

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.859,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. Summe ordentliche Erträge	14.859,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	445.118,65	622.400	556.800	568.300	580.100	592.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288,80	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	452.434,66	637.600	572.000	583.500	595.300	607.200
21. ordentliches Ergebnis	-437.575,16	-621.600	-555.000	-566.500	-578.300	-590.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-437.575,16	-621.600	-555.000	-566.500	-578.300	-590.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.575,16	-621.600	-555.000	-566.500	-578.300	-590.200

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.521,50	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.521,50	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	447.449,08	622.400	556.800	0	568.300	580.100	592.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.006,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288,80	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.744,07	637.600	572.000	0	583.500	595.300	607.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.222,57	-621.600	-555.000	0	-566.500	-578.300	-590.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-442.222,57	-621.600	-555.000	0	-566.500	-578.300	-590.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-442.222,57	-621.600	-555.000	0	-566.500	-578.300	-590.200

		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

1. Fäkalschlammgebühren

2. Fäkalschlamm Entsorgung in der Samtgemeinde Zeven

- Regelabfuhr (Altanlagen)
- Bedarfsentsorgungen (belüftete Anlagen und abflusslose Sammelgruben)
- Endleerungen (SWK-Anschlüsse und Umrüstung Altanlagen)

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.570,60	15.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.570,60	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.804,51	45.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.804,51	45.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-18.233,91	-30.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.233,91	-30.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.233,91	-30.000	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.516,90	15.000	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.516,90	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.294,23	45.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.294,23	45.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.777,33	-30.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-18.777,33	-30.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-18.777,33	-30.000	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt	538100000	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	565.000	550.000	560.000	570.000	575.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.981.323,85	5.555.000	5.156.000	5.356.000	5.356.000	5.556.000
6. privatrechtliche Entgelte	23.934,96	300	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923,70	25.600	25.300	4.800	4.800	4.800
12. Summe ordentliche Erträge	5.010.182,51	6.145.900	5.732.100	5.921.600	5.931.600	6.136.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.206.797,06	1.239.500	1.285.900	1.311.800	1.338.300	1.365.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.611,14	2.655.700	2.426.300	2.553.800	2.419.400	2.420.900
16. Abschreibungen	0,00	1.576.400	1.667.200	1.667.200	1.717.200	1.717.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.408,92	130.300	132.800	133.300	133.900	134.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.224.817,12	5.601.900	5.512.200	5.666.100	5.608.800	5.637.900
21. ordentliches Ergebnis	785.365,39	544.000	219.900	255.500	322.800	498.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	785.365,39	544.000	219.900	255.500	322.800	498.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.321,37	41.500	46.500	47.500	48.500	49.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.321,37	-41.500	-46.500	-47.500	-48.500	-49.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	736.044,02	502.500	173.400	208.000	274.300	449.200

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.986.295,44	5.555.000	5.156.000	0	5.356.000	5.356.000	5.556.000
5. privatrechtliche Entgelte	23.934,96	300	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,99	25.600	25.300	0	4.800	4.800	4.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.077,39	5.580.900	5.182.100	0	5.365.600	5.365.600	5.565.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.213.247,63	1.239.500	1.285.900	0	1.311.800	1.338.300	1.365.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.914.695,46	2.655.700	2.426.300	0	2.553.800	2.419.400	2.420.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.171,08	130.300	132.800	0	137.300	137.900	138.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265.114,17	4.025.500	3.845.000	0	4.002.900	3.895.600	3.924.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.963,22	1.555.400	1.337.100	0	1.362.700	1.470.000	1.640.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.296,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	128.940,69	277.000	110.000	0	133.500	10.000	13.500
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.237,07	302.000	135.000	0	158.500	35.000	38.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	379.528,13	1.161.000	777.000	2.250.000	2.282.000	32.000	32.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.442,09	20.500	65.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.970,22	1.181.500	842.000	2.250.000	2.282.000	32.000	32.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.733,15	-879.500	-707.000	-2.250.000	-2.123.500	3.000	6.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	503.230,07	675.900	630.100	-2.250.000	-760.800	1.473.000	1.647.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	503.230,07	675.900	630.100	-2.250.000	-760.800	1.473.000	1.647.400

