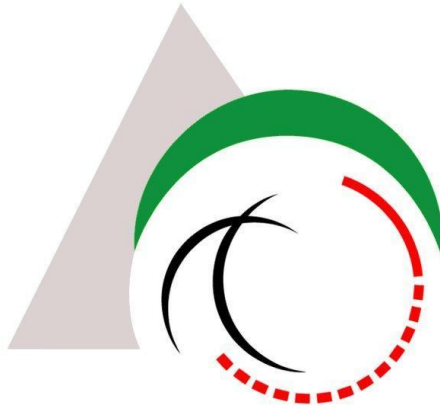


Entwurf



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Samtgemeinde Zeven**

**für das Haushaltsjahr
2020**

Stand: 29.10.2019

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2020	3
Vorbericht	5
Übersicht neue Numerik der Produkte	13
Übersicht über die Produktgruppen	15
Übersicht über die gebildeten Budgets	17
Statistische Übersichten und über die freiwilligen Aufgaben	22
Gesamtplan 2020	33
Gesamtplan 2020 nach Konten	36
Teilhaushalt 1	45
Teilhaushalt 2	116
Teilhaushalt 3	130
Teilhaushalt 4	184
Teilhaushalt 5	242
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	261
Investitionsprogramm	262
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	266
Stellenplan 2020	267

**Haushaltssatzung der Samtgemeinde Zeven
für das Haushaltsjahr 2020
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 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	24.497.000,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	25.930.400,00 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	23.515.900,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.215.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	673.200,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.525.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.850.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.965.500,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	32.039.100,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.706.000,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.850.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.805.500,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 47 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 25.000,00 Euro übersteigt.

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

Zeven, den _____

Irene Körner
Erste Samtgemeinderätin

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Samtgemeinde Zeven für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Aufgrund des Umfangs bzw. der Anzahl der Investitionen der Samtgemeinde Zeven sowie ihrer Mitgliedsgemeinden konnten im Jahr 2019 bisher nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.

Für das Jahr 2020 wurden daher im Haushalt der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden nur die aus Sicht der Verwaltung mit dem vorhandenen bzw. lt. Stellenplan vorgesehenen Personal umsetzbaren Maßnahmen berücksichtigt. Ob dies gelingt bleibt abzuwarten.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen sind für das Jahr 2020 vorgesehen bzw. sollen begonnen werden:

- Kultur- und Bildungszentrum
- Feuerwehren Zeven, Brauel, Steddorf, Löschwasserversorgung Hemel
- Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge
- Umbau Gosekamp Grundschule
- Fortsetzung Sanierung Sporthalle Kanalstraße
- Klärschlamm- und Technik ARA
- Diverse Erschließungsmaßnahmen SWK und RWK
- Schmutzwasserkanal Volkensen Nindorf
- Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen

Insgesamt sind Investitionsauszahlungen von rd. 8,5 Mio. € im Haushalt für das Jahr 2020 veranschlagt. Dieses Investitionsvolumen kann nur durch weitere Kreditaufnahmen von 7,8 Mio. € finanziert werden, wobei das derzeit noch sehr niedrige Zinsniveau die Belastung künftiger Haushaltsjahre durch Zinsausgaben im Rahmen hält.

Der Ansatz für zusätzliche Zinsaufwendungen konnte aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung gegenüber der bisherigen Planung gesenkt werden, auf künftige Haushalte wirken sich jedoch insbesondere die Abschreibungen der Investitionen aus.

Die Samtgemeinde wird im Wesentlichen aus der Umlage ihrer Mitgliedsgemeinden finanziert. Für das Jahr 2020 ist eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage trotz des planerischen **Defizites im Ergebnishaushalt 2020 von rd. 1,4 Mio. €** nicht vorgesehen. Dieses auch, da die im Entwurf 2019 vorgesehene Erhöhung für das Jahr 2020 bereits auf 2019 vorgezogen wurde. Eine weitere Erhöhung in 2020 würde zu Defiziten bei den Mitgliedsgemeinden führen.

Der Ausgleich des Fehlbedarfes 2020 ist nach der aktuellen Planung aus Überschüssen der Jahre 2021 – 2022 möglich, so dass der Haushalt 2020 gem. § 110 Abs. 5 als ausgeglichen gilt. Darüber hinaus stehen Überschüsse aus Vorjahren zum Ausgleich zur Verfügung, der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2012 beträgt rd. 1,1 Mio. €, in den Folgejahren sind weitere Überschüsse zu erwarten.

In den Ansätzen der Finanzplanung sind die Abschreibungsbeträge für die veranschlagten Investitionen soweit möglich vollständig berücksichtigt. Die Belastung aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Investitionssonderposten beträgt 2020 netto 2.131.400 €.

Weiter steigende Investitionsbedarfe (z.B. Aqua-Fit, Bauhof Zeven) stellen allerdings weitere Belastungen der Samtgemeinde dar.

2. Struktur des Haushaltsplanes

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

Mit der Umstellung der Finanzsoftware hat sich auch die Struktur bzw. Numerik der Produkte verändert. Zukünftig sind alle Produkte fünfstellig und alle investiven Maßnahmen achtstellig. Diese Vereinheitlichung führt zu einer verbesserten Übersicht. Bei den Produkten werden zukünftig die Bindestriche entfernt, ebenfalls die Kennziffer zu welchem Fachbereich das Produkt gehört. Dies war nötig um die Produkte so kurz wie möglich zu halten. Vor dem Haushaltsplan befindet sich eine Übersicht der neuen Numerik.

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.

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.

Im Haushalt 2020 sind im Wesentlichen die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Maßnahmen veranschlagt.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2020 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr 2020** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	24.497.000 €
Gesamtaufwendungen	25.930.400 €
Jahresergebnis	-1.433.400 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	32.039.100 €
Auszahlungen von	32.706.000 €
Saldo	-666.900 € zu erwarten.

Die Einzahlungen beinhalten **Kreditaufnahmen von 7.850.000 €**, der verbleibende Saldo aus Ein- und Auszahlungen wird aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Die Liquidität ist damit 2020 sichergestellt.

2020 werden aufgrund des Ausscheidens der derzeitigen allgemeinen Vertreterin des Samtgemeindebürgermeisters und die daraus resultierende Neubesetzung der Wahlbeamtenstelle erhöhte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu leisten sein. Hierfür wird mit einer Mehrbelastung von 461.200 € gerechnet, was einen Teil des Defizites 2020 begründet.

Zusätzlich sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erheblich gestiegen. Dieser Anstieg betrifft verschiedene Bereiche. Ein erheblicher Mehrbedarf ist eingeplant für die Sanierung der Rathaustiefgarage (450.000 €).

Einzelheiten ergeben sich aus den in den Teilhaushalten dargestellten Veranschlagungen bzw. Übersichten.

Hinzu kommen verschiedene andere Veränderungen, die sich insgesamt aus der Übersicht auf der folgenden Seite ergeben. Insgesamt führen diese Effekte zu einem **Fehlbedarf 2020 von -1.433.400 €**.

Vor dem Hintergrund vorläufiger Überschüsse aus den Jahresabschlüssen der Jahre 2012 bis 2018 ist daher beabsichtigt, den ausgewiesenen Fehlbedarf aus diesen Überschüssen bzw. aus Überschüssen der Jahre 2021 - 2022 zu decken. Dieses ist gem. § 110 V NKomVG ausdrücklich zulässig, so dass der Haushalt trotz des aktuellen Fehlbedarfs als ausgeglichen gilt.

Übersicht über wesentliche Veränderungen des Haushaltes 2020 gegenüber der Finanzplanung 2019

Ertrag / Aufwand	FiPl. 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichung	
			€	€
Gesamtergebnis	739.000	-1.433.400		-2.123.900
<u>Erträge</u>				
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.466.400	15.712.700		246.300
Auflösungserträge von Sonderposten	1.004.600	1.004.600		0
öffentl.-rechtl. Entgelte	5.478.700	5.491.400		12.700
<u>davon:</u>				
Schmutzwasserbeseitigung (reduzierte Abwassermengen)	4.450.000	4.420.000	-30.000	
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	93.900	83.500		-10.400
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.155.500	2.077.700		-77.800
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	160.100	100.100		-60.000
Sonst. Ordentliche Erträge	34.200	27.000		-7.200
	24.393.400	24.497.000		103.600
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwand	10.462.400	11.380.400		918.000
<u>davon:</u>				
Pensionsrückstellungen	230.000	691.200	461.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036.700	7.841.400		804.700
<u>davon:</u>				
421100 Unterh. der Grundstücke u.baul. Anlagen	871.400	1.341.100	469.700	
421200 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	289.700	327.200	37.500	
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	261.100	319.500	58.400	
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.224.200	2.073.700	-150.500	
426101 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	393.300	476.400	83.100	
Abschreibungen	3.215.200	3.136.000		-79.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.000	650.000		-130.000
<u>Transferaufwendungen / FAG</u>	621.800	923.400		301.600
Finanzausgleichsumlage	28.000	120.000	92.000	
sonst. Leistungen. FAG (interk., Zuweisungen etc.)	85.000	120.000	35.000	
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	1.538.300	1.999.200		460.900
<u>davon:</u>				
443110 externe Leistungen (Erst.Jahresabschl.)	20.000	230.000	210.000	
443120 Planungskosten, externe Beratungskosten Organisationsuntersuchung (120.000 €)	150.000	278.000	128.000	
Summe Aufwendungen:	23.654.400	25.930.400		2.276.000
		Saldo gesamt:		2.172.400

Der Hauptertrag der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die wiederum von der Steuerkraft ihrer Mitgliedsgemeinden abhängig ist. Die einzelnen Beträge sind beim Produkt 611 veranschlagt.

Den Planansätzen 2019 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums und die Ergebnisse der neuesten Steuerschätzungen zugrunde. Insgesamt kann zurzeit von einer guten Ertragslage bei den Steuereinnahmen ausgegangen werden.

Die **Samtgemeindeumlage 2020** mit dem Umlagesatz von **47 v.H.** wird von den Mitgliedsgemeinden wie folgt aufgebracht:

(nachrichtlich:
1 Prozentpunkt entspricht rd.:)

Stadt Zeven	7.576.000 €	161.000 €
Gemeinde Elsdorf	1.091.000 €	23.000 €
Gemeinde Heeslingen	3.806.000 €	80.000 €
Gemeinde Gyhum	<u>1.158.000 €</u>	25.000 €
	<u>13.631.000 €</u>	

An **investiven Maßnahmen** sind 2020 insgesamt **rd. 8,5 Mio. €** vorgesehen (vgl oben).

Eine **Gesamtübersicht über die Investitionen 2020** sowie im gesamten Planungszeitraum ist dem Entwurf am Ende des Planes beigelegt.

Zur Finanzierung sind neben den veranschlagten Zuweisungen für Investitionen und Beiträgen **Kreditaufnahmen von 7.850.000 €** erforderlich.

Für folgende Maßnahmen sind darüber hinaus **Verpflichtungsermächtigungen** zu Lasten der Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen:

Kultur- und Bildungszentrum	4.758.000 € (2021-23)
Neubau Feuerwehr Zeven	6.000.000 € (2021-23)
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeug Zeven	350.000 € (2021)
Klärschlammager	1.500.000 € (2021-22)
Schmutz- und Regenwasserbeseitigung	<u>2.220.000 €</u> (2021)
	<u>14.828.000 €</u>

Mit diesem Betrag sind die folgenden Haushalte entsprechend vorbelastet und wird einen weiteren erheblichen Kreditbedarf auslösen. Dieser ist in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt und beträgt voraussichtlich:

2021 = 8.100.000 €

2022 = 6.500.000 €

2023 = 400.000 €

Summe: 15.000.000 €

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2019 €	2020 €	Veränderung in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbes. Samtgemeindeumlage und Zuweisungen für Schulen)	15.367.000	15.712.700	2,25
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	991.600	1.004.600	1,31
Öffentlich rechtliche Entgelte (im wesentlichen Kanalgebühren, Einnahmen AquaFit, und Gebühren im Bestattungswesen)	5.414.200	5.491.400	1,43
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	93.900	83.500	-11,08
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.174.400	2.077.700	-4,93
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Gewinnablieferung - Wasserwerk, Zinserträge)	160.100	100.100	-37,48
Sonstige ordentliche Erträge (Avalprovision u.ä.)	34.400	27.000	-21,51

b) Aufwendungen

Personalaufwand (einschl. Versorgung)	10.826.200	11.380.400	5,12
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.423.100	7.841.400	5,64
Abschreibungen	3.146.000	3.136.000	-0,32
Zinsaufwendungen	670.000	650.000	-2,99
Transferaufwendungen (insbes. Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse: Sportförderung, VHS etc.)	671.900	923.400	37,43
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, div. Geschäftsaufwendungen)	1.396.800	1.999.200	43,13

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 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	€	€ / Ew
Schuldenstand Anfang 2019	31.060.538,34	1.362 €
2019 bisher neu aufgenommen (Kreisschulbaukasse)	180.200,00	
Tilgung 2019	-1.316.175,38	
Zwischensumme:	29.924.562,96	
Übertragung Ermächtigung 2018 (Finanzierung HAR)	6.000.000,00	
daraus voraussichtliche Aufnahme in 2019	<i>geschätzt</i> 3.000.000,00	
Stand Ende 2019	32.924.562,96	1.444 €
Kreditermächtigung 2019 -Übertragung- Aufnahme 2020	4.819.800,00	
Kreditermächtigung 2020	7.850.000,00	
Tilgung 2020	-1.965.500,00	
Stand Ende 2020	43.628.862,96	1.914 €
Bedarf 2021	8.100.000,00	
Tilgung 2021	-2.276.800,00	
Stand Ende 2021	49.452.062,96	2.169 €
Bedarf 2022	6.500.000,00	
Tilgung 2022	-2.571.800,00	
Stand Ende 2022	53.380.262,96	2.341 €
Bedarf 2023	400.000,00	
Tilgung 2023	-2.681.500,00	
Stand Ende 2022	51.098.762,96	2.241 €

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

Aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, ist trotz steigender Schulden mit kaum steigender Zinsbelastung zu rechnen.

5. Stellenplan / Personalaufwendungen

Der Stellenplan der Samtgemeinde sieht aufgrund weiter zunehmender Anforderungen und Arbeitsbelastungen die Aufstockung um rechnerisch insgesamt 6,87 Stellen vor. Die Personalkostensteigerungen beinhalten neben tariflichen Stufensteigerungen und Anpassungen im Rahmen der Einführung einer neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 eine allgemeine Tarifierhöhung von rd. 2,5 %. Insgesamt steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 554.200 €, was einer Gesamtsteigerung (einschl. Stellenmehrungen und Pensionsrückstellungen) um 5,12 % entspricht.

6. Liquiditätskredite

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

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung basiert unter anderem auf steigenden Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden und damit einhergehenden Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden an die Samtgemeinde. Zurzeit kann die konjunkturelle Gesamtlage sowie die Steuerkraft als gut bezeichnet werden.

Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere kostenträchtige Einrichtungen durch die Samtgemeinde finanziert und betrieben werden, wirken sich Kostensteigerungen über die Samtgemeindeumlage allerdings immer auf alle Mitgliedsgemeinden aus. Dieses darf bei Anforderungen an die Samtgemeinde nicht aus dem Fokus verloren werden. Hierzu gehört auch ein kritischer Blick auf die Entwicklung der Verschuldung der Samtgemeinde.

Vor dem Hintergrund weiter steigender Finanzbedarfe der Samtgemeinde ist mit Rücksicht auf alle Mitgliedsgemeinden und die auch dort wachsenden Belastungen weiterhin eine sparsame Finanzwirtschaft der Samtgemeinde unumgänglich.

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 Rahmen bzw. innerhalb des im Haushaltsplan vorgesehenen Zeitrahmens umgesetzt werden können. So ist derzeit neben den im Haushalt neu vorgesehen Maßnahmen eine erhebliche Anzahl älterer Maßnahmen im Rahmen von Haushaltsresten vorhanden. Dieses muss dringend zurückgeführt werden.

Zeven, im Oktober 2019

Übersicht neue Numerik der Produkte

Alt	Produktname	Neu
1	Fachbereich 1	
10-111-1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	11110
10-111-3	Personalrat	11130
10-111-4	Personalangelegenheiten	11140
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht	11150
10-111-6	Informations- und Kommunikationstechnik	11160
10-211	Grundschulen	21100
10-211-01	Grundschule Elsdorf	21101
10-211-02	Gosekamp-Grundschule	21102
10-211-04	Oste-Grundschule	21104
10-211-05	Aue-Mehde-Grundschule	21105
10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule	21600
10-243	sonstige schulische Aufgaben	24300
10-244	Kreisschulbaukasse	24400
10-251	Archiv	25100
10-271	Volkshochschule	27100
10-272	Samtgemeindebibliothek	27200
10-273	Sonstige Volksbildung	27300
10-281	Heimat- und Kulturpflege	28100
10-411	Förderung MLK Zeven	41100
10-414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400

2	Fachbereich 2	2
20-111-7	Finanzservice	11170
20-533	Wasserversorgung	53300
20-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100
20-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200

3	Fachbereich 3	
30-121	Wahlen	12100
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	12210
30-122-2	Meldewesen	12220
30-122-3	Standesamt	12230
30-126	Brandschutz	12600
30-315-1	Soziale Einrichtungen	31510
30-315-1.1	Flüchtlingsunterbringung	31511
30-315-1.2	Obdachlosenunterbringung	31512
30-315-2	Soziale Dienste	31520
30-362	Jugendarbeit	36200
30-363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36300
30-421	Förderung des Sports	42100
30-424-1	AquaFit Zeven	42410
30-424-4	Sporthalle Klostergang	42440
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300

Alt	Produktname	Neu
4	Fachbereich 4	4
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
40-521	Bauverwaltung	52100
40-537	Fäkalschlammabfuhr	53700
40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung	53810
40-538-2	Abwasserabgabe	53820
40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung	53830
40-541	Gemeindestraßen	54100
40-542	Klassifizierte Straßen	54100
40-545	Straßenreinigung und Winterdienst	54500
40-545-01	Maschinenreinigung	54501
40-545-02	Handreinigung	54502
40-545-03	Winterdienst	54503
40-547	ÖPNV	54700
40-551	Öffentliches Grün	55100
40-552	Öffentliche Gewässer	55200
40-555	Wirtschaftswege	55500
40-561	Umwelt- und Naturschutz	56100
40-573-3	Bauhof Zeven	57330

5	Stabstellen - Sonderbereiche	
52	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	
52-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	57100
54	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11180
55	Gleichstellungsbeauftragte	
55-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	11120

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
	111-1	1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
	111-2	5	Gleichstellungsbeauftragte
	111-3	1	Personalrat
	111-4	1	Personalangelegenheiten
	111-5	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	111-6	1	Informations- und Kommunikationstechnik
	111-7	2	Finanzservice
	111-8	5	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	122-1	3	Ordnungsangelegenheiten
	122-2	3	Meldewesen
	122-3	3	Standesamt
	126	3	Brandschutz
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
	211	1	Grundschulen
	216	1	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
	243	1	sonstige schulische Aufgaben
	244	1	Kreisschulbaukasse
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251	1	Archiv
	271	1	Volkshochschule
	272	1	Samtgemeindebibliothek
	273	1	sonstige Volksbildung
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
31-35			Soziale Hilfen
	315-1	3	Soziale Einrichtungen
	315-2	3	Soziale Dienste
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	363	3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4			Gesundheit und Sport
41			Gesundheitsdienste
	411	1	Förderung MLK Zeven
	414	1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
	424-1	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
	538-1	4	Schmutzwasserbeseitigung
	538-2	4	Abwasserabgabe
	538-3	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
	573-3	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	Klostergang Grundschule
21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
24300	sonstige schulische Aufgaben
24400	Kreisschulbaukasse
25100	Archiv
27100	Volkshochschule
27200	Samtgemeindebibliothek
27300	sonstige Volksbildung
28100	Heimat- und Kulturpflege
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 2	
11170	Finanzservice
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt 3	
12220	Meldewesen
12230	Standesamt
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen
31520	Soziale Dienste
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42100	Förderung des Sports
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 4	
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

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	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
25100	Archiv
27200	Samtgemeindebibliothek
28100	Heimat- und Kulturpflege
11170	Finanzservice
12210	Ordnungsangelegenheiten
12220	Meldewesen
12230	Standesamt
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen

Deckungskreis	Bezeichnung
Personalkosten	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
31520	Soziale Dienste
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
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
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
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	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
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
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bauverwaltung
53810	Schmutzwasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
54700	ÖPNV
56100	Umwelt- und Naturschutz

Deckungskreis	Bezeichnung
Aus- und Fortbildung; Dienstreisen mit Aufwendungen aus den Budgets	
57330	Bauhof Zeven
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11120	Gleichstellungsbeauftragte
Deckungskreis	Bezeichnung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau), sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (Hb) mit Aufwendungen aus den Budgets	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
21100	Grundschulen
21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
27200	Samtgemeindebibliothek
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
53810	Schmutzwasserbeseitigung
57330	Bauhof Zeven
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
24400	Kreisschulbaukasse
27200	Samtgemeindebibliothek
11170	Finanzservice
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
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
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Deckungskreis	Bezeichnung
Bauhofeinsätze	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
21100	Grundschulen
21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
25100	Archiv
27200	Samtgemeindebibliothek
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
53810	Schmutzwasserbeseitigung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
56100	Umwelt- und Naturschutz
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

Statistische Übersichten

-

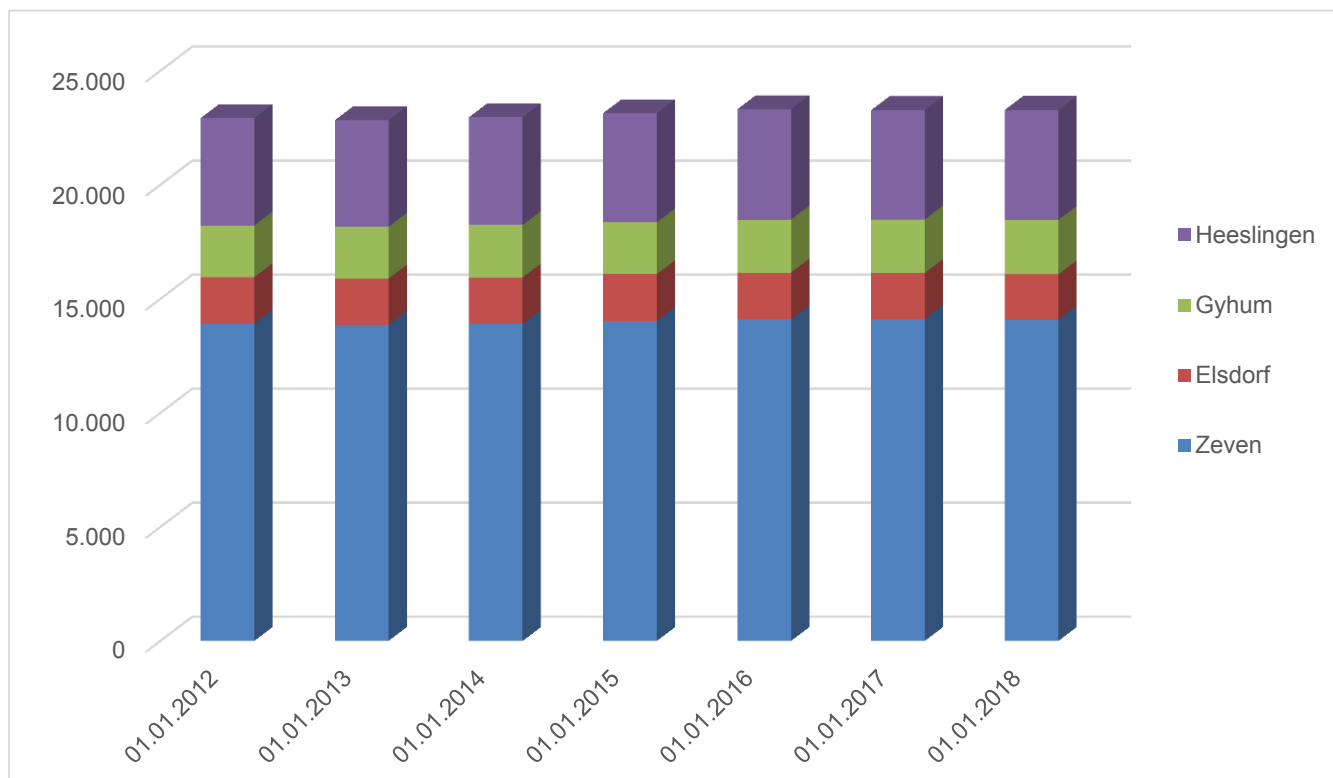
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Samtgemeinde Zeven

Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	28.544,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	448.376,00	458.000	463.400	484.200	491.500	501.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.364,00	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage (Einz.)	0,00	410.000	570.000	620.000	654.000	555.000
Samtgemeindeumlage	11.197.001,00	13.589.400	13.630.000	14.400.000	15.216.000	15.593.000
Interkommunaler Finanzausgleich	80.273,00	82.000	115.000	125.000	130.000	112.000
Entschuldungsumlage	53.496,00	55.000	54.000	54.000	54.000	53.000
Finanzausgleichsumlage (Ausz.)	362.704,00	80.000	40.000	275.000	325.000	10.000
Kreisumlage	12.328,00	0	0	0	0	0

Einwohnerzahlen Samtgemeinde Zeven

Gemeinden	Einwohner am:						
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Zeven	13.918	13.860	13.901	14.037	14.099	14.127	14.076
Elsdorf	2.032	2.023	2.043	2.048	2.054	2.006	2.004
Gyhum	2.272	2.273	2.296	2.276	2.322	2.348	2.386
Heeslingen	4.702	4.676	4.725	4.783	4.841	4.798	4.823
Gesamt	22.924	22.832	22.965	23.144	23.316	23.279	23.289



