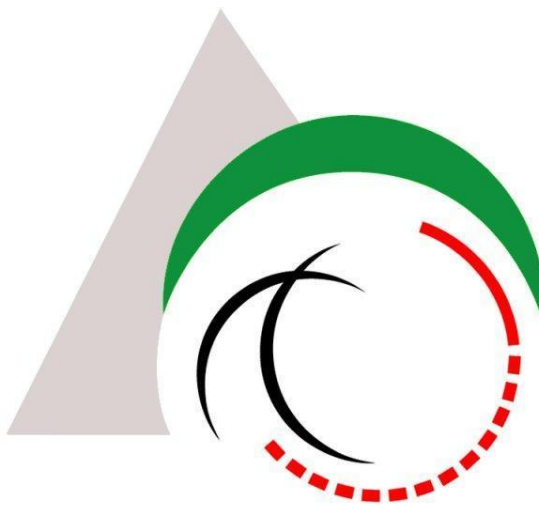


Entwurf

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



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2022**

Stand: 15.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2022	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Produktgruppen	13
Gesamtproduktplan	15
Übersicht über die gebildeten Budgets	18
Statistische Übersichten und über die freiwilligen Aufgaben	24
Gesamtplan 2022	36
Gesamtplan 2022 nach Konten	40
Teilhaushalt 1	50
Teilhaushalt 2	119
Teilhaushalt 3	134
Teilhaushalt 4	180
Teilhaushalt 5	250
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	273
Investitionsprogramm	274
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	277
Stellenplan 2022	278

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Zeven für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	40.902.700,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	28.796.600,00 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	39.798.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.537.100,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.255.300,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.650.600,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.600.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	45.053.900,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	46.787.700,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 24.810.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 44,0 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage für das Vorjahr festgesetzt.

§ 6

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

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

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

Zeven, den _____

Henning Fricke
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Samtgemeinde Zeven für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

a) Samtgemeindeumlage

Der Haupteintrag der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die wiederum von der Steuerkraft ihrer Mitgliedsgemeinden abhängig ist. Die einzelnen Beträge sind beim Produkt 61100 veranschlagt.

Die Aufstellung der Haushalte 2022 der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Zeven gestaltete sich u.a. durch coronabedingt rückläufige Steuereinnahmen schwierig. So waren alle ersten Entwürfe hoch defizitär. Durch den Einmaleffekt der hohen Samtgemeindeumlagezahlung der Stadt Zeven im Jahr 2022 wies der Haushalt der Samtgemeinde im Gegenzug einen außerordentlich hohen Überschuss aus. Zur Entlastung der Haushalte aller Mitgliedsgemeinden wird daher die **Absenkung der Samtgemeindeumlage für das Jahr 2022** von bisher 47,5 v.H. **auf 44,0 v.H.** vorgeschlagen.

Nach Senkung der Samtgemeindeumlage für 2022 von bisher 47,5 auf dann **44,0 v.H.** ergeben sich nachstehende Salden in den Ergebnishaushalten:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Entlastung durch Umlagensenkung:</u>
Stadt Zeven	= -2.050.400 €	- 1.261.300 €
Gemeinde Elsdorf	= -39.300 €	-68.600 €
Gemeinde Gyhum	= -627.000 €	-69.600 €
Gemeinde Heeslingen	= -458.100 €	-228.500 €
Samtgemeinde Zeven	= 12.106.100 €	1.628.000 €

Eine weitere Absenkung ist wegen des Finanzbedarfs der Samtgemeinde (Liquidität) nicht möglich bzw. vorgesehen. Aufgrund der veranschlagten Investitionen besteht entgegen der Finanzplanung des Jahres 2021 für das Jahr 2022 und trotz des vorstehend ausgewiesenen Überschusses ein Kreditbedarf von 3.000.000 €. Jede weitergehende Senkung der Umlage würde den Kreditbedarf der Samtgemeinde in 2022 weiter erhöhen.

In den Folgejahren ist ein Wiederanstieg der Samtgemeindeumlage unumgänglich, so ist im Jahr 2023 ein Anstieg der Samtgemeindeumlage auf 46 v.H. und ab 2024 auf 48 v.H. vorgesehen. Dies ist notwendig, um die anstehenden Investitionen und die sich damit ergebenden Finanzbedarfe aber auch steigende Aufwendungen weiterhin decken zu können.

Den Planansätzen 2022 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums und die Ergebnisse der neuesten Steuerschätzungen zugrunde.