Samtgemeinde Zeven

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	12.900	15.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110	0,00	7.600	50.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787100	0,00	16.500	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	71.500	32.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.500	-62.000	0,00	0	0	0	0	0
53810009 SW-Kanal Rüspel									
53810.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810033 SWK Volkens Nindorf									
53810.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.689100	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810041 Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehldorf									
53810.689100	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	33.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810044 SWK Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810046 SWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810047 SWK LogIn-Park 2&3									
53810.689100	0,00	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810054 Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf									
53810.787200	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	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	40.000	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810058 Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven									
53810.689100	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	750.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher	VE	VE	VE	VE	VE
	tionssumme			bereitgestellt	gesamt	2027	2028	2029	2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810060 Erschließung Wohngebiet in Frankenbostel									
53810.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810061 Erschließung eines Wohngebietes "Godenstedter Straße" in Zeven									
53810.787200	0,00	0	60.000	0,00	750.000	750.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0
53810062 Erschließung Wohngebiet Birkenweg V in Heeslingen									
53810.787200	0,00	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-729.500	-22.000	0,00	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810051 Erschließung "Dammersmoorweg" in Gyhum									
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810064 Sanierung Schmutzwasserdruckleitung Zeven-Heeslingen									
53810.787200	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810065 Erschließung Wohngebiet Badenstedt (Friedhof)									
53810.787200	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
53810066 Erschließung "BIMA-Hallen", Zeven-Aspe (B-Plan "In der Aspe")									
53810.787200	0,00	0	325.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-325.000	0,00	0	0	0	0	0
53810067 Sanierung SWK + Pumpwerk "Heeslingen Ortskern" - 2. BA DRL Heeslingen									
53810.787200	0,00	0	300.000	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
53810068 Erschließung Wohngebiet "Erlenweg", Elsdorf									
53810.787200	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	-685.000	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810066	Erschließung "BIMA-Hallen", Zeven-Aspe (B-Plan "In der Aspe")							
	Erläuterung:							
	Im Bereich der durch die Stadt Zeven übernommenen "BIMA-Hallen" in Zeven-Aspe soll ein Industriegebiet erschlossen werden. Es werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal und Regenrückhaltebecken) benötigt.							
	Mit der Planung wurde 2025 begonnen, folgender weiterer Zeitablauf ist geplant: Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. im 3. Quartal 2025 vorliegen. Die Bauausschreibung soll ab dem 1. Quartal 2026 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2026 geplant.							
	In 2026 ist ein Auszahlungsansatz von 325.000 € für den Bau des Schmutzwasserkanals eingeplant.							
	Nach Fertigstellung der Maßnahme belastet der Kanal, neben den Unterhaltungskosten, den Ergebnishaushalt über 75 Jahre mit 4.333,33 €.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	325.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-325.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	325.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-325.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810067	Sanierung SWK + Pumpwerk "Heeslingen Ortskern" - 2. BA DRL Heeslingen							
	Erläuterung:							
	Das Abwasserhauptpumpwerk im Zentrum der Ortslage Heeslingen muss (inkl. zuführender Freigefälleleitungen) umfassend saniert werden.							
	Mit der Planung soll im Jahre 2026 begonnen werden, folgender weiterer Zeitablauf ist geplant:							
	Der Entwurf soll dem Auftraggeber bis Mitte 2026 vorliegen. Die Bauausschreibung soll im 4. Quartal 2026 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zur Mitte des Jahres 2027 geplant.							
	Für den Haushalt 2026 ist ein Auszahlungsansatz von 300.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027 in Höhe von 1.200.000 € eingeplant.							
	Nach Fertigstellung der Maßnahme belastet der Kanal, neben den Unterhaltungskosten, den Ergebnishaushalt über 75 Jahre mit 20.000,00 €.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	1.200.000	0	0	0	0,00	1.200.000	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	1.200.000	0	0	0	0,00	1.200.000	0,00
Saldo	-300.000	-1.200.000	0	0	0	0,00	-1.200.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	1.200.000	0	0	0	0,00	1.200.000	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-1.200.000	0	0	0	0,00	-1.200.000	0,00

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53820	Abwasserabgabe	Marco Grigat

Produktbeschreibung

Produkt	538200000	Abwasserabgabe
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Grundlage für die Erhebung der Abwasserabgabe ist § 6 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz sowie die dazu von der Samtgemeinde Zeven erlassene Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe.

Aus finanzieller Sicht ist die Abwasserabgabe für die Samtgemeinde lediglich ein „durchlaufender Posten“. Die Beträge werden direkt an den Landkreis bzw. an das Land weitergeleitet.

Die Berechnung der Abwasserabgabe erfolgt anhand der Zahl der am 30.6. des Veranlagungsjahres auf dem betroffenen Grundstück mit Hauptwohnsitz behördlich gemeldeten Einwohner.

Die Abwasserabgabe fällt bei jenen Kleinkläranlagen nicht an, die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Ob und inwieweit die jeweilige Anlage die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, wird nicht durch die Samtgemeinde und/oder Mitgliedsgemeinde bzw. Stadt, sondern durch den Landkreis Rotenburg (untere Wasserbehörde) festgestellt. Dieser übernimmt auch die Überwachung der Kleinkläranlagen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Summe ordentliche Erträge	783,36	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.799,00	16.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.799,00	16.000	61.000	61.000	61.000	61.000
21. ordentliches Ergebnis	-14.015,64	1.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.015,64	1.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-14.415,64	600	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,36	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.799,00	16.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.799,00	16.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.015,64	1.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.015,64	1.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.015,64	1.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt	538300000	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.100	18.900	20.500	21.500	22.500
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	13.100	18.900	20.500	21.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,02	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	105.000	111.000	120.000	130.000	140.000
18. Transferaufwendungen	43.841,07	81.400	81.800	81.800	81.800	81.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.881,09	186.400	192.800	201.800	211.800	221.800
21. ordentliches Ergebnis	-43.881,09	-173.300	-173.900	-181.300	-190.300	-199.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.881,09	-173.300	-173.900	-181.300	-190.300	-199.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,04	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350,04	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.231,13	-174.300	-175.200	-182.700	-191.800	-200.900