Feuerschutz

Mitgliederstärken am 31.12.2017

Ortswehr	Mitglieder (Aktive + Reserve)		Jugendfeuerwehr	
	31.12.2012	31.12.2017	31.12.2012	31.12.2017
Badenstedt	34	46	-	-
Boitzen	58	40	-	-
Brauel	39	33	-	-
Brüttendorf	33	35	-	-
Elsdorf	43	71	20	20
Frankenborstel	34	37	-	-
Gyhum	46	47	-	-
Hatzte	43	50	-	-
Heeslingen	41	58	17	19
Hesedorf	35	37	pausiert	10
Meinstedt	42	37	-	-
Nartum	48	50	-	-
Oldendorf	38	38	-	-
Rüspel	36	32	-	-
Sassenholz	33	34	-	-
Steddorf	29	29	-	-
Volkensen	28	36	-	-
Weertzen	38	45	-	-
Wehldorf	25	28	-	-
Wense	48	54	-	-
Wiersdorf	35	34	-	-
Wistedt	25	40	-	-
Zeven	68	80	27	19

Entwicklung der Geburtenzahlen

Stand: Oktober 2019

Ortsteile	Einschulung 2019		Einschulung 2020		Einschulung 2021		Einschulung 2022		Einschulung 2023		Einschulung 2024	
	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2012 - 31.07.2013)	weitere schulpflichtige Kinder 2019 (01.08.2013 - 01.10.2013)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2013 - 31.07.2014)	weitere schulpflichtige Kinder 2020 (01.08.2014 - 01.10.2014)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2014 - 31.07.2015)	weitere schulpflichtige Kinder 2021 (01.08.2015 - 01.10.2015)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2015 - 31.07.2016)	weitere schulpflichtige Kinder 2022 (01.08.2016 - 01.10.2016)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2016 - 31.07.2017)	weitere schulpflichtige Kinder 2023 (01.08.2017 - 01.10.2017)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2017 - 31.07.2018)	weitere schulpflichtige Kinder 2024 (01.08.2018 - 01.10.2018)
Elsdorf	15	5	15	8	19	1	18	5	14	5	11	1
Gyhum	12	3	19	4	17	3	20	3	8	2	14	5
Heeslingen	35	5	34	6	44	10	25	9	28	10	42	5
Zeven	96	25	117	25	115	21	96	23	98	26	98	15
Summe	158	38	185	43	195	35	159	40	148	43	165	26
Gesamt	196		228		230		199		191		191	

mögliche Kiga-Kinder im Betreuungsjahr 2018/19 (Einschulung 2019 - 2021) =	654
---	------------

mögliche Kiga-Kinder im Betreuungsjahr 2019/20 (Einschulung 2020 - 2022) =	657
---	------------

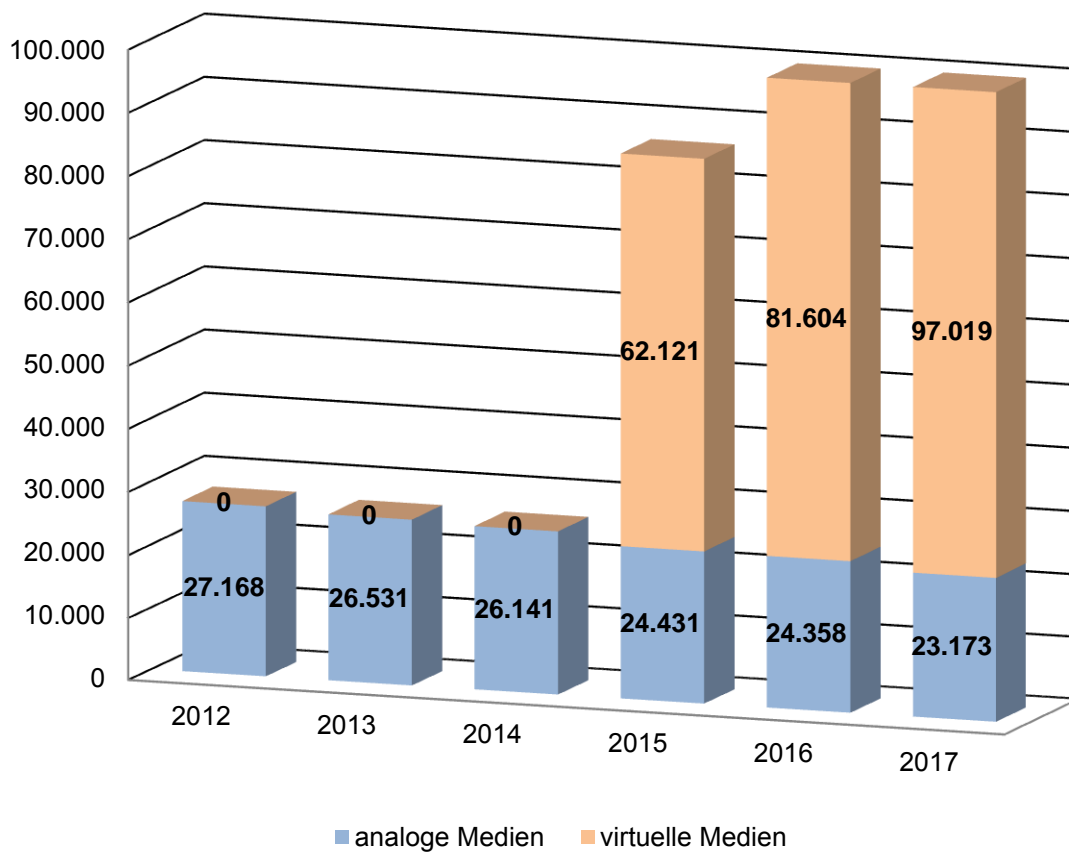
mögliche Kiga-Kinder im Betreuungsjahr 2020/21 (Einschulung 2021 - 2023) =	620
---	------------

mögliche Kiga-Kinder im Betreuungsjahr 2021/22 (Einschulung 2022 - 2024) =	581
---	------------

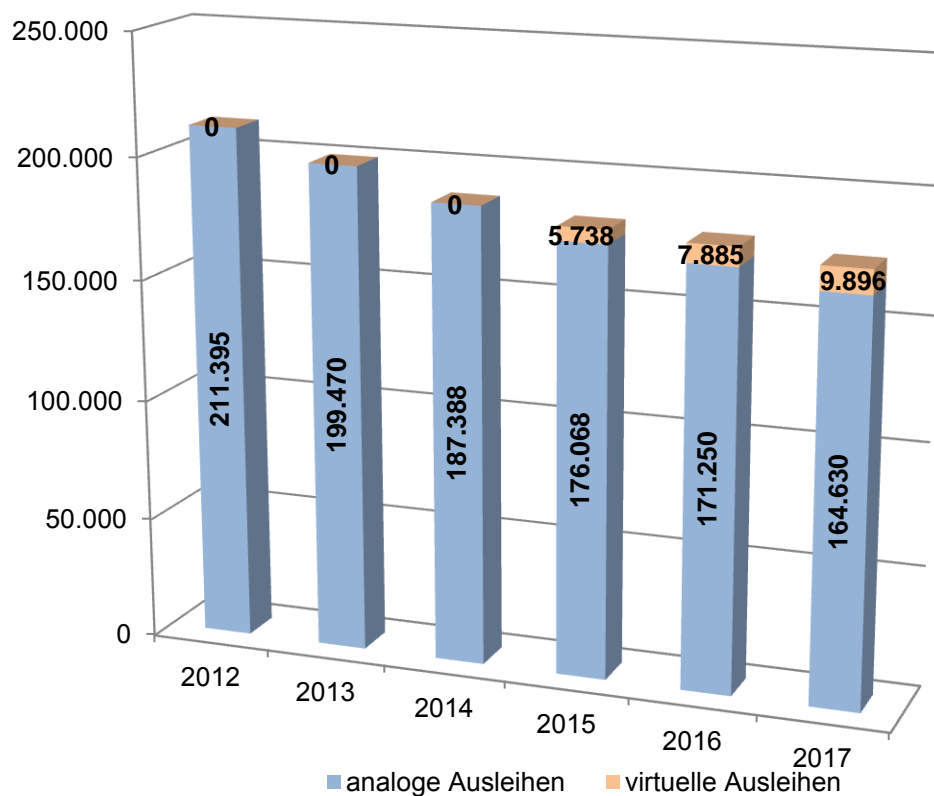
Beginn der Schulpflicht

Mit Beginn eines Schuljahres werden die Kinder schulpflichtig, die das sechste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum folgenden 30.09. vollenden werden, dazu zählen auch Kinder, die am 01. Oktober ihren 6. Geburtstag haben.

Medienbestand Bibliothek Zeven



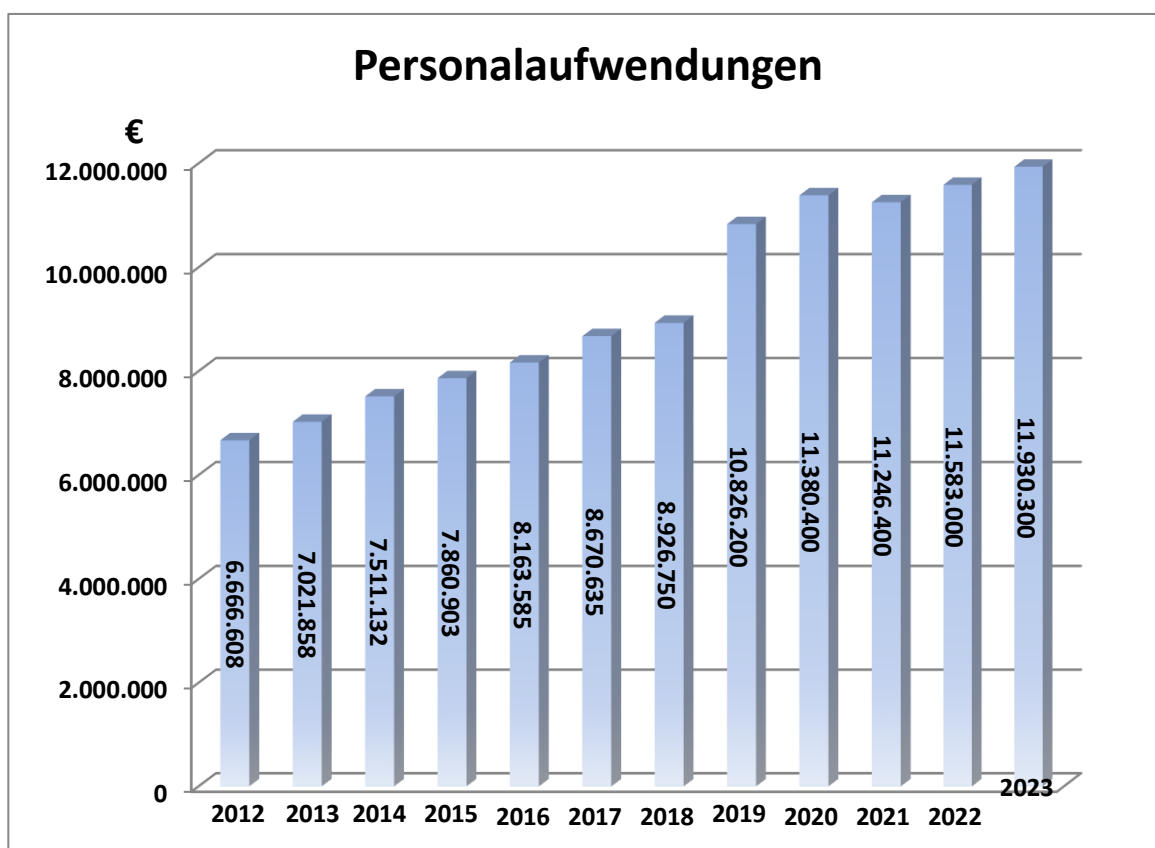
Medienausleihe Bibliothek Zeven

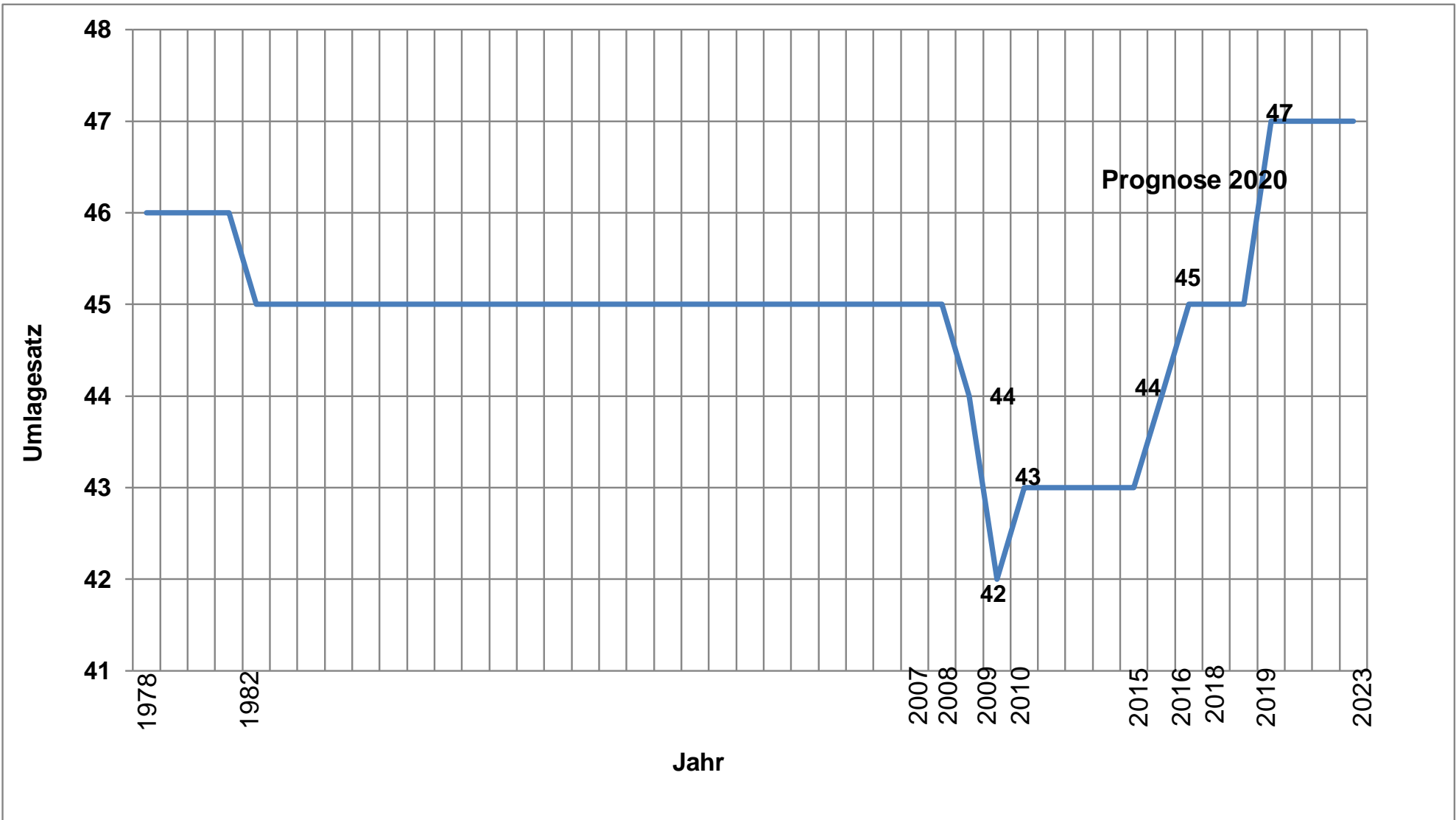


Personalaufwendungen

Jahr	Gesamt €	Steigerung	€ je Einwohner	Anteil am Gesamtaufwand
2012	6.666.607,64		297	46,62%
2013	7.021.858,03	5,33%	312	46,49%
2014	7.511.131,63	6,97%	332	47,58%
2015	7.860.902,87	4,66%	345	47,46%
2016	8.163.585,46	3,85%	357	44,28%
2017	8.670.634,72	6,21%	372	43,42%
2018	8.926.749,93	2,95%	383	51,80%
2019	10.826.200,00	21,28%	464	43,13%
2020	11.380.400,00	5,12%	487	44,12%
2021	11.246.400,00	-1,18%	481	46,08%
2022	11.583.000,00	2,99%	494	46,82%
2023	11.930.300,00	3,00%	509	48,25%

ab 2019 = Planzahlen





Statistische Daten

Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz**Straßen** Stand: 2018

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
Samtgemeinde (Stand Dez. 2013)	55,18	0	55,18
Zeven	80,09	0	80,09
Elsdorf	47,10	0	47,10
Gyhum	46,32	0	46,32
Heeslingen	71,34	0	71,34
		Summe:	300,03

Wege Stand: 2007

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
Samtgemeinde	0	0	0
Zeven	35,77	49,77	85,54
Elsdorf	45,30	30,84	76,14
Gyhum	25,65	52,87	78,52
Heeslingen	42,46	57,63	100,09
		Summe:	340,29

Kanalnetz Stand: 2016

	Schmutzwasserkanal & Abwasserdruckleitung	Regenwasserkanal	Länge m
Zeven	103.205,17	90.881,18	194.086,35
Elsdorf	15.478,16	20.508,95	35.987,11
Gyhum	40.802,53	18.639,63	59.442,16
Heeslingen	42.409,99	26.422,85	68.832,84
		Summe:	358.348,46

Straßenbeleuchtung Stand: 2017

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
Zeven	692	1.507	2.199
Elsdorf	315	75	390
Gyhum	245	160	405
Heeslingen	373	398	771
		Summe:	3.765

Übersicht über freiwillige Leistungen der Samtgemeinde Zeven

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
10-211	Ferienbetreuung Schulkinder	Betreuung der Schulkinder an insgesamt 4 Wochen in den Sommerferien und beiden Herbstferienwochen (Personal- und Materialkosten)	Beschluss SGA vom 11.05.2015	9.300
10-243	Aufwendungen für Hausaufgabenhilfe	Fortführung der Präventionsarbeit, früher aus Bildungs- und Teilhabepaket bezahlt		20.000
10-281	Heimat- und Kulturpflege	Organisation und Werbung Samtgemeindekonzert		11.600
10-414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Projekt Landpartie Zeven		30.000
	Schulraumüberlassung	Kostenfreie Überlassung von Schulräumen / Turnhallen an Vereine		
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	Zuschuss Tiergnadenhof Rasselbandee. V.	4. Nachtrag zur Vereinbarung vom 25.09.2009	2.600
		Zuschuss zur Dachsanierung Tiergnadenhof	Vereinbarung vom 25.09.2009	1.500
		Präventionsmaßnahmen durch Präventionsrat	Haushaltsberatung	2.300
30-126	Brandschutz	Zuschuss SG-Feuerwehrtfest	Wertschätzung des Ehrenamtes, Repräsentation SG	1.050
		Zuschuss Kreisentscheid		500
		Zuschuss Spielmannzüge Weertzen		300
		Ehrung/Nachrufe FW-Kameraden/-innen		3.400
		Verbandsehrungen		1.800
30-315-2	Soziale Dienste	Seniorenbeirat: Fortbildung u. Veranstaltungen	Haushaltsberatung	1.400
		Zuschuss Blaues Kreuz Heeslingen	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	200
		Beitrag für Therapiehilfe e. V. - Fachstelle Sucht und Suchtprävention	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	3.600
		Selbsthilfegruppe "Krebsfürsorge BRV-Zeven e. V."	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	500
		Zuschuss an GESO für Miete "QUAB"	Einzelbeschluss erforderlich	4.000

Nr.	Produkt		Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung		
30-421	Förderung des Sports	Betriebskostenzuschuss Turnhalle Gyhum	SGA-Beschluss 12.03.2013	18.000
30-424-1	AquaFit Zeven	Werbung	Haushaltsberatung	11.500
		Veranstaltungen		7.500
		Zertifikat "sauna selection"		500
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Naturschutzmaßnahmen	Haushaltsberatung	1.000
40-561	Umwelt- und Naturschutz	Grünschnitt-Sammelstelle		2.500
		Umbau der Grünschnittsammelstelle		264.000
40-547	ÖPNV	ÖPNV inkl. Bürgerbus		182.800
52-571	Wirtschaftsförderung	Verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit		
		Erstellung eines integrierten Regionalkonzeptes (Region Börde-Oste-Wörpe)		48.000

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 !

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -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	13.161.567,98	15.367.000	15.712.700	16.343.500	17.144.700	17.488.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	991.600	1.004.600	1.024.600	1.009.600	1.019.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.201.425,50	5.414.200	5.491.400	5.590.400	5.595.400	5.775.400
6. privatrechtliche Entgelte	151.787,61	93.900	83.500	83.100	83.100	83.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.132,36	2.174.400	2.077.700	1.878.200	1.910.900	1.899.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.786,96	34.400	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.566.955,29	24.235.600	24.497.000	25.046.900	25.870.800	26.393.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.926.749,93	10.826.200	11.380.400	11.246.400	11.583.000	11.930.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.786,46	7.423.100	7.841.400	6.827.800	6.859.800	6.909.700
16. Abschreibungen	0,00	3.146.000	3.136.000	3.181.500	3.131.200	3.152.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000	650.000	640.000	620.000	600.000
18. Transferaufwendungen	863.729,52	671.900	923.400	997.400	1.037.100	685.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.311,21	1.396.800	1.999.200	1.515.300	1.510.500	1.449.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.232.504,58	24.134.000	25.930.400	24.408.400	24.741.600	24.727.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.334.450,71	101.600	-1.433.400	638.500	1.129.200	1.666.300
22. außerordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.750,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.337.200,71	101.600	-1.433.400	638.500	1.129.200	1.666.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -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	13.161.567,98	15.367.000	15.712.700	16.343.500	17.144.700	17.488.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.201.425,50	5.414.200	5.491.400	5.590.400	5.595.400	5.775.400
5. privatrechtliche Entgelte	151.787,61	93.900	83.500	83.100	83.100	83.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.132,36	2.174.400	2.045.700	1.878.200	1.910.900	1.899.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.105,37	109.400	82.500	82.500	82.500	82.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.542.273,70	23.319.000	23.515.900	24.077.800	24.916.700	25.429.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.926.749,93	9.976.200	10.689.200	11.016.400	11.353.000	11.700.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.695.662,14	7.423.100	7.841.400	6.827.800	6.859.800	6.909.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.927,46	670.000	650.000	640.000	620.000	600.000
15. Transferauszahlungen	862.729,52	671.900	923.400	997.400	1.037.100	685.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.243.311,21	1.501.800	2.111.000	1.627.300	1.622.800	1.534.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.231.380,26	20.243.000	22.215.000	21.108.900	21.492.700	21.429.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.310.893,44	3.076.000	1.300.900	2.968.900	3.424.000	3.999.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.003,45	103.300	657.200	2.003.000	2.000.600	1.893.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	115.467,49	870.500	16.000	286.000	16.000	16.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.173,50	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.644,44	973.800	673.200	2.289.000	2.016.600	1.909.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26. Baumaßnahmen	1.607.251,02	6.137.000	6.787.600	9.400.000	7.340.000	2.848.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.229,96	883.100	1.101.800	582.000	1.574.000	342.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	221.515,30	1.193.100	603.100	980.100	342.800	342.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.958,63	8.246.200	8.525.500	10.995.100	9.289.800	3.565.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.124.314,19	-7.272.400	-7.852.300	-8.706.100	-7.273.200	-1.656.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.186.579,25	-4.196.400	-6.551.400	-5.737.200	-3.849.200	2.343.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	7.850.000	8.100.000	6.500.000	400.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.965.500	2.276.800	2.571.800	2.681.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.856.577,51	3.400.000	5.884.500	5.823.200	3.928.200	-2.281.500
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	10.043.156,76	-796.400	-666.900	86.000	79.000	61.600