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	43.841,07	81.400	81.800	0	81.800	81.800	81.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.889,07	81.400	81.800	0	81.800	81.800	81.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.889,07	-81.400	-81.800	0	-81.800	-81.800	-81.800
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	0,00	388.800	55.000	0	5.000	5.000	5.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.800	63.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	35.239,40	3.256.000	32.000	0	927.000	32.000	32.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.239,40	3.256.000	32.000	0	927.000	32.000	32.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.239,40	-2.859.200	31.000	0	-914.000	-19.000	-19.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-79.128,47	-2.940.600	-50.800	0	-995.800	-100.800	-100.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-79.128,47	-2.940.600	-50.800	0	-995.800	-100.800	-100.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

ProduktNr

53830

Niederschlagswasserbeseitigung

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53830.781200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830059 Erschließung Wohngebiet "Godenstedter Straße", Zeven (B- Plan 97)									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

		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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.200	16.400	16.400	16.400	16.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	37.200	40.400	40.400	40.400	40.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	349.918,84	362.900	359.600	367.100	374.800	382.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.278,31	175.500	200.000	202.500	197.000	197.000
16. Abschreibungen	0,00	62.500	69.000	67.000	67.000	67.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75,60	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	492.272,75	600.900	628.600	636.600	638.800	646.700
21. ordentliches Ergebnis	-492.272,75	-563.700	-588.200	-596.200	-598.400	-606.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-492.272,75	-563.700	-588.200	-596.200	-598.400	-606.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.407,10	124.400	114.200	116.500	118.900	121.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.407,10	-124.400	-114.200	-116.500	-118.900	-121.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.679,85	-688.100	-702.400	-712.700	-717.300	-727.600

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.500	4.500	4.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	24.000	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	351.414,00	362.900	359.600	0	367.100	374.800	382.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.216,85	175.500	200.000	0	202.500	197.000	197.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,60	0	0	0	1.700	1.700	1.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.706,45	538.400	559.600	0	571.300	573.500	581.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.706,45	-514.400	-535.600	0	-542.800	-545.000	-552.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-448.706,45	-565.400	-535.600	0	-542.800	-545.000	-552.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-448.706,45	-565.400	-535.600	0	-542.800	-545.000	-552.900

Samtgemeinde Zeven

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100019 Sanierung V4 Twistenbostel-Haaßel									
54100.787200	0,00	51.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-51.000	0	0,00	0	0	0	0	0

		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	542000000	Klassifizierte Straßen
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen 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 Gehwegenanlagen, 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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 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 545000000 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 Verteilmaßstabes (Finanzservice)
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven**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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						

		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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.216,72	60.500	62.000	62.500	63.000	64.000
12. Summe ordentliche Erträge	61.216,72	60.500	62.000	62.500	63.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508,54	101.500	105.000	105.000	105.000	105.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.508,54	101.500	105.000	105.000	105.000	105.000
21. ordentliches Ergebnis	31.708,18	-41.000	-43.000	-42.500	-42.000	-41.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	31.708,18	-41.000	-43.000	-42.500	-42.000	-41.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.181,92	2.500	4.400	4.500	4.600	4.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.181,92	-2.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.526,26	-43.500	-47.400	-47.000	-46.600	-45.700

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.875,30	60.500	62.000	0	62.500	63.000	64.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.875,30	60.500	62.000	0	62.500	63.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.422,08	101.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.422,08	101.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.453,22	-41.000	-43.000	0	-42.500	-42.000	-41.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	32.453,22	-41.000	-43.000	0	-42.500	-42.000	-41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	32.453,22	-41.000	-43.000	0	-42.500	-42.000	-41.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt 545020000 Handreinigung

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.381,75	33.300	33.300	35.000	35.000	35.000
12. Summe ordentliche Erträge	33.381,75	33.300	33.300	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	53.400	56.400	57.700	59.100	60.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	53.400	56.400	57.700	59.100	60.500
21. ordentliches Ergebnis	33.381,75	-20.100	-23.100	-22.700	-24.100	-25.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	33.381,75	-20.100	-23.100	-22.700	-24.100	-25.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.501,65	96.900	88.900	90.700	92.600	94.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.501,65	-96.900	-88.900	-90.700	-92.600	-94.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.119,90	-117.000	-112.000	-113.400	-116.700	-120.000

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.381,75	33.300	33.300	0	35.000	35.000	35.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.381,75	33.300	33.300	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	53.400	56.400	0	57.700	59.100	60.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.400	56.400	0	57.700	59.100	60.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.381,75	-20.100	-23.100	0	-22.700	-24.100	-25.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	33.381,75	-20.100	-23.100	0	-22.700	-24.100	-25.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	33.381,75	-20.100	-23.100	0	-22.700	-24.100	-25.500

		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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.330,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	37.330,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21. ordentliches Ergebnis	-37.330,86	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.330,86	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.672,07	14.000	12.800	13.100	13.400	13.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.672,07	-14.000	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.002,93	-59.000	-57.800	-58.100	-58.400	-58.700