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -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	13.161.567,98	15.367.000	15.712.700	16.343.500	17.144.700	17.488.500
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.544,00	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	448.376,00	458.000	463.400	484.200	491.500	501.300
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.364,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.333,36	52.200	66.000	66.000	66.000	66.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.334,00	136.900	136.900	81.900	81.900	81.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	894.365,10	1.121.500	1.407.400	1.302.400	1.336.300	1.237.300
314601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	8.750,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
318220 Samtgemeindeumlage	11.197.001,00	13.589.400	13.630.000	14.400.000	15.160.000	15.593.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	991.600	1.004.600	1.024.600	1.009.600	1.019.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	706.500	719.500	734.500	714.500	722.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.100	285.100	290.100	295.100	297.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.201.425,50	5.414.200	5.491.400	5.590.400	5.595.400	5.775.400
331100 Verwaltungsgebühren	304.747,19	255.500	280.500	286.500	292.500	292.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691.713,02	452.700	158.900	158.900	158.900	158.900
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	25.776,00	25.000	23.000	21.000	20.000	20.000
332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	3.905.422,63	4.400.000	4.420.000	4.520.000	4.520.000	4.700.000
332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	48.477,56	67.000	65.000	55.000	55.000	55.000
332140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	39.097,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
332160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	186.192,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
332170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
332180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	0,00	0	105.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	151.787,61	93.900	83.500	83.100	83.100	83.100
341100 Mieten und Pachten	96.382,77	72.700	61.600	61.600	61.600	61.600
341110 Mieten und Pachten AquaFit Restaurant	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
342100 Erträge aus Verkauf	22.314,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	5.000	5.700	5.300	5.300	5.300
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	31.350,14	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.132,36	2.174.400	2.077.700	1.878.200	1.910.900	1.899.900
348000 Erstattungen vom Bund	35.373,32	47.000	47.500	30.000	30.000	30.000
348100 Erstattungen vom Land	15.267,50	10.000	26.000	10.000	41.000	30.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.611.575,10	1.951.800	1.791.900	1.640.900	1.642.600	1.642.600
348210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	4.773,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16.713,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.802,82	0	0	0	0	0
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	68.828,84	69.300	65.300	65.300	65.300	65.300
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.949,67	1.000	35.000	20.000	20.000	20.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.847,61	81.700	98.400	98.400	98.400	98.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	95,36	100	100	100	100	100
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.159,52	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.786,96	34.400	27.000	27.000	27.000	27.000
356100 Bußgelder	19.446,20	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
356200 Säumniszuschläge	289,00	0	0	0	0	0
356201 Steuerliche Nebenleistungen	1.172,00	500	500	500	500	500
356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.062,43	9.000	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.681,59	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.135,74	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	20.566.955,29	24.235.600	24.497.000	25.046.900	25.870.800	26.393.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.926.749,93	10.826.200	11.380.400	11.246.400	11.583.000	11.930.300
401100 Dienstaufwendungen Beamte	642.264,74	720.000	688.800	710.200	732.100	754.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.086.005,79	6.788.300	7.365.100	7.587.400	7.816.500	8.052.600
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	450.764,40	484.000	500.600	516.300	532.300	548.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	402.682,54	454.800	484.000	500.300	517.100	534.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.198.156,05	1.396.300	1.497.900	1.544.600	1.592.600	1.642.200
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	146.876,41	132.200	152.200	157.000	161.800	167.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	715.000	600.000	200.000	200.000	200.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	135.000	91.200	30.000	30.000	30.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.786,46	7.423.100	7.841.400	6.827.800	6.859.800	6.909.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784.191,86	1.113.500	1.341.100	626.400	626.400	626.400
421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SERVICEDIENSTE	173,04	17.100	30.100	10.000	10.000	10.000
421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	7.343,49	0	0	0	0	0
421160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	0,00	27.300	25.600	15.000	15.000	15.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.372,57	260.900	327.200	305.300	304.000	311.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.404,15	275.200	180.800	179.300	177.700	177.700
422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	3.668,02	9.800	10.300	9.800	9.800	9.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	252.761,39	325.900	319.500	259.800	259.800	259.800
422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SERVICEDIENSTE	5.092,91	5.000	6.500	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	15.998,48	47.500	21.100	17.500	17.500	17.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.720.137,50	2.062.700	2.073.700	2.162.700	2.206.200	2.246.200
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	83.853,95	54.800	82.000	82.000	82.000	82.000
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	0,00	0	159.300	158.800	159.900	159.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	168.789,05	183.200	194.400	193.800	193.300	193.300
425103 Haltung von Fahrzeugen SERVICEDIENSTE	110,65	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	307.435,97	445.000	476.400	477.200	477.200	476.300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	25.408,76	33.600	34.800	35.100	35.300	35.600
426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte SERVICEDIENSTE	897,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	50,00	10.000	5.500	10.000	5.500	10.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.793.459,13	2.313.400	2.317.700	2.124.700	2.117.700	2.115.600
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flüchtlingsintegration	75.021,15	75.200	77.200	77.200	77.200	77.200
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulpatenschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtwerke	101.046,89	51.500	52.200	53.200	54.300	55.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	16.569,74	106.500	98.000	19.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	3.146.000	3.136.000	3.181.500	3.131.200	3.152.500
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	54.800	62.000	65.000	54.800	54.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	195.000	209.000	231.000	231.000	236.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.241.100	1.247.700	1.247.700	1.327.700	1.337.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	857.000	857.000	862.000	867.000	867.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	218.000	165.500	165.500	165.500	165.500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	255.600	281.600	288.600	298.600	297.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	171.300	172.000	186.000	177.400	187.400
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	146.700	139.200	133.700	7.200	4.500
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000	650.000	640.000	620.000	600.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	502.927,46	670.000	650.000	640.000	620.000	600.000
18. Transferaufwendungen	863.729,52	671.900	923.400	997.400	1.037.100	685.200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.116,44	85.000	207.000	119.500	104.500	85.500
431201 inaktiv	1.000,00	0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	183.951,13	180.600	151.300	151.300	151.300	151.300
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	41.371,50	65.000	156.000	156.000	156.000	156.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.489,45	124.300	115.100	116.600	116.300	117.400
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.273,00	82.000	120.000	125.000	130.000	112.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	53.496,00	55.000	54.000	54.000	54.000	53.000
437101 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	362.704,00	80.000	120.000	275.000	325.000	10.000
437210 Kreisumlage	12.328,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.311,21	1.396.800	1.999.200	1.515.300	1.510.500	1.449.600
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Bäderbetrieb	22,82	600	2.900	3.000	3.000	3.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.152,50	160.000	154.400	154.400	156.400	156.400
442110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstausfälle	728,47	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442200 inaktiv	2.730,60	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.211,31	87.000	109.400	108.900	109.000	109.000

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	3.810,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen	676.851,69	679.500	823.800	713.100	706.200	665.300
443101 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule	3.046,34	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
443102 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule Inklusion	705,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443103 Geschäftsaufwendungen SERVICEDIENSTE	3.930,67	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
443105 Geschäftsaufwendungen - KatS	0,00	900	900	900	900	900
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	1.546,80	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	8.579,99	21.000	278.000	100.000	100.000	80.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196.329,17	187.700	195.200	195.200	195.200	195.200
444110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	89.654,00	89.800	89.800	115.000	115.000	115.000
444250 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445000 Erstattungen an den Bund	7.808,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.178,75	41.100	41.600	31.600	31.600	31.600
445201 inaktiv	0,00	26.500	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Säumniszuschläge	24,00	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	17.232.504,58	24.134.000	25.930.400	24.408.400	24.741.600	24.727.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.334.450,71	101.600	-1.433.400	638.500	1.129.200	1.666.300
22. außerordentliche Erträge	2.750,00	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	2.750,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.750,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.337.200,71	101.600	-1.433.400	638.500	1.129.200	1.666.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -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	13.161.567,98	15.367.000	15.712.700	16.343.500	17.144.700	17.488.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.544,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	448.376,00	458.000	463.400	484.200	491.500	501.300
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.364,00	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.333,36	52.200	66.000	66.000	66.000	66.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.334,00	136.900	136.900	81.900	81.900	81.900
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	894.365,10	1.121.500	1.407.400	1.302.400	1.336.300	1.237.300
614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	8.750,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
618220 Samtgemeindeumlage	11.197.001,00	13.589.400	13.630.000	14.400.000	15.160.000	15.593.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.201.425,50	5.414.200	5.491.400	5.590.400	5.595.400	5.775.400
631100 Verwaltungsgebühren	304.747,19	255.500	280.500	286.500	292.500	292.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691.713,02	452.700	158.900	158.900	158.900	158.900
632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	25.776,00	25.000	23.000	21.000	20.000	20.000
632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	3.905.422,63	4.400.000	4.420.000	4.520.000	4.520.000	4.700.000
632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	48.477,56	67.000	65.000	55.000	55.000	55.000
632140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	39.097,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
632160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	186.192,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
632180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	0,00	0	105.000	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	151.787,61	93.900	83.500	83.100	83.100	83.100
641100 Mieten und Pachten	96.382,77	72.700	61.600	61.600	61.600	61.600
641110 Mieten und Pachten AquaFit-Restaurant Snexx	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	22.314,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	5.000	5.700	5.300	5.300	5.300
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	31.350,14	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.132,36	2.174.400	2.045.700	1.878.200	1.910.900	1.899.900
648000 Erstattungen vom Bund	35.373,32	47.000	31.500	30.000	30.000	30.000
648100 Erstattungen vom Land	15.267,50	10.000	10.000	10.000	41.000	30.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.611.575,10	1.951.800	1.791.900	1.640.900	1.642.600	1.642.600
648210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung	4.773,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	16.713,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.802,82	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	68.828,84	69.300	65.300	65.300	65.300	65.300
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.949,67	1.000	35.000	20.000	20.000	20.000

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.847,61	81.700	98.400	98.400	98.400	98.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	95,36	100	100	100	100	100
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.159,52	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.105,37	109.400	82.500	82.500	82.500	82.500
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
656100 Bußgelder	19.446,20	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
656200 Säumniszuschläge	289,00	0	0	0	0	0
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	1.172,00	500	500	500	500	500
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.062,43	9.000	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.135,74	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.542.273,70	23.319.000	23.515.900	24.077.800	24.916.700	25.429.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.926.749,93	9.976.200	10.689.200	11.016.400	11.353.000	11.700.300
701100 Dienstaussahlungen Beamte	642.264,74	720.000	688.800	710.200	732.100	754.800
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.086.005,79	6.788.300	7.365.100	7.587.400	7.816.500	8.052.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	450.764,40	484.000	500.600	516.300	532.300	548.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	402.682,54	454.800	484.000	500.300	517.100	534.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.198.156,05	1.396.300	1.497.900	1.544.600	1.592.600	1.642.200
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	146.876,41	132.200	152.200	157.000	161.800	167.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.695.662,14	7.423.100	7.841.400	6.827.800	6.859.800	6.909.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784.191,86	1.113.500	1.341.100	626.400	626.400	626.400
721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -SERVICEDIENSTE-	48,72	17.100	30.100	10.000	10.000	10.000
721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	7.343,49	0	0	0	0	0
721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	0,00	27.300	25.600	15.000	15.000	15.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.372,57	260.900	327.200	305.300	304.000	311.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.404,15	275.200	180.800	179.300	177.700	177.700
722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	3.668,02	9.800	10.300	9.800	9.800	9.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	252.761,39	325.900	319.500	259.800	259.800	259.800
722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt SERVICEDIENSTE	5.092,91	5.000	6.500	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	15.998,48	47.500	21.100	17.500	17.500	17.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.720.137,50	2.062.700	2.073.700	2.162.700	2.206.200	2.246.200
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	83.853,95	54.800	82.000	82.000	82.000	82.000

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	0,00	0	159.300	158.800	159.900	159.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	168.789,05	183.200	194.400	193.800	193.300	193.300
725103 Haltung von Fahrzeugen - SERVICEDIENSTE -	110,65	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	307.435,97	445.000	476.400	477.200	477.200	476.300
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	25.408,76	33.600	34.800	35.100	35.300	35.600
726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildungen/Arbeitsbekleidun g - SERVICEDIENSTE -	897,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	50,00	10.000	5.500	10.000	5.500	10.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.793.459,13	2.313.400	2.317.700	2.124.700	2.117.700	2.115.600
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	75.021,15	75.200	77.200	77.200	77.200	77.200
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Schulpatenschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abrechnungsentgelt an die Stadtwerke	101.046,89	51.500	52.200	53.200	54.300	55.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	16.569,74	106.500	98.000	19.000	20.000	20.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.927,46	670.000	650.000	640.000	620.000	600.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	502.927,46	670.000	650.000	640.000	620.000	600.000
15. Transferauszahlungen	862.729,52	671.900	923.400	997.400	1.037.100	685.200
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.116,44	85.000	207.000	119.500	104.500	85.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	183.951,13	180.600	151.300	151.300	151.300	151.300
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	41.371,50	65.000	156.000	156.000	156.000	156.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.489,45	124.300	115.100	116.600	116.300	117.400
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80.273,00	82.000	120.000	125.000	130.000	112.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	53.496,00	55.000	54.000	54.000	54.000	53.000
737101 Finanzausgleichsumlage	362.704,00	80.000	120.000	275.000	325.000	10.000
737210 Kreisumlage	12.328,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.243.311,21	1.501.800	2.111.000	1.627.300	1.622.800	1.534.600
741101 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bäderbetrieb	22,82	600	2.900	3.000	3.000	3.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.152,50	160.000	154.400	154.400	156.400	156.400
742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstaussfälle	728,47	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
742200 inaktiv	2.730,60	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.211,31	87.000	109.400	108.900	109.000	109.000
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	3.810,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	676.851,69	679.500	823.800	713.100	706.200	665.300
743101 Geschäftsauszahlungen Ganztagsbeschulung	3.046,34	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
743102 Geschäftsauszahlungen Inklusion	705,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743103 Geschäftsauszahlungen SERVICEDIENSTE	3.930,67	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
743105 Geschäftsauszahlungen - KatS	0,00	900	900	900	900	900
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	1.546,80	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	8.579,99	21.000	278.000	100.000	100.000	80.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196.329,17	187.700	195.200	195.200	195.200	195.200

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	89.654,00	89.800	89.800	115.000	115.000	115.000
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
744250 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745000 Erstattungen an den Bund	7.808,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.178,75	41.100	41.600	31.600	31.600	31.600
745201 inaktiv	0,00	26.500	26.800	27.000	27.300	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
748200 Säumniszuschläge	24,00	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.231.380,26	20.243.000	22.215.000	21.108.900	21.492.700	21.429.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.310.893,44	3.076.000	1.300.900	2.968.900	3.424.000	3.999.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.003,45	103.300	657.200	2.003.000	2.000.600	1.893.200
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	24.000	240.000	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.571,32	85.300	600.200	1.730.000	1.967.600	1.860.200
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.432,13	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	115.467,49	870.500	16.000	286.000	16.000	16.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	115.467,49	870.500	16.000	286.000	16.000	16.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.173,50	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.457,50	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€	2.716,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.644,44	973.800	673.200	2.289.000	2.016.600	1.909.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26. Baumaßnahmen	1.607.251,02	6.137.000	6.787.600	9.400.000	7.340.000	2.848.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	592.124,97	1.605.000	2.770.000	6.500.000	6.500.000	2.758.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	989.979,76	4.510.000	3.790.600	2.280.000	820.000	70.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.146,29	22.000	227.000	620.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.229,96	883.100	1.101.800	582.000	1.574.000	342.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	478.351,81	873.100	1.071.800	572.000	1.564.000	332.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1T€ und Sachgesamtheiten Inklusion	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783113 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände über 1T€ und Sachgesamtheiten SERVICEDIENSTE	10.878,15	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	221.515,30	1.193.100	603.100	980.100	342.800	342.800
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.141,42	1.183.100	603.100	980.100	342.800	342.800
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	373,88	10.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.958,63	8.246.200	8.525.500	10.995.100	9.289.800	3.565.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.124.314,19	-7.272.400	-7.852.300	-8.706.100	-7.273.200	-1.656.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.186.579,25	-4.196.400	-6.551.400	-5.737.200	-3.849.200	2.343.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	7.850.000	8.100.000	6.500.000	400.000
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit mehr als 5 Jahre- Euro-Währung (fester Zins)	1.800.000,00	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	8.000.000,00	5.000.000	7.850.000	8.100.000	6.500.000	400.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.965.500	2.276.800	2.571.800	2.681.500
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	78.469,00	186.500	165.500	141.800	141.800	136.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	864.953,49	1.413.500	1.800.000	2.135.000	2.430.000	2.545.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.856.577,51	3.400.000	5.884.500	5.823.200	3.928.200	-2.281.500
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	10.043.156,76	-796.400	-666.900	86.000	79.000	61.600

Teilhaushalt 1

-

Fachbereich 1

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
11110 (10-111-1); Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2.200	2.200
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.200	2.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	30.700	28.600
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.200	21.200
	427100	Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	9.500	7.400
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	98.000	98.000
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
		Sitzungsgelder	92.000	92.000
	442910	Verfügungsmittel	6.000	6.000
11130 (10-111-3); Personalrat				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.500	9.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	9.500
11140 (10-111-4); Personalangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
7	348200	<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	10.000	10.000
		Kostenerstattung der Gemeinden/VHS für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	10.000	10.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	109.700	133.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Arbeitssicherheit	43.700	58.000
		Dienstreisen und Fortbildungen	2.000	2.000
		Fortbildung BEM- Beauftragter/Vertretung	3.000	3.500
	426104	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	10.000	5.500
	426105	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonst. Personalangelegenheiten	1.000	4.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	50.000	60.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	55.000	58.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	16.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	40.000	42.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
11150 (10-111-5); Interne Dienstleistungen und Recht				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	4.800	4.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.000
	314100	Erstattung gem. Behindertengleichstellungsgesetz	1.800	1.800
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	25.700	24.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung Portokosten städt. Veranstaltungen	2.000	2.100
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		
		Erstattung Versicherungsbeiträge Wasserwerk	13.100	13.100
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		
		Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Portokosten, Europawahl, Hausmeisterservice	10.600	8.800
11		<u>Andere sonstige Erträge</u>	100	0
	359100	Andere sonstige ordentlichen Erträge		
		Abrechnung Bürobedarf Dritter	100	0
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	391.200	803.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	33.000	33.000
		Turmsanierung	12.000	0
		Verblendsanierung innen	8.000	0
		Sanierung Kellergarage	0	450.000
		Teilaustausch Fenster	0	35.000
		Umbauarbeiten Villa Freundenthal	0	30.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Wartung/ Reparatur/Verbrauchsmaterial	7.500	7.500
		Allgemeiner Bedarf Rathaus	4.500	4.500
		Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel und der ortsfesten Anlagen	120.000	8.400
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.000	45.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	95.000	91.000
		Versicherung	9.000	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	7.000	13.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	0	13.800
	425100	Haltung von Fahrzeugen	14.000	20.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Aus- und Fortbildungskosten	35.600	51.100
		Kosten für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	400
	426101	Ausbildungs-/Fahrtkosten Schiedsamt	600	800

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	200.400	365.400
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Beiträge GUV, KGST	45.800	45.800
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Prozess-/Rechtsberatungskosten	74.700	92.200
		Organisationsuntersuchung	0	20.000
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten	0	0
		Konzept zur Sanierung des Rathauses	0	120.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Versicherungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	79.900	87.400
Finanzhaushalt				
501		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Ersatzbeschaffungen Mobiliar	100.000	100.000
502		Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
		Sicherheitsbeleuchtung Rathaus Teil II	40.000	0
11160 (10-111-6); Informations- und Kommunikationstechnik				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	85.000	102.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.000	53.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	9.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	40.000	35.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	4.000	30.500
	431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.000	30.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	215.700	265.700
	443100	Geschäftsaufwendungen	215.700	265.700
Finanzhaushalt				
601		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	46.000	16.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
603		Beschaffung neue Finanzsoftware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	40.000	20.000
604		Beschaffung einer neuen Meldewesensoftware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	32.000	0
605		Beschaffung einer neuen Gewerbesoftware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	10.000
21100 (10-211); 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>	3.500	3.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	3.200
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	62.000	62.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	62.000	62.000
Finanzhaushalt				
006		Verbesserung der sachlichen Ausstattung		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	20.000	20.000
	783112	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten - Inklusion	3.000	3.000
21101 (10-211-01); Grundschule Elsdorf				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	15.800	15.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000	6.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.800	3.800
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	5.700	5.700
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600
	348210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100	5.100
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	122.700	122.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	7.200	7.200
		Diverse Malerarbeiten	6.500	4.500
		Kabelkanäle Whiteboards, Umverlegung Anschlüsse in div. Räumen	0	0
		Sachverständigen-Abnahmen	1.500	0
		Kellerfenster erneuern	0	500
		Akustikplatten erneuern	0	4.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.700	5.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.700	10.700
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge, Schmutzbehälter f. Kehrmaschine	500	500
	424100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	42.000	38.500
		Versicherung	3.600	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmi	4.500	5.100
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern, Gebühren, Versicherungen	0	7.700
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	1.300
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700	6.700
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	26.700	27.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	13.900	13.500
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	10.900	10.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	1.100	1.100
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	1.000	1.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
101		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	20.000	21.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
21102 (10-211-02); Gosekamp-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	11.900	17.900
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000	12.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.900	5.900
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	124.800	155.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	13.600	13.600
		Malerarbeiten Aula, Verwaltung u. 4 Klassenräume	0	15.000
		Akustikmaßnahmen (4 Klassenräume)	0	8.000
		Zufahrt Schulhof/ 2-flg. Tor	0	2.500
		Sachverständigen-Abnahmen	1.500	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.800	9.800
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	800	800
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000	15.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge	500	2.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	57.500	52.500
		Versicherung	4.100	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	5.000	5.400
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern, Gebühren, Versicherungen	0	8.200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	7.100
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.400	8.400
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	7.000	7.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	21.600	22.100
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	2.600	2.600
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.500	1.500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	500	1.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
Finanzhaushalt				
201		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	5.000	25.000
	783113	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	0	10.000
203		Umbau Grundschule Gosekamp		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (VE für 2021 in Höhe von 1.000.000 €)	100.000	500.000
21104 (10-211-04); Oste-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	12.900	15.900
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.000	12.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900	3.900
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	6.300	6.300
	341100	Mieten und Pachten		
		Vermietung eines Klassenraumes an die Lebenshilfe Selsingen	6.300	6.300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	139.000	236.400
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	6.800	6.800
		Erneuerung Sonnenschutz (Elektroarbeiten)	0	45.000
		Umbau Materialraum zur Bücherei	15.000	0
		Sachverständigen-Abnahmen	1.500	0
		Reinigung Kunststoffbelag Sportplatz	1.800	0
		CO ² -Ampel in den Klassenräumen	5.000	0
		Brandschutzmaßnahmen Treppenhäuser	0	74.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	8.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.500	9.500
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge	1.500	1.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	63.800	61.000
		Versicherung	3.600	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	4.500	5.100

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	0	7.400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	2.100
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	6.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	6.300	7.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	8.000	8.500
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	6.100	6.100
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	1.000	1.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
401		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	8.000	8.000
404		Erweiterung Lehrerzimmer		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000
21105 (10-211-05); Grundschule Kanalstraße				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	24.000	27.000
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	15.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	12.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	219.300	199.700
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	5.000	5.000
		Einregelung Technik gem. Vertrag	7.000	7.000
		Wartung technische Anlagen gem. Vertrag	19.400	19.400
		Wartung Dach/Gebäudehülle gem. Vertrag	3.000	3.000
		Aufschaltung Fahrstuhl	1.500	1.500
		lfd. Unterhaltung/Wartung Sporthallen psch.	6.500	6.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.300	8.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	1.000	1.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.000	17.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge	1.500	1.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	107.000	81.000
		Versicherung	8.300	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigungsmittel	5.000	7.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	0	12.800
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	7.500
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.800	10.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	10.000	10.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	11.400	34.400
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	5.500	28.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	4.000	4.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	1.000	1.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
501		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	3.000	20.000
	783113	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	5.000	10.000
21600 (10-216); Gauß-Schulzentrum				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	644.000	650.000
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	18.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	32.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000	600.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	1.000	1.000
	341100	Mieten und Pachten	1.000	1.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	481.900	456.100
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung Neubau und Bestandsgebäude	15.000	15.000
		Einregelung Technik gem. Vertrag	3.900	3.900
		Wartung Technik gem. Vertrag	41.100	41.100
		Wartung Dachflächen gem. Vertrag	6.500	6.500
		Aufschaltung Fahrstühle	1.500	1.500
		Elektroarbeiten für Beamer und Bildschirme	0	3.500
		Beschilderung innerhalb der Schule	0	5.500
		Pflasterarbeiten zw. Hsm.-Haus und blauer Jahrgang	0	4.000
		Reinigung Kunststofffläche Sportanlage	0	3.500
		Nachrüstung Eckschutzschienen	3.000	0
		Sporthalle Kanalstr. Wartung /Unterhaltung	5.000	5.000
		Sportplatz, Sanierung der Kunststoffflächen	60.000	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.700	18.200
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste	3.000	3.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.400	48.500
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	1.000	1.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	170.000	158.000
		Versicherung	15.800	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	21.000	27.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	0	29.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600	4.900
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	1.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.400	53.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	22.000	22.000
	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulpatenschaften	1.000	1.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	85.200	93.700
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	700	700
	443100	Geschäftsaufwendungen	27.000	35.000
	443101	Ganztagsbeschulung	10.000	10.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	2.000	2.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	45.000	45.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	25.000	81.500
	783113	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten - Servicedienst	0	5.000
009		Verbesserung der sachlichen Ausstattung		
	783112	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten - Inklusion	2.000	2.000
010		Sporthalle Kanalstraße		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
		Sanierung Sporthalle Kanalstraße	240.000	295.000
		Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Gymnastikhalle	0	65.000
		Malerarbeiten	0	6.500
		Innentüren	0	35.000
		Elektroarbeiten und Beleuchtung	0	13.500
		Mehrkosten Ertüchtigung statische Konstruktion	0	40.000
		Mehrkosten Prallschutz	0	135.000
		Sanierung Prallschutz	40.000	0
		Sanierung der Heizungs- und Lüftungstechnik	200.000	0
011		Campusfläche		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000
012		Anschaffung einer Notenverwaltungssoftware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	110.000
24300 (10-243); sonstige schulische Aufgaben				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	25.600	20.000
	442100	Aufwendungen für Hausaufgabenhilfe	25.600	20.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
24400 (10-244); Kreisschulbaukasse				
Finanzhaushalt				
001		Beitrag zur Kreisschulbaukasse		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.000	100.000
25100 (10-251); Archiv				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	4.300	7.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 €	0	2.700
	423100	Mieten und Pachten	2.900	2.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	500
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	0	100
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.200	1.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen	1.000	1.000
27100 (10-271); Volkshochschule				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	95.000	94.200
	431300	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Standortzuschuss	30.000	30.000
		Verbandsumlage	65.000	64.200
27200 (10-272); Samtgemeindebibliothek				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	17.000	17.000
	332100	Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	17.000	17.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	78.600	88.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	3.500	3.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	11.000	18.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.000	6.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	0
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steuern und Versicherung	0	300

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.300	55.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.500	3.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	5.000	26.600
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400
	443100	Geschäftsaufwendungen	4.600	26.200
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	11.500	0
27300 (10-273); 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 (10-281); Heimat- und Kulturpflege				
Ergebnishaushalt				
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	5.000	5.000
	346100	Sonstige privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	43.800	45.600
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.800	45.600
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	15.100	15.100
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600
	423100	Mieten und Pachten		
		Miete Außenstelle Kultur	1.900	1.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	424100	Bewirtschaftungskosten Außenstelle Kultur	200	200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.600	11.600
18		<u>Transferaufwendungen</u>	500	500
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.200	3.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200
41400 (10-414); Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	25.700	25.700
	384200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.700	25.700
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	30.000	30.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000

Samtgemeinde Zeven

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: 11110 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane, 11150 Interne Dienstleistungen und Recht, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Elsdorf, 21102 Gosekamp-Grundschule, 21104 Oste-Grundschule, 21105 Aue-Mehde-Grundschule, 21600 Gauß-Schulzentrum, Oberschule, 24300 sonstige schulische Aufgaben, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 25100 Archiv, 27200 Samtgemeindebibliothek, 11160 Informations- und Kommunikationstechnik, 11140 Personalangelegenheiten, 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 11130 Personalrat, 21103 Grundschule Klostersgang, 24400 Kreisschulbaukasse, 27100 Volkshochschule, 27300 Sonstige Volksbildung, 41100 Förderung MLK Zeven

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

25 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

41 Gesundheitsdienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.792,95	713.400	731.400	731.400	731.400	731.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	277.400	277.400	277.400	257.400	257.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.602,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6. privatrechtliche Entgelte	37.109,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.946,37	113.100	113.200	113.200	114.200	114.200
11. sonstige ordentliche Erträge	239,81	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.099.690,69	1.137.300	1.155.300	1.155.300	1.136.300	1.136.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.132.370,95	4.344.400	4.538.200	4.194.600	4.315.500	4.440.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.793,53	1.815.300	2.360.600	1.603.500	1.604.300	1.609.800
16. Abschreibungen	0,00	1.013.700	1.032.100	1.056.100	943.200	943.200
18. Transferaufwendungen	110.576,40	99.500	125.200	125.200	125.200	125.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	813.938,07	838.200	1.104.300	927.900	961.900	938.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.550.678,95	8.111.100	9.160.400	7.907.300	7.950.100	8.057.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.450.988,26	-6.973.800	-8.005.100	-6.752.000	-6.813.800	-6.920.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.450.988,26	-6.973.800	-8.005.100	-6.752.000	-6.813.800	-6.920.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.557,76	85.498	87.500	87.500	87.500	87.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.631,86	180.600	124.500	124.500	124.500	124.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.074,10	-95.102	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500.062,36	-7.068.902	-8.042.100	-6.789.000	-6.850.800	-6.957.900

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.792,95	713.400	731.400	0	731.400	731.400	731.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.602,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5. privatrechtliche Entgelte	32.644,97	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.946,37	113.100	113.200	0	113.200	114.200	114.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.464,59	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239,81	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.690,69	859.900	877.900	0	877.900	878.900	878.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.132.370,95	3.494.400	3.847.000	0	3.964.600	4.085.500	4.210.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.493.669,21	1.815.300	2.360.600	0	1.603.500	1.604.300	1.609.800
15. Transferauszahlungen	110.576,40	99.500	125.200	0	125.200	125.200	125.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	813.938,07	838.200	1.104.300	0	927.900	961.900	938.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550.554,63	6.247.400	7.437.100	0	6.621.200	6.776.900	6.884.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.450.863,94	-5.387.500	-6.559.200	0	-5.743.300	-5.898.000	-6.005.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	343.302,43	380.000	945.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.227,05	320.500	462.000	0	155.000	155.000	155.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.448,57	138.000	103.000	0	200.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	562.978,05	838.500	1.510.000	1.000.000	1.355.000	1.455.000	455.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-562.978,05	-838.500	-1.510.000	-1.000.000	-1.355.000	-1.455.000	-455.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.013.841,99	-6.226.000	-8.069.200	-1.000.000	-7.098.300	-7.353.000	-6.460.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.013.841,99	-6.226.000	-8.069.200	-1.000.000	-7.098.300	-7.353.000	-6.460.100

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.252,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	376.042,21	399.500	429.600	442.800	456.400	470.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.261,67	30.700	28.600	28.200	28.200	28.600
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.376,25	98.000	98.000	98.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.680,13	529.200	557.200	570.000	585.600	600.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500.427,63	-527.000	-555.000	-567.800	-583.400	-597.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500.427,63	-527.000	-555.000	-567.800	-583.400	-597.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.427,63	-527.000	-555.000	-567.800	-583.400	-597.800

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	376.042,21	399.500	429.600	0	442.800	456.400	470.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.261,67	30.700	28.600	0	28.200	28.200	28.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.376,25	98.000	98.000	0	98.000	100.000	100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.680,13	528.200	556.200	0	569.000	584.600	599.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500.427,63	-526.000	-554.000	0	-566.800	-582.400	-596.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-500.427,63	-526.000	-554.000	0	-566.800	-582.400	-596.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-500.427,63	-526.000	-554.000	0	-566.800	-582.400	-596.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt 111300000 Personalrat

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.472,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.472,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.472,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.472,86	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.472,86	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.472,86	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.472,86	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.472,86	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten	Dieter Herrmann

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Personalangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Personal

1. Zentrale Personaldienstleistungen

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

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

Organisation

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

Auftragsgrundlage

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.359,71	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.359,71	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	250.279,27	1.137.000	1.033.900	583.300	594.100	605.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.858,21	109.700	133.000	80.000	77.500	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.059,89	55.000	58.000	60.000	62.000	64.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.197,37	1.301.700	1.224.900	723.300	733.600	752.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.837,66	-1.291.700	-1.214.900	-713.300	-722.600	-741.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-335.837,66	-1.291.700	-1.214.900	-713.300	-722.600	-741.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.837,66	-1.291.700	-1.214.900	-713.300	-722.600	-741.200

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Dieter Herrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.359,71	10.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.359,71	10.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	250.279,27	287.000	342.700	0	353.300	364.100	375.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.858,21	109.700	133.000	0	80.000	77.500	83.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.059,89	55.000	58.000	0	60.000	62.000	64.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.197,37	451.700	533.700	0	493.300	503.600	522.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-335.837,66	-441.700	-523.700	0	-483.300	-492.600	-511.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-335.837,66	-441.700	-523.700	0	-483.300	-492.600	-511.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-335.837,66	-441.700	-523.700	0	-483.300	-492.600	-511.200

Samtgemeinde Zeven**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
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

3. Zentrale Beschaffung

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

4. Verwaltungsarchiv

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	4.168,61	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.260,85	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000
11. sonstige ordentliche Erträge	239,81	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.021,27	30.600	28.800	28.800	28.800	28.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	672.817,97	804.400	981.300	1.011.100	1.041.700	1.073.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.258,75	391.200	803.500	288.000	288.500	288.500
16. Abschreibungen	0,00	116.200	121.200	125.200	90.400	90.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.850,73	200.400	365.400	225.400	225.400	225.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.927,45	1.512.200	2.271.400	1.649.700	1.646.000	1.677.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.165.906,18	-1.481.600	-2.242.600	-1.620.900	-1.617.200	-1.648.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.165.906,18	-1.481.600	-2.242.600	-1.620.900	-1.617.200	-1.648.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.938,16	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.444,00	10.200	8.400	8.400	8.400	8.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.494,16	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.156.412,02	-1.478.600	-2.236.500	-1.614.800	-1.611.100	-1.642.700

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5. privatrechtliche Entgelte	4.168,61	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.260,85	25.700	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239,81	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.021,27	30.600	28.800	0	28.800	28.800	28.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	672.817,97	804.400	981.300	0	1.011.100	1.041.700	1.073.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	325.258,75	391.200	803.500	0	288.000	288.500	288.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.850,73	200.400	365.400	0	225.400	225.400	225.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.927,45	1.396.000	2.150.200	0	1.524.500	1.555.600	1.587.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.165.906,18	-1.365.400	-2.121.400	0	-1.495.700	-1.526.800	-1.558.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	11.286,85	40.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.718,40	100.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.005,25	140.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.005,25	-140.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.213.911,43	-1.505.400	-2.221.400	0	-1.555.700	-1.586.800	-1.618.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.213.911,43	-1.505.400	-2.221.400	0	-1.555.700	-1.586.800	-1.618.400

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
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	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
11150002 Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage									
11150.787100	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11150.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-140.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Software-Lizenzen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.671,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.671,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252.845,25	281.400	304.200	313.400	323.000	332.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.046,22	85.000	102.000	51.000	51.000	51.000
16. Abschreibungen	0,00	67.900	75.100	78.100	55.700	55.700
18. Transferaufwendungen	15.968,40	4.000	30.500	30.500	30.500	30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.412,93	215.700	265.700	240.000	270.000	245.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	510.272,80	654.000	777.500	713.000	730.200	715.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-501.601,11	-654.000	-777.500	-713.000	-730.200	-715.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-501.601,11	-654.000	-777.500	-713.000	-730.200	-715.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,60	72.298	73.000	73.000	73.000	73.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,60	72.298	73.000	73.000	73.000	73.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.981,51	-581.702	-704.500	-640.000	-657.200	-642.100

Samtgemeinde Zeven

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.671,69	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.671,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	252.845,25	281.400	304.200	0	313.400	323.000	332.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.046,22	85.000	102.000	0	51.000	51.000	51.000
15. Transferauszahlungen	15.968,40	4.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.412,93	215.700	265.700	0	240.000	270.000	245.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.272,80	586.100	702.400	0	634.900	674.500	659.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-501.601,11	-586.100	-702.400	0	-634.900	-674.500	-659.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	6.828,46	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.771,29	118.000	46.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.599,75	118.000	46.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.599,75	-118.000	-46.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-576.200,86	-704.100	-748.400	0	-634.900	-674.500	-659.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-576.200,86	-704.100	-748.400	0	-634.900	-674.500	-659.400

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	15.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	19.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-16.000	0,00	0	0	0	0	0
11160003 Beschaffung neue Finanzsoftware									
11160.783110	0,00	40.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
11160004 Beschaffung einer neuen Meldewesensoftware									
11160.783110	0,00	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11160005 Beschaffung einer neuen Gewerbesoftware									
11160.783110	0,00	0	10.000	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	-118.000	-46.000	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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.158,80	64.600	76.600	76.600	76.600	76.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.000	135.000	135.000	115.000	115.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.376,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	23.934,49	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	100.027,36	215.600	227.600	227.600	207.600	207.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	623.511,34	687.500	788.700	812.900	837.700	863.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.789,54	609.300	717.600	622.500	624.800	624.800
16. Abschreibungen	0,00	280.800	280.800	280.800	273.200	273.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.544,38	116.900	140.500	130.500	130.500	130.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.267.845,26	1.694.500	1.927.600	1.846.700	1.866.200	1.891.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.167.817,90	-1.478.900	-1.700.000	-1.619.100	-1.658.600	-1.684.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.167.817,90	-1.478.900	-1.700.000	-1.619.100	-1.658.600	-1.684.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.891,00	59.700	53.100	53.100	53.100	53.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.891,00	-59.700	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.230.708,90	-1.538.600	-1.753.100	-1.672.200	-1.711.700	-1.737.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.158,80	64.600	76.600	0	76.600	76.600	76.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.376,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	23.934,49	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.027,36	80.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	623.511,34	687.500	788.700	0	812.900	837.700	863.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	519.715,57	609.300	717.600	0	622.500	624.800	624.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.544,38	116.900	140.500	0	130.500	130.500	130.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.771,29	1.413.700	1.646.800	0	1.565.900	1.593.000	1.618.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.167.743,93	-1.333.100	-1.554.200	0	-1.473.300	-1.500.400	-1.526.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.664,81	100.000	550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.755,49	64.000	117.500	0	67.000	67.000	67.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.420,30	164.000	667.500	1.000.000	1.067.000	1.067.000	67.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.420,30	-164.000	-667.500	-1.000.000	-1.067.000	-1.067.000	-67.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.210.164,23	-1.497.100	-2.221.700	-1.000.000	-2.540.300	-2.567.400	-1.593.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.210.164,23	-1.497.100	-2.221.700	-1.000.000	-2.540.300	-2.567.400	-1.593.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
---------	------------	--------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.376,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.376,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.200,75	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.051,40	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.358,09	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.982,09	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.982,09	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.982,09	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.376,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.200,75	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.051,40	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.358,09	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.982,09	-61.500	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.982,09	-84.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.982,09	-84.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100006 Verbesserung der sachlichen Ausstattung									
21100.783110	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21100.783112	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-23.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-23.000	-23.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161,25	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	23.719,32	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.651,03	153.200	168.800	174.000	179.300	184.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.466,98	122.700	122.200	125.500	126.000	126.000
16. Abschreibungen	0,00	42.600	42.600	42.600	42.100	42.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,61	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.341,62	332.400	347.100	355.600	360.900	366.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.622,30	-283.900	-298.600	-307.100	-312.400	-317.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-229.622,30	-283.900	-298.600	-307.100	-312.400	-317.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.943,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.943,00	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.565,30	-290.300	-304.600	-313.100	-318.400	-323.900

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161,25	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.719,32	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	148.651,03	153.200	168.800	0	174.000	179.300	184.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.466,98	122.700	122.200	0	125.500	126.000	126.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.223,61	13.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.341,62	289.800	304.500	0	313.000	318.800	324.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.622,30	-268.300	-283.000	0	-291.500	-297.300	-302.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.127,41	20.000	21.500	0	11.000	11.000	11.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.127,41	20.000	21.500	0	11.000	11.000	11.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.127,41	-20.000	-21.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.749,71	-288.300	-304.500	0	-302.500	-308.300	-313.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.749,71	-288.300	-304.500	0	-302.500	-308.300	-313.800

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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	20.000	21.500	0,00	0	0	0	0	0
21101.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-21.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-21.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2110200000	Gosekamp-Grundschule
---------	------------	----------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.037,40	11.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.207,40	59.900	65.900	65.900	65.900	65.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.016,90	165.200	196.400	202.400	208.600	214.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.618,50	124.800	155.800	150.200	150.700	150.700
16. Abschreibungen	0,00	63.200	63.200	63.200	59.100	59.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.560,70	21.600	22.100	12.100	12.100	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.196,10	374.800	437.500	427.900	430.500	436.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.988,70	-314.900	-371.600	-362.000	-364.600	-370.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.988,70	-314.900	-371.600	-362.000	-364.600	-370.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.686,00	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.686,00	-14.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.674,70	-329.700	-381.400	-371.800	-374.400	-380.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.037,40	11.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5. privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.207,40	11.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	104.016,90	165.200	196.400	0	202.400	208.600	214.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.618,50	124.800	155.800	0	150.200	150.700	150.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.560,70	21.600	22.100	0	12.100	12.100	12.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.196,10	311.600	374.300	0	364.700	371.400	377.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.988,70	-299.700	-356.400	0	-346.800	-353.500	-359.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.796,86	5.000	35.000	0	21.000	21.000	21.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.796,86	105.000	535.000	1.000.000	1.021.000	1.021.000	21.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.796,86	-105.000	-535.000	-1.000.000	-1.021.000	-1.021.000	-21.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-235.785,56	-404.700	-891.400	-1.000.000	-1.367.800	-1.374.500	-380.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.785,56	-404.700	-891.400	-1.000.000	-1.367.800	-1.374.500	-380.800

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21120001 Investitionssammelposten Gosekamp-GS									
21102.783110	0,00	5.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
21102.783113	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-35.000	0,00	0	0	0	0	0
21120003 Umbau Grundschule Gosekamp									
21102.787100	0,00	100.000	500.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-500.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-105.000	-535.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21120003	Umbau Grundschule Gosekamp							
	Erläuterung: Bei der Grundschule Gosekamp ist eine Vergrößerung der Mensaküche einschließlich der Nebenräume sowie der Klassen- und Gruppenräume nötig. Dafür sind aktuell 100.000 € an Planungskosten eingeplant worden. An Baukosten werden vermutlich 2,5 Mio. € benötigt. Baubeginn soll im Jahr 2020 sein. Die Fertigstellung soll im Jahr 2022 sein.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	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
---------	------------	------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.909,77	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.342,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12. = Summe ordentliche Erträge	23.252,13	59.200	62.200	62.200	62.200	62.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.616,59	144.300	170.800	176.100	181.500	187.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.590,67	139.000	236.400	144.100	144.600	144.600
16. Abschreibungen	0,00	64.000	64.000	64.000	61.000	61.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661,23	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	282.868,49	355.300	479.700	392.700	395.600	401.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.616,36	-296.100	-417.500	-330.500	-333.400	-339.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-259.616,36	-296.100	-417.500	-330.500	-333.400	-339.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.511,00	7.700	11.400	11.400	11.400	11.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.511,00	-7.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.127,36	-303.800	-428.900	-341.900	-344.800	-350.400

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.909,77	12.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
5. privatrechtliche Entgelte	6.342,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.252,13	19.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	136.616,59	144.300	170.800	0	176.100	181.500	187.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.590,67	139.000	236.400	0	144.100	144.600	144.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.661,23	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.868,49	291.300	415.700	0	328.700	334.600	340.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-259.616,36	-272.100	-393.500	0	-306.500	-312.400	-318.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.664,81	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.844,82	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.509,63	8.000	58.000	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.509,63	-8.000	-58.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-271.125,99	-280.100	-451.500	0	-312.500	-318.400	-324.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-271.125,99	-280.100	-451.500	0	-312.500	-318.400	-324.000

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
21104.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21104.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21140004 Erweiterung Lehrerzimmer									
21104.787100	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110500000	Aue-Mehde-Grundschule
----------------	-------------------	------------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050,38	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.422,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.472,51	44.000	47.000	47.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.026,07	224.800	252.700	260.400	268.300	276.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.007,45	219.300	199.700	199.200	200.000	200.000
16. Abschreibungen	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.047,44	11.400	34.400	34.400	34.400	34.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	417.080,96	566.500	597.800	605.000	613.700	621.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-385.608,45	-522.500	-550.800	-558.000	-586.700	-594.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-385.608,45	-522.500	-550.800	-558.000	-586.700	-594.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.751,00	30.800	25.900	25.900	25.900	25.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.751,00	-30.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.359,45	-553.300	-576.700	-583.900	-612.600	-620.800

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050,38	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.422,13	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.472,51	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	224.026,07	224.800	252.700	0	260.400	268.300	276.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162.933,48	219.300	199.700	0	199.200	200.000	200.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.047,44	11.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.006,99	455.500	486.800	0	494.000	502.700	510.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-385.534,48	-431.500	-459.800	0	-467.000	-475.700	-483.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.986,40	8.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.986,40	8.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.986,40	-8.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-393.520,88	-439.500	-489.800	0	-473.000	-481.700	-489.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-393.520,88	-439.500	-489.800	0	-473.000	-481.700	-489.900

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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	3.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783113	0,00	5.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	216000000	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
---------	-----------	-------------------------------

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.282,15	644.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.001,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	837.284,02	787.400	793.400	793.400	793.400	793.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	610.773,53	632.700	587.900	605.700	624.000	642.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.943,93	481.900	456.100	421.100	421.600	422.100
16. Abschreibungen	0,00	438.500	438.500	438.500	393.800	393.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.297,87	85.200	93.700	93.700	93.700	93.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.149.015,33	1.638.300	1.576.200	1.559.000	1.533.100	1.552.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-311.731,31	-850.900	-782.800	-765.600	-739.700	-759.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-311.731,31	-850.900	-782.800	-765.600	-739.700	-759.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.500	45.700	45.700	45.700	45.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.731,31	-945.400	-828.500	-811.300	-785.400	-804.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.282,15	644.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.001,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.284,02	645.000	651.000	0	651.000	651.000	651.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	610.773,53	632.700	587.900	0	605.700	624.000	642.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	461.893,58	481.900	456.100	0	421.100	421.600	422.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.297,87	85.200	93.700	0	93.700	93.700	93.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.964,98	1.199.800	1.137.700	0	1.120.500	1.139.300	1.158.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.680,96	-554.800	-486.700	0	-469.500	-488.300	-507.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	323.522,31	240.000	395.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.303,60	27.000	198.500	0	28.000	28.000	28.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357.825,91	267.000	596.500	0	28.000	28.000	28.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-357.825,91	-267.000	-596.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-669.506,87	-821.800	-1.083.200	0	-497.500	-516.300	-535.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-669.506,87	-821.800	-1.083.200	0	-497.500	-516.300	-535.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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									
21600.781200	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110	0,00	25.000	81.500	0,00	0	0	0	0	0
21600.783113	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-89.500	0,00	0	0	0	0	0
21600009 Verbesserung der sachlichen Ausstattung									
21600.783112	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
21600010 Sporthalle Kanalstraße									
21600.787100	0,00	240.000	295.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-295.000	0,00	0	0	0	0	0
21600011 Campusfläche auf dem ehemaligen Busparkplatz									
21600.787100	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
21600012 Anschaffung einer Notenverwaltungssoftware									
21600.783110	0,00	0	110.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-110.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21600010	Sporthalle Kanalstraße							
	Erläuterung: Die 3-Feld-Sporthalle in der Kanalstraße ist in einem desolatem baulichem Zustand und muss abschnittsweise erneuert werden.							
	Im 1. Bauabschnitt ist die Erneuerung des Daches geplant.							
	In 2020 fallen weitere Kosten für den Prallschutz, den Boden, die Türen und Fenster und für Malerarbeiten an.							
	In 2019 soll der Prallschutz und der Sportboden saniert werden.							
	Im Jahr 2018 musste der Ansatz für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage erhöht werden.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 14.400,- EUR, beginnend ab dem Monat der Fertigstellung, belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	295.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-295.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	295.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-295.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	295.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-295.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	24300	sonstige schulische Aufgaben	
Kai Schulz			

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	sonstige schulische Aufgaben
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.770,00	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.770,00	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.770,00	-25.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.770,00	-25.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.770,00	-25.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.770,00	25.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.770,00	25.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.770,00	-25.600	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.770,00	-25.600	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.770,00	-25.600	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	100.000	108.000	125.000	125.000	125.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	108.000	125.000	125.000	125.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100.000	-108.000	-125.000	-125.000	-125.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100.000	-108.000	-125.000	-125.000	-125.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	-108.000	-125.000	-125.000	-125.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.448,57	138.000	100.000	0	200.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.448,57	138.000	100.000	0	200.000	300.000	300.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.448,57	-138.000	-100.000	0	-200.000	-300.000	-300.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.448,57	-138.000	-100.000	0	-200.000	-300.000	-300.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.448,57	-138.000	-100.000	0	-200.000	-300.000	-300.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
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	138.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-138.000	-100.000	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

Luise Del Testa

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.423,73	49.300	53.600	55.300	57.100	58.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,41	4.300	7.000	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	670,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.130,78	54.800	61.800	60.800	62.600	64.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.130,78	-54.800	-61.800	-60.800	-62.600	-64.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.130,78	-54.800	-61.800	-60.800	-62.600	-64.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.130,78	-55.100	-62.100	-61.100	-62.900	-64.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Luise Del Testa

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44.423,73	49.300	53.600	0	55.300	57.100	58.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.036,41	4.300	7.000	0	4.300	4.300	4.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.130,78	54.800	61.800	0	60.800	62.600	64.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.130,78	-54.800	-61.800	0	-60.800	-62.600	-64.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.130,78	-54.800	-61.800	0	-60.800	-62.600	-64.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.130,78	-54.800	-61.800	0	-60.800	-62.600	-64.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten

- Sachliche und personelle Ressourcenbereitstellung
- Sicherstellung der Aufgaben der Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	94.108,00	95.000	94.200	94.200	94.200	94.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.108,00	95.000	94.200	94.200	94.200	94.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.108,00	-95.000	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.108,00	-95.000	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.108,00	-95.000	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	94.108,00	95.000	94.200	0	94.200	94.200	94.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.108,00	95.000	94.200	0	94.200	94.200	94.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.108,00	-95.000	-94.200	0	-94.200	-94.200	-94.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.108,00	-95.000	-94.200	0	-94.200	-94.200	-94.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.108,00	-95.000	-94.200	0	-94.200	-94.200	-94.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Samtgemeindebibliothek
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.226,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.794,59	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.770,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.075,23	205.500	228.800	235.800	243.000	250.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.937,15	78.600	88.200	83.800	83.800	82.900
16. Abschreibungen	0,00	9.300	7.500	7.500	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.529,93	5.000	26.600	23.900	23.900	23.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.542,31	298.400	351.100	351.000	354.800	361.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-248.772,15	-281.400	-334.100	-334.000	-337.800	-344.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-248.772,15	-281.400	-334.100	-334.000	-337.800	-344.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.296,86	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.296,86	-15.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.069,01	-297.300	-351.100	-351.000	-354.800	-361.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.226,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. privatrechtliche Entgelte	330,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,57	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.464,59	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.770,16	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	209.075,23	205.500	228.800	0	235.800	243.000	250.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.937,15	78.600	88.200	0	83.800	83.800	82.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.529,93	5.000	26.600	0	23.900	23.900	23.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.542,31	289.100	343.600	0	343.500	350.700	357.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.772,15	-272.100	-326.600	0	-326.500	-333.700	-340.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.678,27	11.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.678,27	11.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.678,27	-11.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-258.450,42	-283.600	-326.600	0	-326.500	-333.700	-340.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-258.450,42	-283.600	-326.600	0	-326.500	-333.700	-340.200

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
27200.783110	0,00	5.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.500	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.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.749,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.749,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.749,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.749,82	-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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.749,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.749,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.749,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.749,82	-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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.285,48	43.800	45.600	45.600	45.600	45.600
12. = Summe ordentliche Erträge	43.495,48	48.800	50.600	50.600	50.600	50.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.602,42	147.100	130.200	134.300	138.500	142.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,79	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.523,16	165.900	149.000	153.100	157.300	161.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.027,68	-117.100	-98.400	-102.500	-106.700	-111.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.027,68	-117.100	-98.400	-102.500	-106.700	-111.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.027,68	-117.100	-98.400	-102.500	-106.700	-111.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.210,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.285,48	43.800	45.600	0	45.600	45.600	45.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.495,48	48.800	50.600	0	50.600	50.600	50.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	92.602,42	147.100	130.200	0	134.300	138.500	142.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.188,79	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.231,95	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.523,16	165.900	149.000	0	153.100	157.300	161.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.027,68	-117.100	-98.400	0	-102.500	-106.700	-111.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.027,68	-117.100	-98.400	0	-102.500	-106.700	-111.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.027,68	-117.100	-98.400	0	-102.500	-106.700	-111.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.808,50	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
12. = Summe ordentliche Erträge	24.808,50	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.443,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.443,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.364,82	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.364,82	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.364,82	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.808,50	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.808,50	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.443,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.443,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.364,82	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.364,82	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.364,82	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Teilhaushalt 2