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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	41.724,41	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.724,41	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.724,41	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-41.724,41	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-41.724,41	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Pauline Viebrock

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	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

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	3.034,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	246.839,00	318.500	333.500	336.500	339.500	342.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.120,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	253.959,00	328.700	343.700	346.700	349.700	352.700
21. ordentliches Ergebnis	-250.924,50	-327.200	-342.200	-345.200	-348.200	-351.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-250.924,50	-327.200	-342.200	-345.200	-348.200	-351.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.924,50	-327.200	-342.200	-345.200	-348.200	-351.200

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.538,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	24.886,00	318.500	333.500	0	336.500	339.500	342.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.120,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.006,00	328.700	343.700	0	346.700	349.700	352.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.467,50	-327.200	-342.200	0	-345.200	-348.200	-351.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-27.467,50	-327.200	-342.200	0	-345.200	-348.200	-351.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-27.467,50	-327.200	-342.200	0	-345.200	-348.200	-351.200

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	55100	Öffentliches Grün	Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55200	Öffentliche Gewässer

Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt 552000000 Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
 - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
 - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
 - Gewässerschau
 - Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz
 - Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Finanzservice)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55200	Öffentliche Gewässer

Tim Burow

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 ProduktNr 55200 Öffentliche Gewässer

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -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

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt 561000000 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	78.300	2.200	3.200	3.200
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	78.300	2.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	186.434,14	198.300	197.600	201.900	206.300	210.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,56	16.000	34.500	25.900	13.500	13.500
16. Abschreibungen	0,00	2.000	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	53.800	69.300	64.200	54.800	54.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.515,99	270.100	301.500	292.100	274.700	279.200
21. ordentliches Ergebnis	-188.515,99	-250.100	-223.200	-289.900	-271.500	-276.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-188.515,99	-250.100	-223.200	-289.900	-271.500	-276.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.740,47	30.000	27.500	28.100	28.700	29.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.740,47	-30.000	-27.500	-28.100	-28.700	-29.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.256,46	-280.100	-250.700	-318.000	-300.200	-305.300

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	78.300	0	2.200	3.200	3.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	78.300	0	2.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	187.095,48	198.300	197.600	0	201.900	206.300	210.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.257,70	16.000	34.500	0	25.900	13.500	13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	53.800	69.300	0	64.200	54.800	54.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.864,47	268.100	301.400	0	292.000	274.600	279.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.864,47	-248.100	-223.100	0	-289.800	-271.400	-275.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	15.157,74	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.157,74	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.157,74	600.000	600.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-204.022,21	351.900	376.900	0	-289.800	-271.400	-275.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-204.022,21	351.900	376.900	0	-289.800	-271.400	-275.900

Samtgemeinde Zeven

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
56100002 Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven									
56100.681200	600.000,00	600.000	600.000	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 Investitionstätigkeit	-200.000,00	600.000	600.000	-200.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000,00	600.000	600.000	-200.000,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven**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, Graffiti-Entfernung

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
- kleinfächige 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)

10. Abwasserbeseitigung

11. Sonstige Leistungen

12. Fuhrparkmanagement

Empfänger**Allgemeine Ziele**

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	57330	Bauhof Zeven	Tim Burow

Produkt	573300000	Bauhof Zeven	
Auftragsgrundlage			Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.653,77	1.257.800	1.147.500	1.211.000	1.237.900	1.265.200
12. Summe ordentliche Erträge	904.653,77	1.261.300	1.151.000	1.214.500	1.241.400	1.268.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.447.387,76	1.828.500	1.900.100	1.938.400	1.977.400	2.017.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.585,02	348.100	351.700	353.700	336.700	340.200
16. Abschreibungen	0,00	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.861,19	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.800.833,97	2.301.300	2.376.500	2.416.800	2.438.800	2.482.100
21. ordentliches Ergebnis	-896.180,20	-1.040.000	-1.225.500	-1.202.300	-1.197.400	-1.213.400
22. außerordentliche Erträge	5.351,83	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.351,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-890.828,37	-1.040.000	-1.225.500	-1.202.300	-1.197.400	-1.213.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.188,36	498.800	474.200	485.000	496.100	507.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453.188,36	498.800	474.200	485.000	496.100	507.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.640,01	-541.200	-751.300	-717.300	-701.300	-706.200

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.653,77	1.257.800	1.147.500	0	1.211.000	1.237.900	1.265.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	244.400	361.300	478.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.653,77	1.261.300	1.151.000	0	1.458.900	1.602.700	1.746.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.441.896,79	1.828.500	1.900.100	0	1.938.400	1.977.400	2.017.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	389.881,30	348.100	351.700	0	353.700	336.700	340.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.801,19	15.300	15.300	0	198.900	198.900	198.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.579,28	2.191.900	2.267.100	0	2.491.000	2.513.000	2.556.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.925,51	-930.600	-1.116.100	0	-1.032.100	-910.300	-809.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.831,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.665,25	111.500	103.000	0	25.000	25.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	388.665,25	111.500	103.000	0	25.000	25.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.834,25	-111.500	-103.000	0	-25.000	-25.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.318.759,76	-1.042.100	-1.219.100	0	-1.057.100	-935.300	-809.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.318.759,76	-1.042.100	-1.219.100	0	-1.057.100	-935.300	-809.400

Samtgemeinde Zeven

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	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330001 Investitionssammelposten									
57330.683110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	8.500	25.000	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	23.000	0	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	17.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.500	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
57330003 Anschaffung von Fahrzeugen									
57330.783110	0,00	0	78.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	0,00	0	0	0	0	0
57330008 Anschaffung Pritschenwagen Doka									
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330010 Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen									
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-48.500	-103.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330014 Anschaffung Kubota-Traktor LX 401/Ersatz für Kleinschlepper Kubota STW34									
57330.783110	0,00	63.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-63.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

-

Stabstellen und Sonderbereiche

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
57100; Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	67.000	105.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.000	
		Öffentlichkeitsarbeit		5.000
		Erwerb/Verlängerung Fotorechte		11.000
		Maßnahmen Wirtschaftsförderung		10.000
		Kooperationsprojekt "FahrRAD" im LK ROW		62.000
		Touristische Werbung		4.000
		Marketing allgemein		5.000
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	60.500	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
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	45.000	45.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.000	45.000
41400; Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	35.000	28.200
	384200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	28.200
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	40.000	40.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000
11120; Gleichstellungsbeauftragte				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	23.000	23.500
	314100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	23.000	23.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.500	1.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	6.300	6.800
	443100	Geschäftsaufwendungen	5.600	6.100
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	700	700

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	64.500	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.695,42	35.000	87.200	88.400	89.700	91.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12,64	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	38.708,06	35.000	87.200	88.400	154.200	91.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.046,82	188.700	274.500	280.200	286.000	291.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.817,63	67.000	105.000	49.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	54.500,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.992,29	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	301.356,74	402.200	526.000	475.700	479.500	485.400
21. ordentliches Ergebnis	-262.648,68	-367.200	-438.800	-387.300	-325.300	-394.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.648,68	-367.200	-438.800	-387.300	-325.300	-394.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,94	4.700	4.600	4.700	4.800	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.773,94	-4.700	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.422,62	-371.900	-443.400	-392.000	-330.100	-399.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	64.500	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.192,81	35.000	87.200	0	88.400	89.700	91.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.400	5.400	5.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.192,81	35.000	87.200	0	93.800	159.600	96.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	181.590,19	188.700	274.500	0	280.200	286.000	291.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.489,64	67.000	105.000	0	49.000	47.000	47.000
14. Transferauszahlungen	54.500,00	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.135,09	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.714,92	401.200	525.000	0	474.700	478.500	484.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.522,11	-366.200	-437.800	0	-380.900	-318.900	-388.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-273.522,11	-366.200	-437.800	0	-380.900	-318.900	-388.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-273.522,11	-366.200	-437.800	0	-380.900	-318.900	-388.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.210,22	35.000	28.200	28.200	28.200	28.200
12. Summe ordentliche Erträge	11.210,22	35.000	28.200	28.200	28.200	28.200
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.180,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.180,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.970,34	-5.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.970,34	-5.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.970,34	-5.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,61	35.000	28.200	0	28.200	28.200	28.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.400	5.400	5.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.707,61	35.000	28.200	0	33.600	33.600	33.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.180,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.180,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.472,95	-5.000	-11.800	0	-6.400	-6.400	-6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.472,95	-5.000	-11.800	0	-6.400	-6.400	-6.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.472,95	-5.000	-11.800	0	-6.400	-6.400	-6.400

		Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Christoph Reuther

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	64.500	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.485,20	0	59.000	60.200	61.500	62.800
11. sonstige ordentliche Erträge	12,64	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	27.497,84	0	59.000	60.200	126.000	62.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.046,82	188.700	274.500	280.200	286.000	291.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.817,63	67.000	105.000	49.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	54.500,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.811,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	288.176,18	362.200	486.000	435.700	439.500	445.400
21. ordentliches Ergebnis	-260.678,34	-362.200	-427.000	-375.500	-313.500	-382.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-260.678,34	-362.200	-427.000	-375.500	-313.500	-382.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,94	4.700	4.600	4.700	4.800	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.773,94	-4.700	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.452,28	-366.900	-431.600	-380.200	-318.300	-387.600

Samtgemeinde Zeven

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 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	64.500	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.485,20	0	59.000	0	60.200	61.500	62.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.485,20	0	59.000	0	60.200	126.000	62.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	181.590,19	188.700	274.500	0	280.200	286.000	291.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.489,64	67.000	105.000	0	49.000	47.000	47.000
14. Transferauszahlungen	54.500,00	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.954,53	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.534,36	361.200	485.000	0	434.700	438.500	444.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.049,16	-361.200	-426.000	0	-374.500	-312.500	-381.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-266.049,16	-361.200	-426.000	0	-374.500	-312.500	-381.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-266.049,16	-361.200	-426.000	0	-374.500	-312.500	-381.600

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:

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12. Summe ordentliche Erträge	22.366,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.950,13	38.200	47.200	48.400	49.600	50.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,75	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.411,46	46.000	55.500	56.700	57.900	59.100
21. ordentliches Ergebnis	10.954,54	-23.000	-32.000	-33.200	-34.400	-35.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.954,54	-23.000	-32.000	-33.200	-34.400	-35.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.954,54	-23.300	-32.100	-33.300	-34.500	-35.700

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.400	4.400	4.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.366,00	23.000	23.500	0	27.900	27.900	27.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.481,36	38.200	47.200	0	48.400	49.600	50.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.696,75	6.300	6.800	0	6.900	6.900	6.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.212,69	46.000	55.500	0	56.800	58.000	59.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.153,31	-23.000	-32.000	0	-28.900	-30.100	-31.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	10.153,31	-23.000	-32.000	0	-28.900	-30.100	-31.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	10.153,31	-23.000	-32.000	0	-28.900	-30.100	-31.300

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11120	Gleichstellungsbeauftragte	Christina Klinghagen

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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11120	Gleichstellungsbeauftragte

Christina Klinghagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12. Summe ordentliche Erträge	22.366,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.950,13	38.200	47.200	48.400	49.600	50.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,75	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.411,46	46.000	55.500	56.700	57.900	59.100
21. ordentliches Ergebnis	10.954,54	-23.000	-32.000	-33.200	-34.400	-35.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.954,54	-23.000	-32.000	-33.200	-34.400	-35.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.954,54	-23.300	-32.100	-33.300	-34.500	-35.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11120	Gleichstellungsbeauftragte

Christina Klinghagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.400	4.400	4.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.366,00	23.000	23.500	0	27.900	27.900	27.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.481,36	38.200	47.200	0	48.400	49.600	50.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.696,75	6.300	6.800	0	6.900	6.900	6.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.212,69	46.000	55.500	0	56.800	58.000	59.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.153,31	-23.000	-32.000	0	-28.900	-30.100	-31.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	10.153,31	-23.000	-32.000	0	-28.900	-30.100	-31.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	10.153,31	-23.000	-32.000	0	-28.900	-30.100	-31.300

**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			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	7.000.000	-	-	-
2024	7.245.000	3.470.000	-	-
2025	15.411.000	18.000.000	5.500.000	-
2026		24.366.000	13.500.000	2.000.000
Insgesamt	29.656.000	45.836.000	19.000.000	2.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.100.000	27.800.000	14.900.000	2.700.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Samtgemeinde Zeven

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2026
1	2	3
<u>1. Geldschulden aus</u>		
<u>1.1 Anleihen</u>		
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>	32.959.058,41	37.844.447,70
<u>1.2.1 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden</u>		
Kreisschulbaukasse	<u>1.759.358,92</u>	<u>1.628.813,54</u>
Summe 1.2.1	1.759.358,92	1.628.813,54
<u>1.2.2 bei Kreditinstituten</u>		
NBank	5.600.000,00	5.200.000,00
DZ HYP Hamburg	175.000,00	155.000,00
HypoVereinsbank	220.000,00	200.000,00
WL-Bank Münster	175.643,76	110.543,76
DZ HYP Hamburg	581.800,86	527.245,97
Kreditanstalt für Wiederaufbau	730.000,00	690.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	188.150,00	159.202,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	102.938,00	73.526,00
NordLB	250.000,00	200.000,00
NordLB	4.559.598,78	4.375.557,17
NordLB	1.518.135,68	1.456.441,45
NordLB	2.381.313,60	2.312.225,89
NordLB	3.079.307,22	2.954.962,24
NordLB	949.680,41	789.818,76
Sparkasse Rotenburg Osterholz	1.499.999,90	1.366.666,54
NordLB	4.541.666,63	4.374.999,95
Commerzbank	4.646.464,65	4.444.444,45
Commerzbank	0,00	6.824.999,98
Summe 1.2.2	31.199.699,49	36.215.634,16
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	1.618.510,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	58.920,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	66.920,00	0,00
Schulden insgesamt	34.703.408,41	37.844.447,70

Übersicht über die investiven Maßnahmen der Samtgemeinde Zeven (Investitionsprogramm 2026 - 2029)