-

Fachbereich 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
11170 (20-111-7); Finanzservice				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	60.000	65.000
	331100	Verwaltungsgebühren	60.000	65.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	62.500	58.500
	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.500	8.500
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.000	50.000
11		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	500	500
	356201	Steuerliche Nebenleistungen	500	500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.500	9.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	9.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	60.300	275.000
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Kontogebühren	20.000	24.700
		Prüfung Jahresabschluss	20.000	20.000
		Softwarepflege, Wartung	300	300
	443110	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- und Beratungskosten	0	0
		Sachverständigen- und Beratungskosten	20.000	20.000
		Kosten für eine externe Firma zur Erstellung der Jahresabschlüsse	0	210.000
53300 (20-533); Wasserversorgung				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	160.000	100.000
	365100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	160.000	100.000
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	9.000	0
	356300	Erträge aus Gewährverträgen	9.000	0
61100 (20-611); Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	14.457.400	14.663.400
	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		
		Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	458.000	463.400
	314200	Zuweisungen v. Gemeinden / FAG Umlage	410.000	570.000
	318220	Samtgemeindeumlage	13.589.400	13.630.000

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
18		<u>Transferaufwendungen</u>	217.000	294.000
	435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Zuweisungen interk. FAG	82.000	120.000
	437100	Entschuldungsumlage an das Land	55.000	54.000
	437101	Finanzausgleichsumlage	80.000	120.000
61200 (20-612); Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	100	100
	361700	Zinserträge von Kreditinstitute	100	100
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	670.000	650.000
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	670.000	650.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.000	10.000
	426100	Deckungsreserve	10.000	10.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11170 Finanzservice, 53300 Wasserversorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11171 Einziehungsersuchen, 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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400	14.663.400	15.504.200	16.305.500	16.649.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.867,19	60.000	65.000	66.000	67.000	67.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.749,90	62.500	58.500	58.500	58.500	58.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100
11. sonstige ordentliche Erträge	9.234,43	9.500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.325.391,40	14.945.900	15.083.900	15.925.700	16.728.000	17.071.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	827.347,29	843.900	823.200	848.200	873.900	900.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000	650.000	640.000	620.000	600.000
18. Transferaufwendungen	508.801,00	217.000	294.000	454.000	509.000	175.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.902,36	78.300	285.000	78.000	73.000	73.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.875.294,69	1.818.700	2.061.700	2.029.700	2.085.400	1.757.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.450.096,71	13.127.200	13.022.200	13.896.000	14.642.600	15.313.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.450.096,71	13.127.200	13.022.200	13.896.000	14.642.600	15.313.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.450.096,71	13.127.200	13.022.200	13.896.000	14.642.600	15.313.900

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400	14.663.400	0	15.504.200	16.305.500	16.649.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.867,19	60.000	65.000	0	66.000	67.000	67.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.749,90	62.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.254,88	160.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.234,43	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.325.391,40	14.749.500	14.897.500	0	15.739.300	16.541.600	16.885.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	827.347,29	843.900	823.200	0	848.200	873.900	900.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.316,58	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.927,46	670.000	650.000	0	640.000	620.000	600.000
15. Transferauszahlungen	508.801,00	217.000	294.000	0	454.000	509.000	175.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.902,36	68.300	275.000	0	68.000	63.000	63.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.294,69	1.808.700	2.051.700	0	2.019.700	2.075.400	1.747.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.450.096,71	12.940.800	12.845.800	0	13.719.600	14.466.200	15.137.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.450.096,71	12.940.800	12.845.800	0	13.719.600	14.466.200	15.137.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	7.850.000	0	8.100.000	6.500.000	400.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.965.500	0	2.276.800	2.571.800	2.681.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.856.577,51	3.400.000	5.884.500	0	5.823.200	3.928.200	-2.281.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.306.674,22	16.340.800	18.730.300	0	19.542.800	18.394.400	12.856.000

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

Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.867,19	60.000	65.000	66.000	67.000	67.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.749,90	62.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.172,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	128.789,09	123.000	124.000	125.000	126.000	126.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	827.347,29	843.900	823.200	848.200	873.900	900.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.902,36	68.300	275.000	68.000	63.000	63.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	863.566,23	921.700	1.107.700	925.700	946.400	972.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-734.777,14	-798.700	-983.700	-800.700	-820.400	-846.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-734.777,14	-798.700	-983.700	-800.700	-820.400	-846.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.777,14	-798.700	-983.700	-800.700	-820.400	-846.900

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.867,19	60.000	65.000	0	66.000	67.000	67.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.749,90	62.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.172,00	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.789,09	123.000	134.000	0	135.000	136.000	136.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	827.347,29	843.900	823.200	0	848.200	873.900	900.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.316,58	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.902,36	68.300	275.000	0	68.000	63.000	63.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.566,23	921.700	1.107.700	0	925.700	946.400	972.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-734.777,14	-798.700	-973.700	0	-790.700	-810.400	-836.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-734.777,14	-798.700	-973.700	0	-790.700	-810.400	-836.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-734.777,14	-798.700	-973.700	0	-790.700	-810.400	-836.900

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.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.159,52	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	8.062,43	9.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	121.221,95	169.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.221,95	169.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	121.221,95	169.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.221,95	169.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.159,52	160.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.062,43	9.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.221,95	169.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	121.221,95	169.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	121.221,95	169.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	121.221,95	169.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Samtgemeinde Zeven

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400	14.663.400	15.504.200	16.305.500	16.649.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
12. = Summe ordentliche Erträge	12.075.285,00	14.653.800	14.859.800	15.700.600	16.501.900	16.845.700
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	508.801,00	217.000	294.000	454.000	509.000	175.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	508.801,00	217.000	294.000	454.000	509.000	175.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.566.484,00	14.436.800	14.565.800	15.246.600	15.992.900	16.670.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.566.484,00	14.436.800	14.565.800	15.246.600	15.992.900	16.670.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.566.484,00	14.436.800	14.565.800	15.246.600	15.992.900	16.670.700

Samtgemeinde Zeven

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400	14.663.400	0	15.504.200	16.305.500	16.649.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.075.285,00	14.457.400	14.663.400	0	15.504.200	16.305.500	16.649.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	508.801,00	217.000	294.000	0	454.000	509.000	175.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.801,00	217.000	294.000	0	454.000	509.000	175.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.566.484,00	14.240.400	14.369.400	0	15.050.200	15.796.500	16.474.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.566.484,00	14.240.400	14.369.400	0	15.050.200	15.796.500	16.474.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.566.484,00	14.240.400	14.369.400	0	15.050.200	15.796.500	16.474.300

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.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95,36	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	95,36	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000	650.000	640.000	620.000	600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.927,46	680.000	660.000	650.000	630.000	610.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-502.832,10	-679.900	-659.900	-649.900	-629.900	-609.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-502.832,10	-679.900	-659.900	-649.900	-629.900	-609.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.832,10	-679.900	-659.900	-649.900	-629.900	-609.900

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95,36	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,36	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.927,46	670.000	650.000	0	640.000	620.000	600.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.927,46	670.000	650.000	0	640.000	620.000	600.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-502.832,10	-669.900	-649.900	0	-639.900	-619.900	-599.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-502.832,10	-669.900	-649.900	0	-639.900	-619.900	-599.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	7.850.000	0	8.100.000	6.500.000	400.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.965.500	0	2.276.800	2.571.800	2.681.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.856.577,51	3.400.000	5.884.500	0	5.823.200	3.928.200	-2.281.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.353.745,41	2.730.100	5.234.600	0	5.183.300	3.308.300	-2.881.400

Teilhaushalt 3

-

Fachbereich 3

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
12100 (30-121); Wahlen				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	10.000	0
	348000	Erstattung vom Bund	10.000	0
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>	35.000	0
	443100	Geschäftsaufwendungen	35.000	0
12210 (30-122-1); Ordnungsangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendung und allg. Umlagen</u>	20.000	141.000
	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	141.000
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	18.000	18.000
	331100	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	700	700
	342100	Erträge aus Verkauf	700	700
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	6.500	5.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	5.000
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	11.000	13.000
	356100	Bußgelder	11.000	13.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	44.300	37.800
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	12.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.500	25.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	5.500	4.100
	431800	Zuschuss an übrige Bereiche	5.500	4.100
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	4.400	4.400
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	900	900
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600
	443105	Geschäftsaufwendungen - KatS	900	900

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	0
		Beschaffung von zwei SAT-Telefonen für den Katastrophenschutz	9.500	9.500
12220 (30-122-2); Meldewesen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	140.000	160.000
	331100	Verwaltungsgebühren	140.000	160.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	90.000	110.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	110.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	21.500	21.500
	443100	Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000
	445000	Erstattungen an den Bund	8.500	8.500
12230 (30-122-3); Standesamt				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	22.500	22.500
	331100	Verwaltungsgebühren	22.500	22.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.600	7.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.600	4.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	9.700	9.700
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500
12600 (30-126); Brandschutz				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u>	59.000	64.000
	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	55.000
	314801	Zuweisung für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.000	9.000
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	90.000	120.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	120.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	476.800	475.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Ifd. Unterhaltung aller Wehren zusammen	15.000	15.000
		Wartung Alarmanlagen	1.000	1.000
		FW Frankenbostel, Malerarbeiten an Außenfassade	2.000	0
		FW Meinstedt, Malerarbeiten	1.000	0
		FW Wiersdorf, Malerarbeiten	1.500	0
		FW Brüttendorf, zwei neue Fenster	0	2.000
	421200	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.500	10.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.700	53.300
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.000	53.600
	423100	Mieten und Pachten	0	3.600
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		FWH Badenstedt	1.400	1.500
		FWH Brauel	0	0
		FWH Elsdorf	2.800	3.500
		FWH Frankenbostel	0	0
		FWH Gyhum	2.500	3.000
		FWH Hatzte	1.000	1.500
		FWH Heeslingen	2.200	3.500
		FWH Hesedorf	2.200	2.500
		FWH Nartum	2.000	2.000
		FWH Oldendorf	1.100	1.500
		FWH Rüspel	0	0
		FWH Steddorf	2.300	1.500
		FWH Weertzen	0	0
		FWH Wehldorf	1.500	2.000
		FWH Wense	2.000	2.500
		FWH Wiersdorf	0	0
		FWH Zeven	22.000	17.000
		Versicherungen alle FWH	5.000	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	2.300	9.300
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	0	7.500
	425100	Haltung von Fahrzeugen	55.000	58.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	217.300	211.700
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	8.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	71.900	60.700
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	71.900	60.700
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	101.300	86.100
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	40.000	40.000
	442110	Verdienstausfall für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	15.000	6.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	23.900
	443100	Geschäftsaufwendungen	15.800	16.200
	445201	Erstattungen Bewirtschaftung	26.500	0
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden für Wärmebildkamera und Atemschutz	5.300	5.600
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	59.300	44.300
	787300	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	22.000	17.000
003		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)	0	102.600
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		HLF 20, Stützpunktwehr Elsdorf	0	342.000
006		FGH Zeven		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (VE für 2021 und 2022, Gesamt = 6.000.000 €)	450.000	550.000
013		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		HLF 20, Schwerpunktwehr Zeven (VE für 2021 = 350.000 €)	0	0
017		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Nartum		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)	30.000	0
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Nartum	100.000	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
018		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Steddorf		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)	30.000	0
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Steddorf	100.000	0
020		Feuerwehr Gyhum		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000
022		Feuerwehr Sassenholz - Fahrzeugbox		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	0
025		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)	0	31.500
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Brauel	0	105.000
027		Fahrzeugbox FW Brauel		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000
028		Fahrzeugbox, FW Steddorf		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000
030		Löschwasserversorgung Hemel		
	787300	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000
31511 (30-315-1.1); Flüchtlingsunterkünfte				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendung und allg. Umlagen</u>	4.200	0
	314000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	4.200	0
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	906.000	650.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	846.000	570.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60.000	80.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	849.500	689.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.000	15.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	120.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen	9.800	10.800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	711.500	520.000
	427101	Aufwendungen für Flüchtlingsarbeit	3.200	3.200
18		<u>Transferaufwendungen</u>	1.500	1.500
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500
31512 (30-315-1.2); Obdachlosenunterkünfte				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	16.700	17.500
	332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.700	17.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	18.000	18.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Albertstraße 4 + 6		
		lfd. Unterhaltung	3.000	4.000
		Flucht und Rettungswegpläne	1.000	0
		Ernst-August-Straße		
		lfd. Unterhaltung	3.000	5.000
		Flucht und Rettungswegpläne	2.000	0
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftungen	8.500	8.000
		Versicherungen	500	0
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	0	1.500
31520 (30-315-2); Soziale Dienste				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.700	2.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Reisekosten Seniorenbeirat	600	600
		Reisekosten Bundesfreiwilligendienst	100	0
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.400
18		<u>Transferaufwendungen</u>	8.800	8.300
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.800	8.300
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	400	400
	443100	Geschäftsaufwendungen	400	400

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
Finanzhaushalt				
201		Investitionssammelposten		
	781800	Investitionszuschüsse für übrige Bereiche		
		Zuschuss für das Hospiz Bremervörde	10.000	0
42100 (30-421); Förderung des Sports				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	18.000	18.000
	431200	Zuweisung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.000	18.000
42410 (30-424-1); AquaFit				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	324.600	325.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.600	0
	332170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7 % Ust.)	0	220.000
	332180	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19 % Ust.)	0	105.000
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	7.500	7.500
	342100	Erträge aus Verkauf	7.500	7.500
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	36.200	63.800
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.200	63.800
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	12.000	12.000
	359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	721.800	638.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Laufende Unterhaltung / Wartungen	35.000	35.000
		Sanierung Schwallwasserbehälter MZB	15.000	0
		Erneuerung Rutsche	10.000	0
		Sanierung Wand-& Bodenfliesen, Duschen & WC	45.500	0
		Erneuerung Meß-&Regeltechnik	100.000	0
		Sanierung Holzdielen Saunagarten	5.500	0
		Malerarbeiten Eingangsbereich & Halle	9.000	0
		Anstrich Blockhaussauna & Pavillon	5.000	0
		Sichtschutzwand vor Personalraum	5.000	0
		Malerarbeiten psch.	0	3.000
		Fliesenarbeiten psch.	0	3.000
		Erneuerung 8 Unterwasserscheinwerfer	0	14.500
		Unvorhergesehenes	20.000	100.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000	9.400

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.500	19.600
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.300	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Reinigung	0	3.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	0	19.300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	5.000	5.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	419.000	422.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	42.700	39.500
	441101	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	2.900
	442900	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	500	500
	443100	Geschäftsaufwendungen	8.700	2.700
	444520	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.000	5.000
	445200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.900	28.400
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten	6.600	15.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Beschaffung Großspielgeräte und Gerätewagen	6.600	0
		Beschaffung Hochdruckreiniger (Schwimmhalle, Umkleiden)		15.000
42440 (30-424-4); Sporthalle Klostergang				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	400	400
	332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	400	400
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	60.300	59.900
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	35.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	5.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	33.000	17.000
		Versicherung	1.000	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	500	500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	500	1.100
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	200	200

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
55300 (30-553); Friedhofs- und Bestattungswesen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	175.000	180.000
	332160	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	175.000	180.000
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>	270.000	267.100
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Friedhofskapelle Zeven		
		ifd. Unterhaltung	900	900
		Malerarbeiten	3.000	0
		Friedhofskapelle Badenstedt		
		ifd. Unterhaltung	500	500
		Friedhofskapelle Brauel		
		ifd. Unterhaltung	500	500
		Malerarbeiten	4.000	0
		Friedhofskapelle Hesedorf		
		ifd. Unterhaltung	500	500
		Erneuerung Fenster und Türen	0	25.000
		Friedhofskapelle Nartum		
		ifd. Unterhaltung	500	500
		Malerarbeiten und Sanitärarbeiten	5.000	0
		Friedhofskapelle Heeslingen		
		ifd. Unterhaltung	800	800
		Friedhofskapelle Sassenholz		
		ifd. Unterhaltung	600	600
		Friedhofskapelle Steddorf		
		ifd. Unterhaltung	800	800
	421160	Unterhaltung der Friedhöfe	27.300	25.600
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800	2.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.600	15.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0	700
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	0	0
		Abfallentsorgung	0	24.000
		Versicherungen	0	2.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.500	162.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.900	1.900
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	13.000	4.000
		Stelen für Friedhöfe Badenstedt, Hesedorf u. Nartum	13.000	0
		Ersatzbeschaffungen	0	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
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 31510 Soziale Einrichtungen, 31511 Flüchtlingsunterbringung, 42100 Förderung des Sports, 42410 AquaFit Zeven, 12220 Meldewesen, 12230 Standesamt, 31512 Obdachlosenunterbringung, 36200 Jugendarbeit, 42440 Sporthalle Klostergang, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57330 Bauhof Zeven, 12100 Wahlen, 31520 Soziale Dienste, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.091,32	83.200	205.000	84.000	84.000	84.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	85.400	90.400	100.400	100.400	107.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.076.591,82	787.200	843.400	853.400	858.400	858.400
6. privatrechtliche Entgelte	15.599,84	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.963,10	968.700	728.800	728.800	759.800	748.800
11. sonstige ordentliche Erträge	40.165,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.097.411,58	1.955.700	1.900.800	1.799.800	1.835.800	1.832.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.460.565,94	1.634.600	1.785.700	1.841.400	1.898.700	1.957.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.274,59	2.543.400	2.306.600	2.179.500	2.180.700	2.179.700
16. Abschreibungen	0,00	450.100	467.100	482.100	540.500	558.800
18. Transferaufwendungen	73.989,45	105.700	92.600	94.100	93.800	94.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.908,04	217.100	163.700	212.100	183.200	164.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.508.738,02	4.950.900	4.815.700	4.809.200	4.896.900	4.955.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.411.326,44	-2.995.200	-2.914.900	-3.009.400	-3.061.100	-3.123.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.411.326,44	-2.995.200	-2.914.900	-3.009.400	-3.061.100	-3.123.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.420,00	60.400	99.800	99.800	99.800	99.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.420,00	-60.400	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.423.746,44	-3.055.600	-3.014.700	-3.109.200	-3.160.900	-3.222.900

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.091,32	83.200	205.000	0	84.000	84.000	84.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.076.591,82	787.200	843.400	0	853.400	858.400	858.400
5. privatrechtliche Entgelte	7.073,78	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.963,10	968.700	728.800	0	728.800	759.800	748.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.526,06	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.127,13	98.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.373,21	1.945.300	1.855.900	0	1.744.900	1.780.900	1.769.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.460.565,94	1.634.600	1.785.700	0	1.841.400	1.898.700	1.957.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.799.274,59	2.543.400	2.306.600	0	2.179.500	2.180.700	2.179.700
15. Transferauszahlungen	73.989,45	105.700	92.600	0	94.100	93.800	94.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.908,04	322.100	275.500	0	324.100	295.500	249.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.738,02	4.605.800	4.460.400	0	4.439.100	4.468.700	4.481.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.411.364,81	-2.660.500	-2.604.500	0	-2.694.200	-2.687.800	-2.711.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	199.700	0	110.000	617.600	278.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	199.700	0	110.000	617.600	278.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	124.173,04	1.047.000	1.227.000	6.000.000	3.520.000	3.520.000	520.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.114,09	333.400	519.800	350.000	407.000	1.399.000	167.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	373,88	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.661,01	1.390.400	1.746.800	6.350.000	3.927.000	4.919.000	687.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.089,69	-1.305.100	-1.547.100	-6.350.000	-3.817.000	-4.301.400	-409.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.696.454,50	-3.965.600	-4.151.600	-6.350.000	-6.511.200	-6.989.200	-3.120.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.696.454,50	-3.965.600	-4.151.600	-6.350.000	-6.511.200	-6.989.200	-3.120.700

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 Gemeindevahlleitung, 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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353,62	10.000	0	0	31.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.353,62	10.000	0	0	31.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,80	35.000	0	48.000	19.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.271,80	36.000	1.000	51.000	21.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.081,82	-26.000	-1.000	-51.000	10.000	19.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.081,82	-26.000	-1.000	-51.000	10.000	19.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.081,82	-26.000	-1.000	-51.000	10.000	19.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353,62	10.000	0	0	0	31.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.353,62	10.000	0	0	0	31.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	3.000	2.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.271,80	35.000	0	0	48.000	19.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.271,80	36.000	1.000	0	51.000	21.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.081,82	-26.000	-1.000	0	-51.000	10.000	19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.081,82	-26.000	-1.000	0	-51.000	10.000	19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.081,82	-26.000	-1.000	0	-51.000	10.000	19.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	122100000	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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.177,17	20.000	141.000	20.000	20.000	20.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.983,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	630,00	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,66	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	19.484,57	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	55.585,60	56.200	177.700	56.700	56.700	56.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	270.023,84	197.000	266.300	274.700	283.200	292.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.144,60	44.300	37.800	37.800	37.800	37.800
18. Transferaufwendungen	0,00	5.500	4.100	4.400	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.101,26	251.200	312.600	321.300	328.300	337.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.515,66	-195.000	-134.900	-264.600	-271.600	-280.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-243.515,66	-195.000	-134.900	-264.600	-271.600	-280.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.969,00	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.969,00	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.484,66	-201.800	-141.000	-270.700	-277.700	-286.600

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.177,17	20.000	141.000	0	20.000	20.000	20.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.983,20	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,66	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	630,00	700	700	0	700	700	700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.446,20	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.547,23	56.200	177.700	0	56.700	56.700	56.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	270.023,84	197.000	266.300	0	274.700	283.200	292.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.144,60	44.300	37.800	0	37.800	37.800	37.800
15. Transferauszahlungen	0,00	5.500	4.100	0	4.400	2.900	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.932,82	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.101,26	251.200	312.600	0	321.300	328.300	337.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.554,03	-195.000	-134.900	0	-264.600	-271.600	-280.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.500	-9.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-243.554,03	-204.500	-144.400	0	-264.600	-271.600	-280.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-243.554,03	-204.500	-144.400	0	-264.600	-271.600	-280.500

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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	9.500	9.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-9.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.500	-9.500	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	1222000000	Meldewesen
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.323,50	140.000	160.000	165.000	170.000	170.000
12. = Summe ordentliche Erträge	171.323,50	140.000	160.000	165.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	240.744,05	263.400	259.300	267.300	275.400	283.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.928,48	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.077,88	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.750,41	374.900	390.800	398.800	406.900	415.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.426,91	-234.900	-230.800	-233.800	-236.900	-245.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.426,91	-234.900	-230.800	-233.800	-236.900	-245.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.426,91	-234.900	-230.800	-233.800	-236.900	-245.300

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.323,50	140.000	160.000	0	165.000	170.000	170.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.323,50	140.000	160.000	0	165.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	240.744,05	263.400	259.300	0	267.300	275.400	283.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.928,48	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.077,88	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.750,41	374.900	390.800	0	398.800	406.900	415.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.426,91	-234.900	-230.800	0	-233.800	-236.900	-245.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-180.426,91	-234.900	-230.800	0	-233.800	-236.900	-245.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-180.426,91	-234.900	-230.800	0	-233.800	-236.900	-245.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	122300000	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

Auftragsgrundlage

Internationales, Bundes- und Landesrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.982,10	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12. = Summe ordentliche Erträge	28.982,10	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.986,72	109.700	99.600	102.700	106.000	109.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,92	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.092,66	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.575,30	128.000	116.300	119.400	122.700	126.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.593,20	-105.500	-93.800	-96.900	-100.200	-103.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.593,20	-105.500	-93.800	-96.900	-100.200	-103.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.593,20	-105.500	-93.800	-96.900	-100.200	-103.500

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.982,10	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.982,10	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	94.986,72	109.700	99.600	0	102.700	106.000	109.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.445,92	8.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Transferauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.092,66	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.575,30	128.000	116.300	0	119.400	122.700	126.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.593,20	-105.500	-93.800	0	-96.900	-100.200	-103.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.593,20	-105.500	-93.800	0	-96.900	-100.200	-103.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.593,20	-105.500	-93.800	0	-96.900	-100.200	-103.500

Samtgemeinde Zeven

		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

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- 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
- Teilnahme an Dienstversammlungen

2. Katastrophenschutz Mitwirkung an

- Maßnahmen des Katastrophenschutzes

3. Zivilschutz

- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.914,15	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	75.000	80.000	90.000	90.000	97.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.641,19	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.879,37	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	384.281,48	224.000	264.000	274.000	274.000	281.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.416,18	53.900	112.100	115.800	119.600	123.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.320,53	476.800	475.500	464.200	465.500	465.500
16. Abschreibungen	0,00	355.000	375.000	390.000	455.000	475.500
18. Transferaufwendungen	46.311,80	71.900	60.700	61.900	63.100	64.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.647,02	101.300	86.100	86.100	86.100	86.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	581.695,53	1.058.900	1.109.400	1.118.000	1.189.300	1.214.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.414,05	-834.900	-845.400	-844.000	-915.300	-933.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-197.414,05	-834.900	-845.400	-844.000	-915.300	-933.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	2.700	34.000	34.000	34.000	34.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,00	-2.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.278,05	-837.600	-879.400	-878.000	-949.300	-967.200

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.914,15	59.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.641,19	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.879,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,77	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.281,48	149.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	96.416,18	53.900	112.100	0	115.800	119.600	123.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	358.320,53	476.800	475.500	0	464.200	465.500	465.500
15. Transferauszahlungen	46.311,80	71.900	60.700	0	61.900	63.100	64.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.647,02	101.300	112.900	0	113.100	113.400	86.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.695,53	703.900	761.200	0	755.000	761.600	739.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-197.414,05	-554.900	-577.200	0	-571.000	-577.600	-555.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	199.700	0	110.000	617.600	278.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	199.700	0	110.000	617.600	278.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	117.690,28	1.047.000	1.227.000	6.000.000	3.520.000	3.520.000	520.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.608,58	259.300	491.300	350.000	395.000	1.387.000	155.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	373,88	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318.672,74	1.306.300	1.718.300	6.350.000	3.915.000	4.907.000	675.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.101,42	-1.221.000	-1.518.600	-6.350.000	-3.805.000	-4.289.400	-397.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-460.515,47	-1.775.900	-2.095.800	-6.350.000	-4.376.000	-4.867.000	-952.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-460.515,47	-1.775.900	-2.095.800	-6.350.000	-4.376.000	-4.867.000	-952.200