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2025 Ein- zahlungen	Ansatz 2025 Aus- zahlungen	VE 2025	Ansatz 2026 Ein- zahlungen	Ansatz 2026 Aus- zahlungen	VE 2026	Ansatz 2027 Ein- zahlungen	Ansatz 2027 Aus- zahlungen	Ansatz 2028 Ein- zahlungen	Ansatz 2028 Aus- zahlungen	Ansatz 2029 Ein- zahlungen	Ansatz 2029 Aus- zahlungen
11150001	Rathaus - Investitionssammelposten	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000
11160001	EDV - Investitionssammelposten, Soft- und Hardware	0	202.000	0	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0
11160010	EDV - Technik Rathaussaal	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
21110001	GS Elsdorf - Investitionssammelposten	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
21110001	GS Elsdorf - Investitionssammelposten Servicedienste	0	3.000	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
21110002	GS Elsdorf - Digitalpakt				20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
21120001	GS Gosekamp - Investitionssammelposten	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
21120001	GS Gosekamp - Investitionssammelposten Servicedienste	0	3.000	0	0	2.000	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
21120003	GS Gosekamp - Baumaßnahme	0	0	20.666.000	0	3.250.000	20.666.000	0	8.666.000	0	10.000.000	0	2.000.000
21120004	GS Gosekamp - Digitalpakt				20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
21120006	GS Gosekamp - Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	100.000	0	0	500.000	0	350.000	0	0
21140001	GS Heeslingen - Investitionssammelposten	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
21140001	GS Heeslingen - Investitionssammelposten Servicedienste	0	3.000	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
21140005	GS Heeslingen - Digitalpakt				20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
21150001	Aue-Mehde-GS - Investitionssammelposten	0	40.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
21150001	Aue-Mehde-GS - Investitionssammelposten Servicedienste	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
21150002	Aue-Mehde-GS - Digitalpakt	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
21600001	IGS - Investitionssammelposten, Ersatzbeschaffungen	0	45.000	0	0	35.000	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000
21600001	IGS - Investitionssammelposten Servicedienste	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
21600001	IGS - Investitionssammelposten - Klimaanlage Klassenräume OG	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21600014	IGS - Digitalpakt				60.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
21700001	gemeinsames Oberstufenhaus BBS Zeven und IGS Zeven	0	0	0	0	602.000	0	0	0	0	0	0	0
24300002	Campus IGS und Aue-Mehde Grundschule	0	100.000	900.000	660.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
24400001	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0	300.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000
25100001	Archiv - Investitionssammelposten (Ausstattung KuBiZ)				0	0	0	0	0	0	0	0	118.600
27200001	Bibliothek - Investitionssammelposten	0	2.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2025 Ein- zahlungen	Ansatz 2025 Aus- zahlungen	VE 2025	Ansatz 2026 Ein- zahlungen	Ansatz 2026 Aus- zahlungen	VE 2026	Ansatz 2027 Ein- zahlungen	Ansatz 2027 Aus- zahlungen	Ansatz 2028 Ein- zahlungen	Ansatz 2028 Aus- zahlungen	Ansatz 2029 Ein- zahlungen	Ansatz 2029 Aus- zahlungen
53810060	Erschließung Wohngebiet in Frankenbostel	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
53810061	Erschließung Wohngebiet "Godenstedter Straße", Zeven (B-Plan 97)	0	0	0	0	60.000	750.000	0	750.000	0	0	0	0
53810062	Erschließung Wohngebiet Birkenweg V in Heeslingen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810064	Erneuerung SW Druckleitung Heeslingen Zeven	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53810065	Erschließung Wohngebiet Badenstedt (Friedhof)	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
53810066	Erschließung "BIMA-Hallen", Zeven-Aspe	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0
53810067	Sanierung SWK + Pumpwerk "Heeslingen Ortskern" - 2. BA DRL Heeslingen	0	0	0	0	300.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
53810068	Erschließung Wohngebiet "Erlenweg", Elsdorf	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
53830001	Regenwasserhausanschlüsse	13.000	56.000	0	13.000	32.000	0	13.000	32.000	13.000	32.000	13.000	32.000
53830037	Erschließung Gewerbegebiet (RWK) in Wehldorf	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830042	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830049	Erschließung eines Wohngebiets "Stubbenende" in Brüttendorf	0	210.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53830052	Erschließung eines Wohngebietes "Auegärten" in Zeven	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830053	Regenwasserkanal LogIN Park 2/3	312.800	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830055	Erschließung "BIMA-Hallen", Zeven-Aspe (Zuweisung RWK an Stadt)	0	280.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
53830056	Erschließung Gewerbegebiet Heeslingen K 110	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830057	Erschließung Wohngebiet in Frankenbostel	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830059	Erschließung Wohngebiet "Godenstedter Straße", Zeven (B-Plan 97) (Zuweisung RWK an Stadt)	0	0	0	0	0	0	0	595.000	0	0	0	0
54100019	Sanierung V4 Twistenbostel-Haaßel	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100002	Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57330001	Kauf von Maschinen und Geräten	0	48.500	0	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	0
57330003	Anschaffung von Fahrzeugen: e-Transporter DoKa Pritsche	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0
57330014	Anschaffung Traktor	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.554.400	7.114.100	38.911.000	2.756.600	9.957.000	39.866.000	177.100	27.979.600	386.600	15.358.100	677.100	3.459.400
			-5.559.700				-7.200.400		-27.802.500		-14.971.500		-2.782.300