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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	5.300	5.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.781800	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	59.300	44.300	0,00	0	0	0	0	0
12600.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787300	0,00	22.000	17.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.000	-55.700	0,00	0	0	0	0	0
12600003 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf									
12600.681200	0,00	0	102.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	342.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-239.400	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	450.000	550.000	0,00	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-550.000	0,00	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
12600013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0
12600017 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Nartum									
12600.681200	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600018 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Steddorf									
12600.681200	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum									
12600.787100	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
12600022 Feuerwehrhaus Sassenholz									
12600.681200	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600025 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel									
12600.681200	0,00	0	31.500	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	105.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.500	0,00	0	0	0	0	0
12600027 Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox									
12600.681200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-230.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600028 Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox									
12600.681200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-230.000	0,00	0	0	0	0	0
12600030 Löschwasserversorgung Hemel									
12600.787300	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.221.000	-1.518.600	0,00	-6.350.000	-3.350.000	-3.000.000	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600003	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Eisdorf							
	Erläuterung: Die Feuerwehr Eisdorf bekommt ein neues Feuerwehrfahrzeug, ein HLF 20. Dieses wurde bereits im Jahr 2019 bestellt und wird im Jahr 2020 geliefert.							
	Es wird von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. Damit belastet das Fahrzeug neben den Unterhaltungskosten den Haushalt jährlich mit 17.100,- EUR. Gleichzeitig wird der Zuschuss vom Landkreis aufgelöst. Dadurch entsteht eine Netto-Belastung in Höhe von rd. 12.000,- € EUR.							
Einzahlungen	102.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-239.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	-239.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	102.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-239.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven							
	Erläuterung: Der im Haushaltsjahr 2017 dargestellte Ansatz beinhaltet anteilige Baukosten für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Zeven. Der eigentliche Bau soll in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 erfolgen.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 83.400,- EUR, beginnend ab dem Monat der Fertigstellung, belasten.							
	Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von 2.600,- EUR vorliegt.							
	Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 80.800,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	6.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-3.000.000	-3.000.000	240.000	0	0,00	-6.000.000	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	6.000.000	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-550.000	-3.000.000	-3.000.000	240.000	0	0,00	-6.000.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	6.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-3.000.000	-3.000.000	240.000	0	0,00	-6.000.000	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600027	Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox							
	Erläuterung: Beim Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Brauel soll noch eine Fahrzeugbox angebaut werden. Zusätzlich soll die alte Fahrzeugbox vermutlich zu einem Lagerraum für Ersatzbekleidung umgebaut werden.							
	Nach Fertigstellung wird die Fahrzeugbox über 50 Jahre abgeschrieben. Dies führt zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes von 5.000 € pro Jahr. Über den gleichen Zeitraum wird der Zuschuss des Landkreises aufgelöst. Dies führt zu einer Nettobelastung von 4.200,- EUR.							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600028	Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox							
	Erläuterung: Beim Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Steddorf soll noch eine Fahrzeugbox angebaut werden. Zusätzlich soll die alte Fahrzeugbox vermutlich zu einem Lagerraum für Ersatzbekleidung umgebaut werden. Nach Fertigstellung wird die Fahrzeugbox über 50 Jahre abgeschrieben. Dies führt zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes von 5.000 € pro Jahr. Über den gleichen Zeitraum wird der Zuschuss des Landkreises aufgelöst. Dies führt zu einer Nettobelastung von 4.200,- EUR.							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	315100000	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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	199.600	176.600	182.000	187.600	193.300
16. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	204.700	181.700	187.100	192.700	198.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-204.700	-181.700	-187.100	-192.700	-198.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-204.700	-181.700	-187.100	-192.700	-198.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-204.700	-181.700	-187.100	-192.700	-198.400

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	199.600	176.600	0	182.000	187.600	193.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	199.600	176.600	0	182.000	187.600	193.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-199.600	-176.600	0	-182.000	-187.600	-193.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-199.600	-176.600	0	-182.000	-187.600	-193.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-199.600	-176.600	0	-182.000	-187.600	-193.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
ProduktNr	31511	Flüchtlingsunterbringung

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3151100000	Flüchtlingsunterbringung
---------	------------	--------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	61,88	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.772,59	906.000	650.000	650.000	650.000	650.000
12. = Summe ordentliche Erträge	794.834,47	910.200	650.000	650.000	650.000	650.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.310,02	851.400	689.000	689.000	689.000	689.000
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.990,02	852.900	690.500	690.500	690.500	690.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	191.844,45	57.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	191.844,45	57.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.282,00	8.500	21.800	21.800	21.800	21.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.282,00	-8.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.562,45	48.800	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
ProduktNr	31511	Flüchtlingsunterbringung

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	61,88	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.772,59	906.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.834,47	910.200	650.000	0	650.000	650.000	650.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	601.310,02	851.400	689.000	0	689.000	689.000	689.000
15. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.990,02	852.900	690.500	0	690.500	690.500	690.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.844,45	57.300	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	191.844,45	12.300	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	191.844,45	12.300	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 ProduktNr **31511** Flüchtlingsunterbringung

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31510103 Anschaffung von Fahrzeugen									
31511.783110	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
ProduktNr	31512	Obdachlosenunterbringung	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3151200000	Obdachlosenunterbringung
---------	------------	--------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.720,58	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
12. = Summe ordentliche Erträge	19.720,58	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.911,33	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.911,33	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.190,75	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.190,75	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305,00	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.495,75	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
ProduktNr	31512	Obdachlosenunterbringung

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.720,58	16.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.720,58	16.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.911,33	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.911,33	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.190,75	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.190,75	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.190,75	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
ProduktNr	31520	Soziale Dienste	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3152000000	Soziale Dienste
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat und Verwaltungstätigkeiten für den Präventionsrat

- Antragsannahme und Weiterleitung
- Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.901,46	14.000	7.300	7.700	8.100	8.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,20	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	8.127,65	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.065,31	24.900	18.000	18.400	18.800	19.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.065,31	-24.900	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.065,31	-24.900	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.065,31	-24.900	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.901,46	14.000	7.300	0	7.700	8.100	8.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.636,20	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	8.127,65	8.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.065,31	24.900	18.000	0	18.400	18.800	19.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.065,31	-24.900	-18.000	0	-18.400	-18.800	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.065,31	-34.900	-18.000	0	-18.400	-18.800	-19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.065,31	-34.900	-18.000	0	-18.400	-18.800	-19.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31520001 Investitionssammelposten									
31520.781800	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	122.372,92	124.100	141.100	145.700	150.400	155.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.508,22	124.100	141.100	145.700	150.400	155.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.508,22	-124.100	-141.100	-145.700	-150.400	-155.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.508,22	-124.100	-141.100	-145.700	-150.400	-155.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.508,22	-124.100	-141.100	-145.700	-150.400	-155.200

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	122.372,92	124.100	141.100	0	145.700	150.400	155.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135,30	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.508,22	124.100	141.100	0	145.700	150.400	155.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-122.508,22	-124.100	-141.100	0	-145.700	-150.400	-155.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.508,22	-124.100	-141.100	0	-145.700	-150.400	-155.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.508,22	-124.100	-141.100	0	-145.700	-150.400	-155.200

Samtgemeinde Zeven

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.307,98	19.800	20.600	21.300	22.100	23.000
18. Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.307,98	37.800	38.600	39.300	40.100	41.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.307,98	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100	-41.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.307,98	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100	-41.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.307,98	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100	-41.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.307,98	19.800	20.600	0	21.300	22.100	23.000
15. Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.307,98	37.800	38.600	0	39.300	40.100	41.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.307,98	-37.800	-38.600	0	-39.300	-40.100	-41.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.307,98	-37.800	-38.600	0	-39.300	-40.100	-41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.307,98	-37.800	-38.600	0	-39.300	-40.100	-41.000

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
 - Durchführung des Schulschwimmens
 - Angebot von besonderen Aktionen und Kursen
 - Angebote im Bereich Sauna, Wellness
 - Bewirtschaftung des Bades
 - Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten (Hausherrenfunktion)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -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	337.740,05	324.600	325.000	330.000	330.000	330.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.974,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.986,26	36.200	63.800	63.800	63.800	63.800
11. sonstige ordentliche Erträge	20.680,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	430.381,75	390.700	418.700	423.700	423.700	423.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	540.837,53	566.100	632.700	651.800	671.500	691.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.080,16	721.800	638.800	576.200	576.600	576.600
16. Abschreibungen	0,00	68.200	68.200	68.200	61.600	61.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.414,67	42.700	39.500	39.900	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.332,36	1.398.800	1.379.200	1.336.100	1.349.700	1.370.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-631.950,61	-1.008.100	-960.500	-912.400	-926.000	-946.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-631.950,61	-1.008.100	-960.500	-912.400	-926.000	-946.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.950,61	-1.016.600	-969.000	-920.900	-934.500	-954.800

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	337.740,05	324.600	325.000	0	330.000	330.000	330.000
5. privatrechtliche Entgelte	78,45	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.986,26	36.200	63.800	0	63.800	63.800	63.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.896,06	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.680,93	87.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.381,75	455.300	453.800	0	458.800	458.800	458.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	540.837,53	566.100	632.700	0	651.800	671.500	691.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	466.080,16	721.800	638.800	0	576.200	576.600	576.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.414,67	147.700	124.500	0	124.900	125.000	125.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.332,36	1.435.600	1.396.000	0	1.352.900	1.373.100	1.393.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-631.950,61	-980.300	-942.200	0	-894.100	-914.300	-934.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.505,51	6.600	15.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.505,51	6.600	15.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.505,51	-6.600	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-647.456,12	-986.900	-957.200	0	-902.100	-922.300	-942.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-647.456,12	-986.900	-957.200	0	-902.100	-922.300	-942.600

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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	6.600	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.600	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	4244000000	Sporthalle Klostergang
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Klostergang

-Bewirtschaftung der Sporthalle

- Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hausherrenfunktion)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	3.054,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.054,08	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.284,36	8.100	12.000	12.500	13.000	13.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.800	59.900	36.400	36.900	36.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.284,36	68.100	72.100	49.100	50.100	50.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230,28	-67.700	-71.700	-48.700	-49.700	-50.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-230,28	-67.700	-71.700	-48.700	-49.700	-50.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230,28	-67.700	-71.700	-48.700	-49.700	-50.300

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	3.054,08	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054,08	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.284,36	8.100	12.000	0	12.500	13.000	13.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	59.800	59.900	0	36.400	36.900	36.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284,36	68.100	72.100	0	49.100	50.100	50.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-230,28	-67.700	-71.700	0	-48.700	-49.700	-50.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-230,28	-67.700	-71.700	0	-48.700	-49.700	-50.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-230,28	-67.700	-71.700	0	-48.700	-49.700	-50.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	186.201,20	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.693,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	196.894,40	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.690,90	78.900	58.100	59.900	61.800	63.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.362,05	270.000	267.100	235.400	235.400	235.400
16. Abschreibungen	0,00	21.800	18.800	18.800	18.800	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.944,14	372.600	345.900	316.000	317.900	317.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.049,74	-187.600	-155.900	-126.000	-127.900	-127.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.049,74	-187.600	-155.900	-126.000	-127.900	-127.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.049,74	-218.800	-182.900	-153.000	-154.900	-154.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	186.201,20	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.693,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.894,40	185.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	60.690,90	78.900	58.100	0	59.900	61.800	63.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200.362,05	270.000	267.100	0	235.400	235.400	235.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.891,19	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.944,14	350.800	327.100	0	297.200	299.100	301.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.049,74	-165.800	-137.100	0	-107.200	-109.100	-111.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	6.482,76	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.482,76	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.482,76	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.532,50	-178.800	-141.100	0	-111.200	-113.100	-115.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.532,50	-178.800	-141.100	0	-111.200	-113.100	-115.100

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
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	13.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0
55300.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

-

Fachbereich 4

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
51100 (40-511); Räumliche Planung und Entwicklung				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	89.000	89.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
		Regionalm. Börde Oste-Wörpe	55.000	55.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		REM Börde Oste-Wörpe	34.000	34.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.500	35.500
	348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	35.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	101.000	203.000
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsaufwendungen (Auslagen)	1.500	1.500
		Geschäftsaufwendungen (Regionalplanung-Kosten REM)	74.000	74.000
		Geschäftsaufwendungen (Regionalpl.-Kosten Maßnahm.)	2.000	15.000
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten		
		Geschäftsaufwendungen (Bauleitplanung, Änd. F-Plan)	21.000	110.000
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	2.500	2.500
52100 (40-521); Bauverwaltung				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	15.000	15.000
	331100	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	100	100
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.800	9.800
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.800	9.800
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	100	100
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Maschinenring Zeven	100	100
53700 (40-537); Fäkalschlammabfuhr				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	67.600	65.000
	332130	Grundstücksentwässerungsgebühren	67.600	65.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	40.000	45.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Kosten der Fäkalschlammentsorgung	40.000	45.000
53810 (40-538-1); Schmutzwasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	4.400.000	4.420.000
	332120	Schmutzwassergebühren	4.400.000	4.420.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	400	300
	341100	Mieten und Pachten	400	300
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	176.000	170.500
	348000	Erstattungen vom Bund		
		KWK-Bonus	37.000	31.500
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Gemeinde Elsdorf - SWK Rüspel	135.000	135.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		
		2. Anfahrt Fäkalschlamm	100	100
		Erstattungen Einsatz Bauhofgerät (Spülwagen)	3.000	3.000
		Kostenerstattung Indirekteinleiterüberwachung	900	900
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.143.400	2.410.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung ARA Zeven (Grundstücke und Anlagen)	134.200	78.500
		Unterhaltung der Pumpwerke (Grundstücke und Anlagen)	89.400	93.000
		Unterhaltung der baulichen Anlagen	40.000	0
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Lfd. Unterhaltung Schmutzwasserkanal	136.000	186.800
		Unterhaltung ARA und Pumpwerke (unbew. Vermögen)	60.900	22.800
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (2 Lampen Spülgerät)	300	300
	423100	Mieten und Pachten (Pumpstationen)	200	200
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003.000	1.179.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0	900
	425100	Haltung von Fahrzeugen		
		Haltung von Fahrzeugen (ARA Zeven)	20.900	21.600
		Haltung von Fahrzeugen (Spülgerät)	5.500	6.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.100	15.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	7.200	8.200

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Erfassung SWK-Bestand (Pflege Kanalkataster)	4.000	14.500
		Schadnagerbekämpfung RWK und SWK	15.000	17.000
		Beteiligung am Netzwerk Klärschlamm	2.500	2.500
		Planungskosten (ARA Zeven)	3.000	3.000
		Klärschlammverwertung (Verwertung)	529.500	688.500
		Klärschlammverwertung (Fachbegleitung)	5.000	3.000
		Klärschlammverwertung (Schlammanalyse)	12.700	12.700
		Klärschlammverwertung (Bodenuntersuchungen)	2.500	2.500
	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtwerke	51.500	52.200
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	115.400	148.400
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsbedarf ARA Zeven	1.900	1.900
		Geschäftsbedarf (Post- und Fernspreckgebühren)	14.000	15.000
		Geschäftsbedarf (Beratungskosten)	1.000	33.000
		Geschäftsbedarf (Rundfunkgebühren)	200	200
		Datenerfassung Fremdleitungskataster	8.500	8.500
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Abwasserabgabe	89.800	89.800
Finanzhaushalt				
101		<u>SW-Kanäle Investitionssammelposten</u>		
	681800	Kostenerstattung für zusätzl. SW-Hausanschlüsse	10.000	25.000
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	10.000
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Kleinposten	4.100	0
		Neuanschaffung Rollgerüst	0	4.000
		Erneuerung Klimaanlage	0	18.000
		Neuanschaffung Wildkrautbürste	0	5.000
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		
		zusätzl. Schmutzwasser- Hausanschlüsse	70.500	70.500
109		<u>SW-Kanal Rüspel</u>		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	680.000	0
112		<u>SW-Kanäle Gyhum, Hinter der Schule</u>		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.000	0
116		Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	200.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
125		Klärschlammbehandlung ARA Zeven		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (2.Entwässerungslinie)	487.000	160.000
126		Automatisierungs-/Leittechnik ARA Zeven		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000
128		SW-Kanal Heeslingen, Birkenweg Teil III		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	0
133		SW-Kanal Volkensen und Nindorf		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten	1.200.000	1.400.000
135		Erschließung Baugebiet "Sieks Weg", Elsdorf		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270.000	0
136		Schmutzwasserbeseitigung, An der Bünte		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.700	370.000
137		Schmutzwasserbeseitigung, Heinrichstraße		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.700	0
138		Schmutzwasserbeseitigung, Gustav-Adolf-Straße		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.600	0
139		Lagerflächenklärschlamm		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Lagerung/Halde)	897.000	857.000
		(VE für 2021 und 2022, Gesamt: 1.500.000 €)		
140		SWK Erschließung Industriefläche Zeven-Aspe		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	540.000	230.000
		(VE für 2020 = 100.000€)		
141		Erschließung Gewerbegebiet, Wehldorf (SWK)		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0
		(VE für 2021 = 220.000€)		
142		Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenfeld"		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0
		(VE für 2021 = 100.000€)		
143		Neubau RWK Zeven, Auf dem Quabben/Scheeßeler Str		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	100.000
		(VE für 2021 = 100.000€)		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
144		Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (VE für 2021 = 130.000€)	0	20.000
145		Neubau KVP Südring/ L131		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (VE für 2021 = 30.000€)	0	5.000
146		SWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (VE für 2021 = 130.000€)	0	20.000
147		SWK LogIn-Park 2 & 3		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (VE für 2021 = 650.000€)	0	100.000
53820 (40-538-2); Abwasserabgabe				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.500	1.400
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.400
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	25.000	23.000
	332110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abwasserabgabe	25.000	23.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	25.000	25.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000
53830 (40-538-3); Niederschlagswasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	67.000	189.000
	431200	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Unterhaltung RWK, RRHB und Kanaldatenbank	66.000	187.500
		Regenwasserleitung "Rohrleitung Gewerbegebiet Aspe"	1.000	1.500
Finanzhaushalt				
301		<u>SW-Kanäle Investitionssammelposten</u>		
	681800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		
		zusätzliche Regenwasserhausanschlüsse	8.000	8.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		zusätzliche Regenwasserhausanschlüsse	50.600	50.600
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000
306		<u>RW-Kanal Gyhum "Hinter der Schule"</u>		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	0
315		Erschließung Baugebiet "Sieks Weg" (RWK) in Elsdorf		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000	0
316		Sanierung "Auf dem Quabben " Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	272.500	100.000
		(VE für 2021 = 27.500€)		
323		Erschließung Birkenweg III		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0
333		Erschließung Zur Reege, Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	50.000
334		RWK Erschließung Industriefläche Zeven-Aspe		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450.000	160.000
		(VE für 2021 = 100.000€)		
335		Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK)		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	0
		(VE für 2021 = 50.000€)		
336		Neubau Bushaltestelle "Kanalstraße" Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	32.000
337		Erschließung Gewerbegebiet Wehldorf (RWK)		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
		(VE für 2021 = 280.000€)		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
338		Lückenschluss RWK Aueweg, Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000
339		Neubau KVP Südring / L 131		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000
		(VE für 2021 = 10.000€)		
340		Sanierung RWK "Weideweg", Hesedorf		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	12.500
341		Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
		(VE für 2021 = 135.000€)		
342		Erschließung Kreuzberg, Weertzen		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
		(VE für 2021 = 135.000€)		
343		Sanierung RWK "Am Bruch", Sassenholz		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	60.000
54100 (40-541); Gemeindestraßen				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände</u>	7.800	7.800
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung für Verkehrszeichen	7.800	7.800
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	52.700	103.300
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung V-Straßen (Anpflanzungen, Einsatz Steiger)	6.000	6.000
		Unterhaltung Verbindungswege	28.900	69.900
		Prüfung/Sanierung Straßenbrücken an Verbindungsstr.	2.200	12.400
		Unterhaltung und Neuanschaffung Verkehrszeichen	6.400	8.800
		Räumung an öffentlichen Gewässern	8.000	5.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
Finanzhaushalt				
013		Sanierung V 18 Rüspel - Nindorf		
	787200	Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen	0	95.000
014		Sanierung V 43 Elsdorf - Frankenbostel		
	787200	Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen	0	96.900
015		Sanierung V 38 Oldendorf - Brümmerhof		
	787200	Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen	0	66.200
54501 (40-545-01); Straßenreinigung (maschinell)				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	24.800	24.800
	332140	Straßenreinigungsgebühren	24.800	24.800
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	12.000	9.000
	427100	Maschinenreinigung	12.000	9.000
54502 (40-545-02); Straßenreinigung (Fußgängerzone)				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	14.200	14.200
	332140	Straßenreinigungsgebühren	14.200	14.200
54503 (40-545-03); 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 (40-547); ÖPNV				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	37.000	5.500
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000	5.500
18		<u>Transferaufwendungen</u>	140.600	176.600
	431300	Zuweisungen an Zweckverbänden		
		Umlage an den ZVBN	81.600	26.600
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	59.000	150.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	9.200	6.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter		
		Beitrag Bürgerbusverein	200	200
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche		
		Bürgerschaft Bürgerbus	9.000	6.000
56100 (40-561); Umwelt- und Naturschutz				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	4.500	7.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung Grünschnittsammelstellen	2.500	2.500
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Kosten Natur- und Landschaftsschutz	1.000	2.000
		Erhaltung Einstiegstellen "Wasserwandern auf der Oste"	1.000	3.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.800	3.800
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Jahresbeitrag Umweltaktion Niedersachsen	600	600
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Erstattung Personalkosten GS-Sammelstelle an Gem. Heesl.	3.200	3.200
Finanzhaushalt				
002		Planungskosten Umbau Grünschnittsammelstelle		
	681000	Investitionszuweisungen vom Bund		
		Refinanzierung zu 40 % Bund-Kommunal RL (VE für 2021 = 240.000 €)	0	24.000
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		
		75 % Anteil Landkreis (VE für 2021 = 270.000 €)	0	27.000
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
		Planungskosten Umbau Grünschnittsammelstelle und Schreddergutlagerfläche (VE für 2021 = 600.000 €)	0	60.000
57330 (40-573-3); Bauhof Zeven				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	2.000	2.000
	342100	Erträge aus Verkauf (Altmetall und Holzversteigerung)	2.000	2.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	807.700	909.800
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	807.700	909.800
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	1.500	1.500
	359100	Einnahmen aus Schadenfälle und Schilderausleihe	1.500	1.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	221.800	207.600
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	3.000	4.000
		Dachrinnensanierung	3.500	0
		4 Garagentore erneuern	6.000	0
		Unterhaltung BIMA-Hallen	0	15.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Unterhaltung bewegl. Vermögens (Rep./Wart. Kleingeräte)	17.000	21.000
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
		Ersatzteilbesch. und Fahnen, Ersatz Kleinmaschinen, Werkstattausstattung	3.800	8.000
	423100	Mieten und Pachten	30.000	0
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Containerabfahr, Sondermüllaktionen, Flaschenmiete u.a.	24.000	35.000
		Bewirtschaftung	8.600	8.000
		Versicherung	1.900	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmitteln	1.000	1.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	0	2.600
	425100	Haltung von Fahrzeugen	78.000	78.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	20.000	20.000
	429100	Aufwendungen für externe Dienstleister	10.000	0
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	5.000	7.000
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Telefongebühren, Büromaterial	5.000	7.000
Finanzhaushalt				
301		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Mob. Schweißgababsauganlage, Werkstattkompressor, mob. Bewässerungssystem, Frontbürste	28.100	18.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
303		Anschaffung von Fahrzeugen		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Ersatzbeschaffung Schlepper Bauhof + T6 Doka	197.000	0
		Ersatzbeschaffung Crafter + Schlegelmäher	0	75.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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, 53820 Abwasserabgabe, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 56100 Umwelt- und Naturschutz, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 54200 Klassifizierte Straßen, 55500 Wirtschaftswege, 52100 Bauverwaltung, 53700 Fäkalschlammabfuhr, 53801 Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv, 53803 Niederschlagswasserbeseitigung, 54501 Maschinenreinigung, 54502 Handreinigung, 57330 Bauhof Zeven, 54700 ÖPNV, 55200 Öffentliche Gewässer, 54503 Winterdienst, 53800 Abwasserbeseitigung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.973,33	90.500	90.400	1.400	1.300	1.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	432.200	440.200	450.200	455.200	457.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.033.364,49	4.546.000	4.562.000	4.650.000	4.649.000	4.829.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.527,21	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.472,99	1.030.100	1.129.200	977.700	978.400	978.400
11. sonstige ordentliche Erträge	24.936,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.933.274,54	6.102.700	6.225.600	6.083.100	6.087.700	6.270.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.880.444,53	3.265.000	3.389.600	3.492.700	3.598.800	3.708.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.472,43	2.554.200	2.862.400	2.717.600	2.746.600	2.791.500
16. Abschreibungen	0,00	1.667.000	1.621.600	1.628.100	1.633.100	1.636.100
18. Transferaufwendungen	155.053,67	207.600	365.600	278.100	263.100	244.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197.589,55	234.500	368.500	261.800	262.400	243.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.458.560,18	7.928.300	8.607.700	8.378.300	8.504.000	8.623.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-525.285,64	-1.825.600	-2.382.100	-2.295.200	-2.416.300	-2.353.400
22. außerordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.750,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-522.535,64	-1.825.600	-2.382.100	-2.295.200	-2.416.300	-2.353.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.878,84	352.700	325.800	325.800	325.800	325.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.161,38	190.900	210.500	210.500	210.500	210.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.717,46	161.800	115.300	115.300	115.300	115.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.818,18	-1.663.800	-2.266.800	-2.179.900	-2.301.000	-2.238.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.973,33	90.500	90.400	0	1.400	1.300	1.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.033.364,49	4.546.000	4.562.000	0	4.650.000	4.649.000	4.829.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.203,16	400	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.472,99	1.030.100	1.129.200	0	977.700	978.400	978.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.324,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.908.677,02	5.670.500	5.785.400	0	5.632.900	5.632.500	5.812.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.880.444,53	3.265.000	3.389.600	0	3.492.700	3.598.800	3.708.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.225.472,43	2.554.200	2.862.400	0	2.717.600	2.746.600	2.791.500
15. Transferauszahlungen	154.053,67	207.600	365.600	0	278.100	263.100	244.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.589,55	234.500	368.500	0	261.800	262.400	243.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457.560,18	6.261.300	6.986.100	0	6.750.200	6.870.900	6.987.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-548.883,16	-590.800	-1.200.700	0	-1.117.300	-1.238.400	-1.175.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.432,13	18.000	84.000	0	543.000	33.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	115.467,49	870.500	16.000	0	286.000	16.000	16.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.716,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.615,62	888.500	100.000	0	829.000	49.000	49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26. Baumaßnahmen	1.139.775,55	4.510.000	4.200.600	2.960.000	3.380.000	1.320.000	570.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.888,82	229.200	120.000	0	20.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	190.692,85	1.045.100	500.100	737.500	780.100	42.800	42.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.414.357,22	5.792.300	4.828.700	3.697.500	4.188.100	1.390.800	640.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.282.741,60	-4.903.800	-4.728.700	-3.697.500	-3.359.100	-1.341.800	-591.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.831.624,76	-5.494.600	-5.929.400	-3.697.500	-4.476.400	-2.580.200	-1.766.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.831.624,76	-5.494.600	-5.929.400	-3.697.500	-4.476.400	-2.580.200	-1.766.800

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	Mathias Holsten

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.388,69	89.000	89.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,49	1.500	35.500	20.500	20.500	20.500
12. = Summe ordentliche Erträge	77.346,18	93.100	127.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.304,00	206.700	217.600	224.300	231.200	238.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,70	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.262,20	101.000	203.000	104.000	104.000	84.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.701,90	311.500	424.400	332.100	339.000	326.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.355,72	-218.400	-297.300	-309.000	-315.900	-303.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-135.355,72	-218.400	-297.300	-309.000	-315.900	-303.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.355,72	-218.400	-297.300	-309.000	-315.900	-303.100

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.388,69	89.000	89.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,49	1.500	35.500	0	20.500	20.500	20.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.346,18	90.500	124.500	0	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	129.304,00	206.700	217.600	0	224.300	231.200	238.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135,70	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.262,20	101.000	203.000	0	104.000	104.000	84.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.701,90	307.700	420.600	0	328.300	335.200	322.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.355,72	-217.200	-296.100	0	-307.800	-314.700	-301.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-135.355,72	-217.200	-296.100	0	-307.800	-314.700	-301.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.355,72	-217.200	-296.100	0	-307.800	-314.700	-301.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bauverwaltung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.591,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	14.591,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	383.395,27	398.500	380.900	392.600	404.500	417.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,47	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	385.922,74	408.400	390.800	402.500	414.400	426.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.331,54	-393.300	-375.700	-387.400	-399.300	-411.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-371.331,54	-393.300	-375.700	-387.400	-399.300	-411.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.331,54	-393.300	-375.700	-387.400	-399.300	-411.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.591,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.591,20	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	383.395,27	398.500	380.900	0	392.600	404.500	417.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.437,47	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.922,74	408.400	390.800	0	402.500	414.400	426.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-371.331,54	-393.300	-375.700	0	-387.400	-399.300	-411.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-371.331,54	-393.300	-375.700	0	-387.400	-399.300	-411.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-371.331,54	-393.300	-375.700	0	-387.400	-399.300	-411.800

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
---------	------------	--------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.477,56	67.000	65.000	55.000	55.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	48.477,56	67.000	65.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.053,82	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.053,82	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.423,74	27.000	20.000	15.000	15.000	15.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.423,74	27.000	20.000	15.000	15.000	15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.423,74	27.000	20.000	15.000	15.000	15.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.477,56	67.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.477,56	67.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.053,82	40.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.053,82	40.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.423,74	27.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	21.423,74	27.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.423,74	27.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

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	5381000000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

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

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung
- 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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Samtgemeinde Zeven

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	427.000	435.000	445.000	450.000	452.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.905.422,63	4.400.000	4.420.000	4.520.000	4.520.000	4.700.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.555,56	400	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.184,53	176.000	170.500	34.000	34.000	34.000
11. sonstige ordentliche Erträge	24.824,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.965.987,22	5.003.400	5.025.800	4.999.300	5.004.300	5.186.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	966.552,99	1.050.600	1.079.900	1.112.500	1.146.100	1.180.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.837,25	2.143.400	2.410.200	2.282.700	2.311.500	2.364.400
16. Abschreibungen	0,00	1.438.500	1.398.500	1.403.500	1.408.500	1.408.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.872,33	115.400	148.400	142.700	143.300	144.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.923.262,57	4.747.900	5.037.000	4.941.400	5.009.400	5.097.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.042.724,65	255.500	-11.200	57.900	-5.100	88.900
22. außerordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.750,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.045.474,65	255.500	-11.200	57.900	-5.100	88.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.864,38	40.800	20.200	20.200	20.200	20.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.864,38	-40.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.006.610,27	214.700	-31.400	37.700	-25.300	68.700

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.905.422,63	4.400.000	4.420.000	0	4.520.000	4.520.000	4.700.000
5. privatrechtliche Entgelte	773,16	400	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.184,53	176.000	170.500	0	34.000	34.000	34.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	782,40	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.451,72	4.576.400	4.590.800	0	4.554.300	4.554.300	4.734.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	966.552,99	1.050.600	1.079.900	0	1.112.500	1.146.100	1.180.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.847.837,25	2.143.400	2.410.200	0	2.282.700	2.311.500	2.364.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.872,33	115.400	148.400	0	142.700	143.300	144.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.262,57	3.309.400	3.638.500	0	3.537.900	3.600.900	3.689.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.018.189,15	1.267.000	952.300	0	1.016.400	953.400	1.044.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.154,65	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.208,20	828.000	10.000	0	280.000	10.000	10.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.362,85	838.000	35.000	0	305.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	1.052.413,44	4.510.000	3.882.500	2.960.000	2.780.000	1.320.000	570.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.599,12	4.100	27.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.062.012,56	4.519.100	3.914.500	2.960.000	2.785.000	1.325.000	575.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-959.649,71	-3.681.100	-3.879.500	-2.960.000	-2.480.000	-1.290.000	-540.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	58.539,44	-2.414.100	-2.927.200	-2.960.000	-1.463.600	-336.600	504.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	58.539,44	-2.414.100	-2.927.200	-2.960.000	-1.463.600	-336.600	504.900

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- tionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
53810.787200	0,00	1.162.500	857.000	0,00	1.500.000	750.000	750.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.162.500	-857.000	0,00	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
53810040 Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe (SWK)									
53810.787200	0,00	540.000	230.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	-230.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
53810041 Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehldorf									
53810.787200	0,00	0	0	0,00	220.000	220.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-220.000	-220.000	0	0	0
53810042 Erschließung Wohngebiet nördl. Birkenweg (SWK) in Heeslingen									
53810.787200	0,00	30.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
53810043 Sanierung Auf dem Quabben (SWK) in Zeven									
53810.787200	0,00	200.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
53810044 SWK Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53810.787200	0,00	0	20.000	0,00	130.000	130.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0
53810045 SWK KVP Südring/L131									
53810.787200	0,00	0	5.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
53810046 SWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53810.787200	0,00	0	20.000	0,00	130.000	130.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0
53810047 SKW LogIn-Park 2&3									
53810.787200	0,00	0	100.000	0,00	650.000	650.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.681.100	-3.879.500	0,00	-2.960.000	-2.210.000	-750.000	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810026	Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven							
	Erläuterung: Die auf der ARA-Zeven vorhandene Automatisierungs-/Leittechnik stammt aus dem Jahr 1993/94. Es ist notwendig, die vorhandene Technik auszutauschen und wieder auf den heutigen Stand zu bringen. In einem ersten Schritt ist das einer Neuordnung zugrundeliegende Konzept zu erarbeiten. Dieser Schritt umfasst: - Bestandsermittlung Hardware, Software und Vernetzung - Festlegung der konzeptionellen Neuausrichtung der Technik, Alternativen darstellen - Pflichtenheft erstellen - Umbau der Technik im laufenden System planerisch erfassen und vorbereiten - Einbindung der HMI Für die Umsetzung des 1. Abschnitts werden für 2018 und 2020 jeweils 350.000 € veranschlagt. In den Jahren 2021 - 2023 nochmal jeweils 500.000 €. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit erheblichem Abschreibungsaufwand belasten. Dieser kann aufgrund der zurzeit noch unbekanntem Nutzungsdauer der einzelnen Anlagekomponenten noch nicht genau beziffert werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0	0,00
53810787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810033	SWK Volkens Nindorf							
	Erläuterung: Im Mai/Juni 2011 wurde durch den BA, SGA und Rat der Samtgemeinde Zeven der Beschluss gefasst, die zu diesem Zeitpunkt vorliegende konzeptionelle Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes umzusetzen. Als nächster Schritt ist der Anschluss der Ortslagen Volkens Nindorf an die zentrale Abwasserbehandlungsanlage beschlossen. Die Umsetzung des Beschlusses ist für die Jahre 2018 bis 2020 geplant. Der Ansatz umfasst anteilige Planungsleistungen und Nebenkosten.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 36.600,- €, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2020, belasten. Dem stehen Auflösungserträge aus Beiträgen von voraussichtlich rd. 3.600,- € ab dem Jahr 2021 jährlich gegenüber.							
Einzahlungen	0	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400.000	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.400.000	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810036	Sanierung Hauptleitung An der Bunte							
	Erläuterung: In 2018 kam es zu einer Kanalversackungen bei der Hauptleitung "An der Bunte". Um den regulären Zustand zu gewährleisten, werden im Jahr 2019 Planungskosten und im Jahr 2020 Baukosten eingeplant.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 5.200,- EUR, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2020, belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	370.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-370.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-370.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810039	Lagerflächen Klärschlamm							
	Erläuterung: Die Entsorgung von Klärschlamm stellt ein immer größer werdendes Problem dar. Aus diesem Grund sollen weitere Lagerflächen geschaffen werden. Diese sollen dafür genutzt werden, den Klärschlamm bis zur Entsorgung zwischenzulagern. Dafür wurden für das Jahr 2019 1.162.500 € eingeplant, für das Jahr 2020 857.000 € und für die Folgejahre jeweils 750.000 €.							
	Bei der Schaffung von Lagerflächen handelt es sich um eine investive Maßnahme. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Ergebnishaushalt mit der Abschreibung belastet. Da allerdings noch nicht klar ist, wie lang die Nutzungsdauer der Lagerflächen ist, ist es noch nicht möglich zu sagen, wie hoch der jährliche Abschreibungsbetrag ist.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	857.000	750.000	750.000	0	0	0,00	1.500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-857.000	-750.000	-750.000	0	0	0,00	-1.500.000	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	857.000	750.000	750.000	0	0	0,00	1.500.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-857.000	-750.000	-750.000	0	0	0,00	-1.500.000	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810040	Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe (SWK)							
	Erläuterung: Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Hexenberg Teil II" baut die Samtgemeinde Zeven einen neuen Schmutzwasserkanal. Die Ausschreibung soll 2019 stattfinden. Die Maßnahme soll Ende 2021 abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Ergebnishaushalt über 75 Jahre mit einer Abschreibung von 11.600,- EUR jährlich belastet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-230.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810043	Sanierung Auf dem Quabben (SWK) in Zeven							
	Erläuterung: Die Straße "Auf dem Quabben" soll saniert werden. Für den Bau des Schmutzwasserkanals werden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 100.000 € eingeplant. Der Schmutzwasserkanal wird anschließend über 75 Jahre abgeschrieben. Diese Investition wirkt sich nach der Fertigstellung also mit rd. 5.400,00 € auf den Ergebnishaushalt aus.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810047	SKW LogIn-Park 2&3							
	Erläuterung: Für die Erschließung mit einem Schmutzwasserkanal im LogIn-Park Teil 2 & 3 werden für das Jahr 2020 Planungs- und Gutachterkosten in Höhe von 100.000,- EUR eingeplant. Für das Jahr 2021 wird eine VErpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000,- EUR für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Nach Fertigstellung der Maßnahme belastet der Kanal, neben den Unterhaltungskosten, den Ergebnishaushalt über 75 Jahre mit 10.000,- EUR.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-650.000	0	0	0	0,00	-650.000	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-650.000	0	0	0	0,00	-650.000	0,00
Einzahlungen	0	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.102.000	2.210.000	750.000	0	0	0,00	2.960.000	0,00
Zu-/Überschuss	-3.102.000	-1.940.000	-750.000	0	0	0,00	-2.960.000	0,00

Samtgemeinde Zeven

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,64	1.500	1.400	1.400	1.300	1.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.776,00	25.000	23.000	21.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.360,64	26.500	24.400	22.400	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.768,00	25.000	25.000	23.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.768,00	25.000	25.000	23.000	21.000	21.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.592,64	1.500	-600	-600	300	300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.592,64	1.500	-600	-600	300	300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.592,64	1.100	-1.000	-1.000	-100	-100

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,64	1.500	1.400	0	1.400	1.300	1.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.776,00	25.000	23.000	0	21.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.360,64	26.500	24.400	0	22.400	21.300	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.768,00	25.000	25.000	0	23.000	21.000	21.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.768,00	25.000	25.000	0	23.000	21.000	21.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.592,64	1.500	-600	0	-600	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.592,64	1.500	-600	0	-600	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.592,64	1.500	-600	0	-600	300	300

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	5383000000	Niederschlagswasserbeseitigung
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

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

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

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

2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,23	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	50.000	55.000	60.000	60.000	65.000
18. Transferaufwendungen	45.116,44	67.000	189.000	101.500	86.500	67.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.047,67	117.000	244.000	161.500	146.500	132.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.047,67	-116.900	-243.900	-161.400	-146.400	-132.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-47.047,67	-116.900	-243.900	-161.400	-146.400	-132.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.047,67	-117.600	-244.600	-162.100	-147.100	-133.100

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.931,23	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	44.116,44	67.000	189.000	0	101.500	86.500	67.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.047,67	67.000	189.000	0	101.500	86.500	67.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.047,67	-67.000	-189.000	0	-101.500	-86.500	-67.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.277,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.259,29	42.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.536,77	50.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	190.692,85	1.045.100	500.100	737.500	780.100	42.800	42.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.692,85	1.048.100	503.100	737.500	783.100	45.800	45.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.156,08	-997.600	-489.100	-737.500	-769.100	-31.800	-31.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210.203,75	-1.064.600	-678.100	-737.500	-870.600	-118.300	-99.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210.203,75	-1.064.600	-678.100	-737.500	-870.600	-118.300	-99.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

ProduktNr

53830

Niederschlagswasserbeseitigung

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53830.781200	0,00	0	12.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0,00	0	0	0	0	0
53830041 RWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	135.000	135.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0
53830042 Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	135.000	135.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0
53830043 Sanierung RWK "Am Bruch", Sassenholz									
53830.781200	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-997.600	-489.100	0,00	-737.500	-737.500	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830034	Erschließung Industriefläche in Zeven-Aspe (RWK)							
	Erläuterung: Für die Erschließung eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Am Hexenberg Teil II" beteiligt sich die Samtgemeinde Zeven an den Planungs- und Baukosten der Stadt Zeven zu 50%.							
	Der geleistete Zuschuss wird im Ergebnishaushalt über 60 Jahre aufgelöst. Dieser entspricht einer Belastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von rd. 11.900,- EUR.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-160.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830037	Erschließung Gewerbegebiet (RWK) in Wehldorf							
	Erläuterung: Die Gemeinde Gyhum baut einen neuen Regenwasserkanal im Gewerbegebiet in Wehldorf. Die Samtgemeinde Zeven beteiligt sich mit 50% der Planungs- und Baukosten an der Maßnahme. Der Zuschuss wird über 60 Jahre aufgelöst und belastet damit den Ergebnishaushalt jährlich mit rd. 4.700,- EUR.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0,00	280.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	0	0	0	0,00	-280.000	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	280.000	0	0	0	0,00	280.000	0,00
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-280.000	0	0	0	0,00	-280.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0,00	280.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	0	0	0	0,00	-280.000	0,00

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 541000000 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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	430,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.800	7.800	7.800	8.500	8.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.430,00	10.300	10.300	10.300	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	233.951,90	304.100	308.600	318.100	327.800	337.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.673,06	52.700	103.300	92.000	95.700	87.700
16. Abschreibungen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71,95	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.696,91	392.900	448.000	446.200	459.600	461.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-311.266,91	-382.600	-437.700	-435.900	-448.600	-450.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-311.266,91	-382.600	-437.700	-435.900	-448.600	-450.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.266,91	-473.100	-528.200	-526.400	-539.100	-541.200

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	430,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.800	7.800	0	7.800	8.500	8.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,00	7.800	7.800	0	7.800	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	233.951,90	304.100	308.600	0	318.100	327.800	337.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.673,06	52.700	103.300	0	92.000	95.700	87.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,95	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.696,91	356.800	411.900	0	410.100	423.500	425.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.266,91	-349.000	-404.100	0	-402.300	-415.000	-417.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	87.362,11	0	258.100	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.362,11	0	258.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.362,11	0	-258.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-398.629,02	-349.000	-662.200	0	-402.300	-415.000	-417.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-398.629,02	-349.000	-662.200	0	-402.300	-415.000	-417.100

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100013 Sanierung V18 Rüspel-Nindorf									
54100.787200	0,00	0	95.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0,00	0	0	0	0	0
54100014 Sanierung V43 Elsdorf - Frankenbostel									
54100.787200	0,00	0	96.900	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-96.900	0,00	0	0	0	0	0
54100015 Sanierung V 38 Oldendorf - Brümmerhof									
54100.787200	0,00	0	66.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-258.100	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	54200	Klassifizierte Straßen	
Tim Burow			

Produktbeschreibung

Produkt	5420000000	Klassifizierte Straßen
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD)
- Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radwegen 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)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.097,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12. = Summe ordentliche Erträge	39.097,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.259,76	57.000	54.000	57.000	57.000	57.000
16. Abschreibungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.259,76	71.300	68.400	71.700	72.000	72.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.162,66	-32.300	-29.400	-32.700	-33.000	-33.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.162,66	-32.300	-29.400	-32.700	-33.000	-33.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,00	39.800	80.100	80.100	80.100	80.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297,00	-39.800	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.459,66	-72.100	-109.500	-112.800	-113.100	-113.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.097,10	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.097,10	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	2.700	2.800	0	3.100	3.400	3.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.259,76	57.000	54.000	0	57.000	57.000	57.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.259,76	59.700	56.800	0	60.100	60.400	60.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.162,66	-20.700	-17.800	0	-21.100	-21.400	-21.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.162,66	-20.700	-17.800	0	-21.100	-21.400	-21.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.162,66	-20.700	-17.800	0	-21.100	-21.400	-21.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.284,51	37.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	38.284,51	37.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109.937,23	140.600	176.600	176.600	176.600	176.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	9.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.057,23	149.800	182.800	182.800	182.800	182.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.772,72	-112.800	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.772,72	-112.800	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.772,72	-112.800	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.284,51	37.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.284,51	37.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	109.937,23	140.600	176.600	0	176.600	176.600	176.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,00	9.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.057,23	149.800	182.800	0	182.800	182.800	182.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.772,72	-112.800	-177.300	0	-177.300	-177.300	-177.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-71.772,72	-112.800	-177.300	0	-177.300	-177.300	-177.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.772,72	-112.800	-177.300	0	-177.300	-177.300	-177.300

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.056,89	98.300	100.100	103.300	106.700	110.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,82	4.500	7.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.501,00	112.100	112.400	113.600	117.000	120.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.501,00	-112.100	-112.400	-113.600	-117.000	-120.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.501,00	-112.100	-112.400	-113.600	-117.000	-120.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.501,00	-130.800	-131.000	-132.200	-135.600	-139.100

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	87.056,89	98.300	100.100	0	103.300	106.700	110.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	932,82	4.500	7.500	0	5.500	5.500	5.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.501,00	106.600	111.400	0	112.600	116.000	119.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.501,00	-106.600	-111.400	0	-112.600	-116.000	-119.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	510.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	510.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	600.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	600.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	0	-90.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.501,00	-106.600	-120.400	0	-202.600	-116.000	-119.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.501,00	-106.600	-120.400	0	-202.600	-116.000	-119.500

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
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									
56100.681000	0,00	0	24.000	0,00	0	0	0	0	0
56100.681200	0,00	0	27.000	0,00	0	0	0	0	0
56100.787300	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
56100002	Umbau Grünschnittsammelstelle							
	Erläuterung: Die Grünschnittsammelstelle soll Umgebaut werden. Dafür fallen im Jahr 2020 60.000,- EUR Planungskosten an und im Jahr 2021 600.000,- EUR Baukosten.							
	Die Maßnahme wird über 25 Jahre abgeschrieben und belastet damit jährlich den Haushalt mit 26.400,- EUR. Zeitgleich werden die Zuschüsse vom BUND und vom Landkreis aufgelöst. Damit liegt die Nettobelastung bei rd. 4.000,- EUR.							
Einzahlungen	51.000	510.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
56100681000 Investitionszuweisungen vom Bund	24.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
56100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	270.000	0	0	0	0,00	0	0,00
56100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	51.000	510.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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 Kleinfächern

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
- Papierkorbleerung
- Sonderreinigung

8. Winterdienst

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

9. Gebäudeunterhaltung

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

Samtgemeinde Zeven

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**

10. Abwasserbeseitigung

11. Sonstige Leistungen

12. Fuhrparkmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	8.541,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.046,46	807.700	909.800	909.800	909.800	909.800
11. sonstige ordentliche Erträge	112,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	714.700,13	811.200	913.300	913.300	913.300	913.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.080.183,48	1.204.100	1.299.700	1.338.800	1.379.100	1.420.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.443,32	221.800	207.600	207.600	206.100	206.100
16. Abschreibungen	0,00	86.500	80.600	77.100	77.100	75.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661,78	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.264.288,58	1.517.400	1.594.900	1.628.500	1.667.300	1.706.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-549.588,45	-706.200	-681.600	-715.200	-754.000	-793.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-549.588,45	-706.200	-681.600	-715.200	-754.000	-793.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.878,84	352.700	325.800	325.800	325.800	325.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.878,84	352.700	325.800	325.800	325.800	325.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.709,61	-353.500	-355.800	-389.400	-428.200	-467.700

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.046,46	807.700	909.800	0	909.800	909.800	909.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.541,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.638,11	811.200	913.300	0	913.300	913.300	913.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.080.183,48	1.204.100	1.299.700	0	1.338.800	1.379.100	1.420.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.443,32	221.800	207.600	0	207.600	206.100	206.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.661,78	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.288,58	1.430.900	1.514.300	0	1.551.400	1.590.200	1.631.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-549.650,47	-619.700	-601.000	0	-638.100	-676.900	-718.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.716,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.289,70	225.100	93.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.289,70	225.100	93.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.573,70	-225.100	-93.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-621.224,17	-844.800	-694.000	0	-658.100	-696.900	-738.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-621.224,17	-844.800	-694.000	0	-658.100	-696.900	-738.400

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330001 Investitionssammelposten									
57330.683110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	28.100	18.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.100	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
57330003 Anschaffung von Fahrzeugen									
57330.783110	0,00	197.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.000	-75.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-225.100	-93.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

-

Stabstellen und Sonderbereiche

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
57100 (52-571); Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0	48.000
	348000	Erstattungen vom Bund	0	16.000
	348100	Erstattungen vom Land	0	16.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	16.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	40.700	41.200
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000
		Fremdenwerbung	4.000	4.000
		Kosten Wasserwandern	2.000	2.000
		Kooperationsprojekte TouROW	1.000	1.000
		SG-Marketing	7.000	7.000
		Wirtschaftsförderung	15.000	15.000
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	36.000	46.000
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen		
		Zuschuss TZEW	6.000	6.000
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Personalkostenzuschuss VV Zevener Geest e.V. (Betrieb der Touristinfo im Rathaus Zeven)	10.000	10.000
		Projekt "Übergang Schule und Beruf"	20.000	30.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	16.500	66.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedschaft TouROW	13.650	13.700
		Umlagekosten TouROW	2.000	2.000
		Mitgliedsbeitrag AG Osteland	100	100
		Mitgliedschaft Förderverein MLK	120	120
		Mitgliedsbeitrag Verein der Soldatenfamilien der Fallschirmjägerkaserne Seedorf e.V.	120	120
		Überbetrieblicher Verbund	150	150
		Unterhaltungskosten touristische Datenbank TouROW	0	1.200
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten	0	48.000
11180 (54-111-8); Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	71.000	60.000
	341100	Mieten und Pachten	65.000	54.000
	341110	Mieten und Pachten AquaFit Restaurant	6.000	6.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	459.000	259.600
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Blumenladen		
		lfd. Unterhaltung	1.500	1.500
		Gaststätte im Hallenbad		
		lfd. Unterhaltung	1.000	1.000
		Hsm.-Wohnung, Kanalstr.		
		lfd. Unterhaltung	300	300
		Hsm.-Wohnung, Lühnenfeld		
		lfd. Unterhaltung	300	300
		Hsm.-Wohnung Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	400	400
		Sprachheil-KiGa, Schlehdornweg 8		
		lfd. Unterhaltung	600	600
		Malerarbeiten	1.000	0
		Mietwohnung Kirchstraße 17, Heeslingen		
		lfd. Unterhaltung	300	300
		Mietwohnung Ringstraße 12, Elsdorf		
		lfd. Unterhaltung	1.000	1.000
		Mietwohnung Ernst-August-Straße		
		lfd. Unterhaltung	300	300
		Ratskeller		
		lfd. Unterhaltung	6.500	6.500
		Sonstiges Grundvermögen		
		lfd. Unterhaltung	300	300
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	300	300
		Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
		lfd. Unterhaltung	300	300
		Gebäude Lühnenfeld		
		lfd. Unterhaltung	3.000	0
		Abbruchkosten	200.000	0
		Gebäude Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	3.000	3.000
		Kosten für externe Dienstleister	0	30.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000
	423100	Mieten und Pachten		
		Nebenkosten Räume GBM u.a.	12.500	12.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Blumenladen am Turm	400	0
		Gebäude Klostergang	70.000	52.000
		Flüchtlingsunterkunft Mückenburg 70	800	0
		Gaststätte im Hallenbad	500	0
		Hsm.-Wohnung Kanalstraße	300	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
		Hsm.-Wohnung Lührenfeld	1.200	0
		Hsm.- Wohnung GS Klostergang	200	0
		Hsm.-Wohnung Rathaus	400	0
		Lührenfeld (ehem. Schule)	105.000	85.000
		Mietwohnung Ernst-August-Straße	1.200	0
		Mietwohnung Kirchstr. 17	8.800	9.500
		Mietwohnung Ringstraße 12	2.000	2.500
		Ratskeller	3.500	3.500
		Sonstiges Grundvermögen	800	3.500
		Sprachheil-KiGa Schlehdornweg	600	0
		Wohn- und Geschäftsgrundstücke	800	0
		3. Etage VHS-Gebäude	9.000	11.000
		Versicherungen alle	9.000	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.000	3.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	0	22.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	6.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	6.100	0
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100	0
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	6.000	5.000
	443100	Geschäftsaufwendungen (FM Tools-Softwarewartung u.a.)	6.000	5.000
Finanzhaushalt				
801		Investitionssammelposten		
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Vorsorglicher Ansatz für event. Grundstücksankäufe	25.000	25.000
803		Umbau ehem. GS Klostergang für Nutzung durch VHS		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0
804		Umbau/Sanierung der ehem. GS Klostergang		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0
805		Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	373.500
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	415.000
		(VE für die Jahre 2021 - 2023, Gesamt: 4.758.000 €)		
11120 (55-111-2); Gleichstellungsbeauftragte				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	22.500	22.500
	314100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	22.500	22.500