**STELLENPLAN
DER
SAMTGEMEINDE ZEVEN
2026**

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.		Insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	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	-	2	2	-	DA 150,-- €/mtl.
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	3	-	3	3	-	
5	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	2,81	-	2,81	2,81	-	
6	Samtgemeindebauamtmann/frau	A 11	1	-	1	1	-	
7	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2	-	1	1	-	
	Beamte - Summe A -		12,81	-	11,81	11,81	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erl.	
		Sondertarif		insgesamt	davon am 30.06.2025		
1	2	Sondertarif	4	5	6	7	8
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
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	1	1	-	
7	Techn. Angestellte/r	11	7	6	6	-	1,0 KW
8	Archivarin	11	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte/r	11	2	2	2	-	
10	Klimaschutzmanagement	11	1	1	1	-	1,0 KW
11	Beschäftigte LuK	11	1	1	1	-	
12	Grundstücksmanagement	11	1	1	1	-	
13	Sozialpädagoge/in	S 12	5,41	5,41	5,41	-	
14	Bibliothekarin	10	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte/r	10	2,77	3,5	3,5	-	
16	Beschäftigte LuK	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	3,37	3,64	3,64	-	
21	Bauhofleiter	9b	1	1	1	-	
22	Klärmeister	9a	1	1	1	-	
23	Elektrofachkraft ARA	9a	1	1	1	-	
24	Bauhofleiter	9a	0	0	0	-	
25	FaMi	9a	1	1	1	-	
26	Verwaltungsangestellte/r	9a	20,19	20,05	20,05	-	
27	Integrationsscout	S 8b	0,77	0,77	0,77	-	
28	Schwimmeister	8	1	1	1	-	
29	Verwaltungsangestellte/r	8	8,33	7,09	7,09	-	
30	Elektrofachkraft ARA	8	0	0	0	-	
31	Beschäftigte LuK	8	1	1	1	-	
32	Fachangestellte f. Bäderb.	7	2	2	2	-	
33	Verwaltungsangestellte/r	7	10,67	11,41	11,41	-	
34	Gerätewart	7	1	0	0	-	
35	Baumkontrolleur Bauhof	7	1	0	0	-	
36	Verwaltungsangestellte/r	6	7,62	7,49	7,49	-	
37	Techn. Angestellte	6	0,77	0,77	0,77	-	
38	Fachangestellte f. Bäderb.	6	5	5	5	-	
39	Schulhausmeister	6	2	2	2	-	
40	Bibliotheksassistentin	6	1,6	1,6	1,6	-	
41	Bauhofmitarbeiter	6	4	5	4	1	
42	ARA Mitarbeiter	6	8	8	8	-	
43	Schulsekretärin	6	0,94	0,94	0,94	-	
44	Gerätewart	6	0	1	1	-	
45	Verwaltungsangestellte/r	5	2,36	3,13	3,13	-	
46	Poststelle	5	1	1	1	-	
47	Hausmeister	5	2,13	2,13	1,13	1	
48	Schulsekretärin	5	3,71	3,71	3,71	-	
49	Schulhausmeister	5	3	3	3	-	
50	Bauhofmitarbeiter	5	14	14	12	2	
51	Schulhausmeistergehilfe	5	1	1	1	-	
52	Bauhofmitarbeiter	4	1	1	1	-	
53	ARA Mitarbeiter	4	1	1	1	-	
54	Verwaltungsangestellte/r	3	0,13	0,13	0,13	-	
55	Bauhofmitarbeiter	3	1	1	1	-	
56	Hausmeistergehilfe	3	1,26	1,26	1,26	-	
57	Raumpflegerinnen/KassiererIn	2	3	3	3	-	
58	Raumpflegerinnen Schulen	2	13,99	14,23	14,23	-	
59	Friedhofsmitarbeiter	2	0,29	0,29	0,29	-	
60	Grünschnittdeponie	2	0,32	0,32	0,32	-	
61	Küchenhilfen	2	3,54	3,54	3,54	-	
62	Grünpflege Bauhof	2	6	6	6	-	
63	Schülerbegleitung	2	0,3	0,3	0,3	-	
64	Raumpflegerinnen	1	2,55	2,31	2,31	-	
	Zwischensumme		187,93	187,93	183,93	4	
	Beamte und Beschäftigte insgesamt						
	- Summe A und B -		200,64	199,64			

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	1	

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Produkt-Nr.	Organisationseinheit																					Erläuterungen
		14	13	12	11	S 12	S 11b	10	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
	Bürgermeister, allgem. Vertreter/in																					
11110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
11120	Gleichstellung	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64
11130	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
	Fachbereich 1																					
11140	Personalangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	1,64	2,41	-	2,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,56
11150	Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	2,36	-	1,00	-	0,20	2,17	10,73
11160	Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	1,00	-	-	4,62	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,62
21100	Grundschulen	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5,12	-	-	-	9,59	-	19,71
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	-	-	0,77	1,00	0,73	5,15	-	1,01	2,00	2,27	-	-	-	-	-	-	14,93
	Fachbereich 3																					
12210	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	1,77	-	0,85	-	-	-	-	-	-	4,62
12220	Meldewesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	5,67	-	-	-	-	-	-	-	6,67
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
52100	Bauverwaltung	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	1,50	-	-	-	1,00	2,77	-	-	-	-	-	-	8,27
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
57330	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	5,00	14,00	1,00	1,00	-	6,00	0,38	29,38
57100	Wirtschaftsförderung / Marketing	-	-	1,00	1,00	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
		0,00	1,00	7,00	13,00	5,41	0,00	8,39	3,15	9,51	23,19	0,77	10,33	14,67	29,93	27,20	2,00	2,39	0,00	27,44	2,55	187,93

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	2	
2	Absolvent/in des dualen Studiengangs Bauingenieurwesen	bes. Tarifvertrag	-	1	
3	Auszubildende	bes. Tarifvertrag	13	14	