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2019 €	Ansätze 2020 €
11		<u>sonstige ordentlichen Erträge</u>	300	700
	359100	andere sonstige ordentliche Erträge	300	700
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.000	1.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.500
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	6.200	6.700
	443100	Geschäftsaufwendungen	6.200	6.700

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	48.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.309,19	123.400	129.800	133.900	138.100	142.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.332,10	40.700	41.200	41.200	41.200	41.200
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	15.309,00	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.012,01	16.500	66.000	17.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.962,30	217.600	284.000	239.600	243.800	248.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.962,30	-217.600	-236.000	-239.600	-243.800	-248.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.962,30	-217.600	-236.000	-239.600	-243.800	-248.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-711,00	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.673,30	-220.300	-237.700	-241.300	-245.500	-249.800

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	114.309,19	123.400	129.800	0	133.900	138.100	142.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.332,10	40.700	41.200	0	41.200	41.200	41.200
15. Transferauszahlungen	15.309,00	36.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.012,01	16.500	66.000	0	17.500	17.500	17.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.962,30	216.600	283.000	0	238.600	242.800	247.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.962,30	-216.600	-267.000	0	-238.600	-242.800	-247.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-173.962,30	-216.600	-267.000	0	-238.600	-242.800	-247.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.962,30	-216.600	-267.000	0	-238.600	-242.800	-247.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	48.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.309,19	123.400	129.800	133.900	138.100	142.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.332,10	40.700	41.200	41.200	41.200	41.200
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	15.309,00	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.012,01	16.500	66.000	17.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.962,30	217.600	284.000	239.600	243.800	248.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.962,30	-217.600	-236.000	-239.600	-243.800	-248.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.962,30	-217.600	-236.000	-239.600	-243.800	-248.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-711,00	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.673,30	-220.300	-237.700	-241.300	-245.500	-249.800

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	114.309,19	123.400	129.800	0	133.900	138.100	142.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.332,10	40.700	41.200	0	41.200	41.200	41.200
15. Transferauszahlungen	15.309,00	36.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.012,01	16.500	66.000	0	17.500	17.500	17.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.962,30	216.600	283.000	0	238.600	242.800	247.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.962,30	-216.600	-267.000	0	-238.600	-242.800	-247.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-173.962,30	-216.600	-267.000	0	-238.600	-242.800	-247.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.962,30	-216.600	-267.000	0	-238.600	-242.800	-247.100

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
11 Innere Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	88.351,00	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. sonstige ordentliche Erträge	45,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.396,70	71.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.033,94	578.300	675.800	696.300	717.400	739.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.881,43	459.000	259.600	275.000	276.000	276.500
16. Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.200	13.400	13.400
18. Transferaufwendungen	0,00	6.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	618.063,16	1.063.600	954.600	990.500	1.011.800	1.034.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-529.666,46	-992.400	-894.400	-930.300	-951.600	-974.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-529.666,46	-992.400	-894.400	-930.300	-951.600	-974.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,00	-3.400	24.300	24.300	24.300	24.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.176,46	-995.800	-870.100	-906.000	-927.300	-949.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	88.351,00	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.351,00	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	477.033,94	578.300	675.800	0	696.300	717.400	739.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.881,43	459.000	259.600	0	275.000	276.000	276.500
15. Transferauszahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147,79	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.063,16	1.049.400	940.400	0	976.300	998.400	1.020.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-529.712,16	-978.400	-880.400	0	-916.300	-938.400	-960.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	373.500	0	1.350.000	1.350.000	1.582.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.457,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.457,50	0	373.500	0	1.350.000	1.350.000	1.582.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	0,00	200.000	415.000	4.758.000	1.500.000	1.500.000	1.758.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.962,35	225.000	440.000	4.758.000	1.525.000	1.525.000	1.783.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.495,15	-225.000	-66.500	-4.758.000	-175.000	-175.000	-200.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-523.217,01	-1.203.400	-946.900	-4.758.000	-1.091.300	-1.113.400	-1.161.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-523.217,01	-1.203.400	-946.900	-4.758.000	-1.091.300	-1.113.400	-1.161.600

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Michael Kömer

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
 - 6.1. Eigene Grundstücke
 - 6.2. Fremde Grundstücke
 - 6.3. Grundstücksan- und verkauf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	88.351,00	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. sonstige ordentliche Erträge	45,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.396,70	71.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.033,94	578.300	675.800	696.300	717.400	739.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.881,43	459.000	259.600	275.000	276.000	276.500
16. Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.200	13.400	13.400
18. Transferaufwendungen	0,00	6.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	618.063,16	1.063.600	954.600	990.500	1.011.800	1.034.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-529.666,46	-992.400	-894.400	-930.300	-951.600	-974.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-529.666,46	-992.400	-894.400	-930.300	-951.600	-974.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,00	-3.400	24.300	24.300	24.300	24.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.176,46	-995.800	-870.100	-906.000	-927.300	-949.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Michael Körner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	88.351,00	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.351,00	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	477.033,94	578.300	675.800	0	696.300	717.400	739.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.881,43	459.000	259.600	0	275.000	276.000	276.500
15. Transferauszahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147,79	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.063,16	1.049.400	940.400	0	976.300	998.400	1.020.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-529.712,16	-978.400	-880.400	0	-916.300	-938.400	-960.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	373.500	0	1.350.000	1.350.000	1.582.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.457,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.457,50	0	373.500	0	1.350.000	1.350.000	1.582.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	0,00	200.000	415.000	4.758.000	1.500.000	1.500.000	1.758.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.962,35	225.000	440.000	4.758.000	1.525.000	1.525.000	1.783.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.495,15	-225.000	-66.500	-4.758.000	-175.000	-175.000	-200.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-523.217,01	-1.203.400	-946.900	-4.758.000	-1.091.300	-1.113.400	-1.161.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-523.217,01	-1.203.400	-946.900	-4.758.000	-1.091.300	-1.113.400	-1.161.600

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Michael Kömer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
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	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
11180003 Gebäude Klostergang - Umbau VHS									
11180.787100	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180004 Umbau Gebäude Klostergang									
11180.787100	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180005 KuBiZ									
11180.681200	0,00	0	373.500	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100	0,00	0	415.000	0,00	4.758.000	1.500.000	1.500.000	1.758.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.500	0,00	-4.758.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.758.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	-66.500	0,00	-4.758.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.758.000	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11180005	KuBiZ Erläuterung: Im Gebäude der ehemaligen Grundschule Klostergang soll ein Kultur- und Bildungszentrum entstehen. Dieses soll dann die VHS, die Samtgemeindebibliothek und die Außenstelle Archiv/Museum nutzen können. Zusätzlich soll noch ein Mehrzweckraum entstehen. Für die Gesamtmaßnahme werden Kosten in Höhe von 5,173 Mio. € fällig. Die Stadt beteiligt sich mit 90 % an der Maßnahme. Somit bleibt bei der Samtgemeinde ein Eigenanteil von 517.300 €.							
Einzahlungen	373.500	1.350.000	1.350.000	1.582.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	415.000	1.500.000	1.500.000	1.758.000	0	0,00	4.758.000	0,00
Zu-/Überschuss	-41.500	-150.000	-150.000	-175.800	0	0,00	-4.758.000	0,00
11180787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	415.000	1.500.000	1.500.000	1.758.000	0	0,00	4.758.000	0,00
11180681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.500	1.350.000	1.350.000	1.582.200	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-41.500	-150.000	-150.000	-175.800	0	0,00	-4.758.000	0,00
Einzahlungen	373.500	1.350.000	1.350.000	1.582.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	415.000	1.500.000	1.500.000	1.758.000	0	0,00	4.758.000	0,00
Zu-/Überschuss	-41.500	-150.000	-150.000	-175.800	0	0,00	-4.758.000	0,00

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11120 Gleichstellungsbeauftragte
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
11 Innere Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.425,38	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. privatrechtliche Entgelte	200,00	0	700	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	165,00	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.790,38	22.800	23.200	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.678,09	36.600	38.100	39.300	40.600	41.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.813,39	6.200	6.700	13.000	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.207,28	43.800	46.300	53.800	49.600	50.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.416,90	-21.000	-23.100	-31.000	-26.800	-28.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.416,90	-21.000	-23.100	-31.000	-26.800	-28.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,20	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268,20	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.685,10	-21.300	-23.400	-31.300	-27.100	-28.400

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.425,38	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5. privatrechtliche Entgelte	200,00	0	700	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165,00	300	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.790,38	22.800	23.200	0	22.800	22.800	22.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.678,09	36.600	38.100	0	39.300	40.600	41.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	715,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.813,39	6.200	6.700	0	13.000	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.207,28	43.800	46.300	0	53.800	49.600	50.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.416,90	-21.000	-23.100	0	-31.000	-26.800	-28.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.416,90	-21.000	-23.100	0	-31.000	-26.800	-28.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.416,90	-21.000	-23.100	0	-31.000	-26.800	-28.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11120	Gleichstellungsbeauftragte

Gwendolyn Stort

Produktbeschreibung

Produkt	111200000	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

2. 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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.425,38	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. privatrechtliche Entgelte	200,00	0	700	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	165,00	300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.790,38	22.800	23.200	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.678,09	36.600	38.100	39.300	40.600	41.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.813,39	6.200	6.700	13.000	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.207,28	43.800	46.300	53.800	49.600	50.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.416,90	-21.000	-23.100	-31.000	-26.800	-28.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.416,90	-21.000	-23.100	-31.000	-26.800	-28.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,20	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268,20	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.685,10	-21.300	-23.400	-31.300	-27.100	-28.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11120	Gleichstellungsbeauftragte

Gwendolyn Stort

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.425,38	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5. privatrechtliche Entgelte	200,00	0	700	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165,00	300	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.790,38	22.800	23.200	0	22.800	22.800	22.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.678,09	36.600	38.100	0	39.300	40.600	41.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	715,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.813,39	6.200	6.700	0	13.000	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.207,28	43.800	46.300	0	53.800	49.600	50.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.416,90	-21.000	-23.100	0	-31.000	-26.800	-28.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.416,90	-21.000	-23.100	0	-31.000	-26.800	-28.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.416,90	-21.000	-23.100	0	-31.000	-26.800	-28.100

**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			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	4.550.000	2.000.000	0	-
2020		8.797.500	5.250.000	1.758.000
Insgesamt	4.550.000	10.797.500	5.250.000	1.758.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.850.000	8.100.000	6.500.000	400.000

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2020 Ein- zahlungen	Ansatz 2020 Aus- zahlungen	VE 2020	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen	Ansatz 2023 Ein- zahlungen	Ansatz 2023 Aus- zahlungen
10-216-011 21600011	Planungs- und Baukosten für die zukünftige Campusfläche	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10-216-012 21600012	Anschaffung einer Notenverwaltungssoftware	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10-244-001 24400001	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0 €	100.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €
30-122-101 12210001	Ordnungsangelegenheiten	0 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-001 12600001	Investitionssammelposten Feuerwehr (Wärmebildkameras, Atemschutzgeräte)	5.600 €	44.300 €	0 €	5.000 €	45.000 €	5.000 €	45.000 €	5.000 €	45.000 €
30-126-001 12600001	Investitionssammelposten Feuerwehr, Bau von Unterflurhydranthen u. Bohrbrunnen	0 €	17.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
30-126-003 12600003	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf	102.600 €	342.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-006 12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven	0 €	550.000 €	6.000.000 €	0 €	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €	240.000 €	0 €
30-126-013 12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven, HLF 20	0 €	0 €	350.000 €	105.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-013 12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven, Drehleiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	420.000 €	700.000 €	0 €	0 €
30-126-013 12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven, Gerätewagen-Logistik 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000 €	70.000 €	0 €	0 €
30-126-016 12600016	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum LF 10	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.100 €	317.000 €	0 €	0 €
30-126-016 12600016	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum TLF 3000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76.500 €	255.000 €	0 €	0 €
30-126-020 12600020	Feuerwehr Gyhum	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-022 12600022	Feuerwehr Sassenholz, Anbau Fahrzeugbox	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-025 12600025	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel	31.500 €	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-026 12600026	Baumaßnahmenbudget Brandschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €
30-126-027 12600027	Feuerwehr Brauel, Anbau Fahrzeugbox	20.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-028 12600028	Feuerwehr Steddorf, Anbau Fahrzeugbox	20.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-029 12600029	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Weertzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €	110.000 €
30-126-030 12600030	Löschwasserversorgung Hemel	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-424-101 42410001	Investitionssammelposten AquaFit	0 €	15.000 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2020 Ein- zahlungen	Ansatz 2020 Aus- zahlungen	VE 2020	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen	Ansatz 2023 Ein- zahlungen	Ansatz 2023 Aus- zahlungen
30-553-001 55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €
40-538-101 53810001	SW-Kanäle Investitionssammelposten	35.000 €	5.000 €	0 €	35.000 €	5.000 €	35.000 €	5.000 €	35.000 €	5.000 €
40-538-101 53810001	ARA / SW-Beseitigung Investitionssammelposten	0 €	97.500 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €
40-538-116 53810016	Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf (SW Kanal)	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-125 53810025	Klärschlammbehandlung ARA-Zeven	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-126 53810026	Automatisierung/Leittechnik ARA	0 €	350.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €
40-538-133 53810033	SW-Kanal Volkens Nindorf	0 €	1.400.000 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-136 53810036	Schmutzwasserbeseitigung "An der Bünte"	0 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-139 53810039	Lagerflächen Klärschlamm	0 €	857.000 €	1.500.000 €	0 €	750.000 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
40-538-140 53810040	Erschließung Industrieflächen Zeven-Aspe, (SWK)	0 €	230.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-141 53810041	Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehldorf	0 €	0 €	220.000 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-142 53810042	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (SWK) in Heeslingen	0 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-143 53810043	Sanierung "Auf dem Quabben" (SWK) in Zeven	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-144 53810044	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg in Weertzen	0 €	20.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-145 53810045	Neubau KVP Südring/L 131	0 €	5.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-146 53810046	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum	0 €	20.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-147 53810047	SW-Kanal LogIn-Park 2 & 3	0 €	100.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-301 53830001	RW-Kanäle Investitionssammelposten	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
40-538-301 53830001	Regenwasserhausanschlüsse	14.000 €	50.600 €	0 €	14.000 €	42.600 €	14.000 €	42.800 €	14.000 €	42.800 €
40-538-316 53830016	RW-Kanal Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße	0 €	100.000 €	27.500 €	0 €	27.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-333 53830033	RW-Kanal Erschließung Zur Reege	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-334 53830034	Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe, Regenwasserkanal	0 €	160.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2020 Ein- zahlungen	Ansatz 2020 Aus- zahlungen	VE 2020	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen	Ansatz 2023 Ein- zahlungen	Ansatz 2023 Aus- zahlungen
40-538-335 53830035	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK) in Heeslingen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-336 53830036	Neubau Bushaltestellen an der "Kanalstraße" (RWK) in Zeven	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-337 53830037	Erschließung Gewerbegebiet (RWK) in Wehldorf	0 €	0 €	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-338 53830038	Lückenschluss RWK Aueweg, Zeven	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-339 53830039	Neubau KVP Südring/L 131	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-340 53830040	Sanierung RWK "Weidenweg" in Hesedorf	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-341 53830041	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum	0 €	0 €	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-342 53830042	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg in Weertzen	0 €	0 €	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-343 53830043	Sanierung RWK "Am Bruch", Sassenholz	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-541-013 54100013	Sanierung V18 Rüspel-Nindorf	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-541-014 54100014	Sanierung V43 Elsdorf- Frankenbostel	0 €	96.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-541-015 54100015	Sanierung V38 Oldendorf - Brümmerhof	0 €	66.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-561-002 56100002	Umbau Grünschnittsammelstelle	51.000 €	60.000 €	0 €	510.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-573-301 57330001	Kauf von Maschinen und Geräten	0 €	18.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
40-573-303 57330003	Bauhof Zeven Anschaffung von Fahrzeugen	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54-111-801 11180001	Investitionssammelposten Vorsorglicher Ansatz für evtl. Grundstücksankäufe	0 €	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €
54-111-805 11180005	Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)	373.500 €	415.000 €	4.758.000 €	1.350.000 €	1.500.000 €	1.350.000 €	1.500.000 €	1.582.200 €	1.758.000 €
Summe		673.200 €	8.525.500 €	15.805.500 €	2.289.000 €	10.995.100 €	2.016.600 €	9.289.800 €	1.909.200 €	3.565.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit			7.852.300 €			8.706.100 €		7.273.200 €		1.656.600 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Samtgemeinde Zeven

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Jahres 2019	Jahres 2020
1	3	3
<u>1. Geldschulden aus</u>		
<u>1.1 Anleihen</u>		
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>	31.060.538,34	29.643.253,65
<u>1.2.1 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden</u>		
Grundschule Elsdorf	33.722,99	22.935,99
Gosekamp-Grundschule	210.466,74	181.712,74
Grundschule Kloostergang	1.824.035,31	1.725.888,31
Oste-Grundschule	197.693,19	175.604,19
PC-Ausstattung an sämtlichen Grundschulen	1.441,00	718,00
Oberschule	151.335,00	143.370,00
Summe 1.2.1	2.418.694,23	2.250.229,23
<u>1.2.2 bei Kreditinstituten</u>		
Bremer Landesbank	739.164,90	665.238,46
WL-Bank Münster	566.243,76	501.143,76
Bremer Landesbank	1.632.817,68	1.531.112,04
DZ HYP Hamburg	870.564,72	826.704,69
DZ HYP Hamburg	295.000,00	275.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	279.410,00	249.998,00
Bremer Landesbank	525.000,00	500.000,00
HypoVereinsbank	340.000,00	320.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	361.838,00	332.890,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	970.000,00	930.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	32.013,00	29.841,00
Bremer Landesbank	2.776.027,81	2.712.535,07
Bremer Landesbank	1.864.484,18	1.809.487,87
Bremer Landesbank	5.606.373,87	5.438.545,92
Bremer Landesbank	3.782.906,19	3.670.527,61
NBank	8.000.000,00	7.600.000,00
Summe 1.2.2	28.641.844,11	27.393.024,42
<u>1.3 Liquiditätskrediten</u>		
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.023	0
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.339,07	0,00
Schulden insgesamt	31.094.900,41	29.643.253,65

**STELLENPLAN
DER
SAMTGEMEINDE ZEVEN
2020**

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.		Insgesamt	davon am 30.06.2019 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 240,-- €/mtl.
2	Allgemeine Vertreterin	B 2	1	-	1	1	-	DA 160,-- €/mtl.
	Laufbahngruppe 2							
3	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	4	-	4	4	-	
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	0	-	2	2	-	
5	Samtgemeindeamtman/frau	A 11	4,81	-	3,81	3,81	-	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	3	-	1	1	-	
	Beamte - Summe A -		13,81	-	12,81	12,81	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erl.
		Sondertarif		insgesamt	davon am 30.06.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sondertarif			tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Techn. Angestellter	14	1	1	1	-	
2	Techn. Angestellter	12	1	1	1	-	
3	Kämmerer	12	1	1	1	-	
4	Wirtschaftsförderer	12	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte/r	11	5,49	2	2	-	
6	Archivarin	11	1	1	1	-	
7	Umweltbeauftragter	11	1	1	1	-	
8	Sozialpädagoge	S 11 b	2,02	1,27	1,27	-	
8	Bibliothekarin	10	1	1	1	-	
9	Techn. Angestellte/r	10	2	4,62	4,62	-	
10	Verwaltungsangestellte/r	10	6,62	6,62	6,62	-	
11	Verwaltungsangestellte/r	9c	2	1	1	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,64	0,64	0,64	-	
13	Techn. Angestellte/r	9b	3,14	3,14	3,14	-	
14	Verwaltungsangestellte/r	9b	0	1	1	-	
15	Klärmeister	9a	1	1	1	-	
16	Bauhofleister	9a	1	1	1	-	
17	Verwaltungsangestellte/r	9a	5,49	4,49	4,49	-	
18	Schwimmeister	8	1	1	1	-	
19	Verwaltungsangestellte/r	8	10,28	11,46	11,46	-	
20	ARA Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
21	Verwaltungsangestellte/r	7	1,63	0,86	0,86	-	
22	Verwaltungsangestellte/r	6	21,47	19,85	19,85	-	
23	Techn. Angestellte	6	1	1	1	-	
24	Schwimmeistiergehilfe	6	7	6	6	-	
25	Schulhausmeister	6	2	2	2	-	
26	Bibliotheksassistentin	6	1	1	1	-	
27	Bauhofmitarbeiter	6	2	2	2	-	
28	ARA Mitarbeiter	6	8	8	8	-	
29	Verwaltungsangestellte/r	5	5,41	6,14	6,14	-	
30	Bibliotheksassistentin	5	1,90	1,90	1,90	-	
31	Hausmeister	5	1,13	1,13	1,13	-	
32	Schulsekretärin	5	4,05	4,05	4,05	-	
33	Schulhausmeister	5	3	3	3	-	
34	Bauhofmitarbeiter	5	14	14	13	1	
35	Schulhausmeistiergehilfe	5	1	1	1	-	
36	Bauhofmitarbeiter	4	2	2	2	-	
37	Poststelle	4	1	1	1	-	
38	ARA Mitarbeiter	4	1	0	0	-	
39	Verwaltungsangestellte/r	3	0,13	0	0	-	
40	Bauhofmitarbeiter	3	1	1	1	-	
41	ARA Mitarbeiter	3	0	1	1	-	
42	Raumpflegerinnen	2a	2,25	2,25	2,25	-	
43	Hausmeistiergehilfe	2	1	1	1	-	
44	Raumpflegerinnen	2	4,5	4,98	4,98	-	
45	Friedhofmitarbeiter	2	0,36	0,4	0,4	-	
46	Grünschnittdeponie	2	0,32	0,32	0,32	-	
47	Küchenhilfe	2	2,92	2,9	2,9	-	
48	Saisonkräfte	2	6	6	6	-	
49	Schülerbegleitung	2	0,3	0,3	0,3	-	KW
50	Raumpflegerinnen	1	9,76	8,72	8,72	-	
	Zwischensumme		155,81	151,04	150,04	1	
	Beamte und Beschäftigte insgesamt						
	- Summe A und B -		169,62	163,85	162,85	1	

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	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	1	1	-	-	-	-	
11150	Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	1	-	1	2	
21100	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	
21600	Oberschule	-	-	-	-	-	-	
11170	Fachbereich 2 Finanzservice	-	-	-	-	1	-	
122100	Fachbereich 3 Ordnungsangelegenheiten	-	-	2	-	2	-	
52100	Fachbereich 4 Bauverwaltung	-	-	-	-	0,81	1	
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	1	-	-	-	

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		15	14	13	12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
11110	Bürgermeister, allgem. Vertreter/in Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	-	-	-	-	-	-	
	Teilhaushalt 1																				
11140	Personalangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,64	1,51	-	0,51	-	-	-	-	-	-	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	1,77	-	-	2,13	1,00	-	-	1,76	1,26	
11160	Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	-	-	-	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21100	Grundschulen	-	-	-	-	-	1,01	-	-	-	-	-	-	1,00	5,12	-	-	-	2,70	5,31	
21600	Oberschule	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	2,00	2,93	-	-	-	4,04	2,59	
27200	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	1,90	-	-	-	-	-	
28100	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00	-	-	0,13	-	-	-	-	-	
	Teilhaushalt 2																				
11170	Finanzservice	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	0,85	3,00	-	5,64	0,51	-	-	-	-	-	
	Teilhaushalt 3																				
12210	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	7,54	1,77	-	0,13	-	-	-	
12230	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36300	Verwaltung der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,00	-	2,50	-	-	-	-	-	-	
42410	Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	7,00	-	-	-	2,25	-	-	
42440	Turnhalle Klostergang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,36	-	
	Teilhaushalt 4																				
52100	Bauverwaltung	-	1,00	-	-	1,00	-	2,00	-	1,50	-	-	-	1,64	2,00	-	-	-	-	-	
53800	Abwasserbeseitigung	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	0,64	1,00	1,00	-	9,00	-	1,00	-	-	0,22	-	
56100	Umwelt- und Naturschutz	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	
57330	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	14,00	2,00	1,00	-	6,00	0,19	
	Teilhaushalt 5																				
57100	Stabsstelle Wirtschaftsförderer	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	3,49	-	-	-	1,00	1,00	-	1,63	1,00	-	-	-	-	-	-	
11120	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	2,02	9,62	2,00	2,14	6,49	12,28	0,00	41,47	30,49	4,00	1,13	2,25	15,40	9,76	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
2	Auszubildende	bes. Tarifvertrag	12	14	