Die **Samtgemeindeumlage 2022** mit dem Umlagesatz von **44 v.H.** wird von den Mitgliedsgemeinden wie folgt aufgebracht:

Stadt Zeven	22.200.000 €
Gemeinde Elsdorf	1.208.000 €
Gemeinde Heeslingen	4.022.000 €
Gemeinde Gyhum	<u>1.225.000 €</u>
	<u>28.655.000 €</u>

b) Investitionen / Kreditbedarf

Aufgrund des Umfangs bzw. der Anzahl der Investitionen der Samtgemeinde Zeven sowie ihrer Mitgliedsgemeinden konnten im Jahr 2021 bisher nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.

Für das Jahr 2022 wurden im Haushalt der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden wie im Vorjahr 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 2022 vorgesehen bzw. sollen begonnen oder fortgesetzt werden:

- Kultur- und Bildungszentrum
- Feuerwehr Zeven
- Feuerwehr Gyhum (VE)
- Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge
- Zahlreiche Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes
- Neubau Gosekamp Grundschule (VE)
- Sanierung AquaFit (Planungskosten)
- Klärschlammlager ARA
- Diverse Erschließungsmaßnahmen SWK und RWK im Zusammenhang mit den Mitgliedsgemeinden
- Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven
- Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen

Insgesamt sind **Investitionsauszahlungen von rd. 18,75 Mio. €** im Haushalt für das Jahr 2022 veranschlagt. Dieses Investitionsvolumen kann nur durch weitere Kreditaufnahmen von 3 Mio. € finanziert werden, wobei das derzeit noch sehr niedrige Zinsniveau die Belastung künftiger Haushaltsjahre durch Zinsausgaben im Rahmen hält.

Zudem wird die Finanzplanung durch die **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 24,81 Mio. €** schon vorbelastet. In den kommenden vier Jahren ist nach aktuellem Stand mit einer Gesamtkreditaufnahme von 34 Mio. € zu rechnen

Weitere Investitionsbedarfe (z.B. Aqua-Fit, Bauhof Zeven, Feuerwehr Brauel) werden allerdings mittelfristig weitere erhebliche finanzielle Belastungen der Samtgemeinde auslösen. Hier sind bereits jetzt Haushaltsmittel für das Jahr 2026 (außerhalb der aktuellen Finanzplanung) eingeplant (vgl. Investitionsprogramm).

Eine **Gesamtübersicht über die Investitionen 2022** 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 3.000.000 €** erforderlich.

Für folgende Maßnahmen sind **Verpflichtungsermächtigungen** zu Lasten der Jahre 2023 bis 2025 vorgesehen:

Gosekampgrundschule	14.800.000 € (2023-25)
Campusfläche -	1.000.000 € (2023)
Kultur- und Bildungszentrum	4.500.000 € (2023-24)
Neubau <u>Feuerwehr Zeven</u>	2.300.000 € (2023)
Neubau Feuerwehr Gyhum	1.500.000 € (2023-25)
Beschaffungen Feuerschutz -Fahrzeuge-	220.000 € (2023)
Schmutz- und Regenwasserbeseitigung	490.000 € (2023)
	<u>24.810.000 €</u>

Mit diesem Betrag sind die folgenden Haushalte entsprechend vorbelastet und lösen einen weiteren **Kreditbedarf** aus. Dieser ist in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt und beträgt voraussichtlich:

2022 = 3.000.000 €

2023 = 7.000.000 €

2024 = 13.000.000 €

2025 = 11.000.000 €

Summe: 34.000.000 €

c) Abschreibungen

In den Ansätzen der Finanzplanung sind die Abschreibungsbeträge für die veranschlagten Investitionen soweit möglich vollständig berücksichtigt. Die Belastung aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Investitionssonderposten beträgt 2022 netto 1.975.800 €. Abschreibungen für die Sanierung des Aqua-Fit fallen hierbei erst nach Fertigstellung also frühestens ab 2026 an. Diese werden bei einem Investitionsvolumen von 11 Mio. € dann voraussichtlich rd. 600.000 €/a betragen.

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

2. Struktur des Haushaltsplanes

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

Zum 01.01.2022 findet eine organisatorische Umstrukturierung statt. Der bisher beim Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 5, Produkt 11180) angesiedelte Hochbau wird zukünftig dem Teilhaushalt 4 zugeordnet und dort dargestellt. Die neue Produktnummer lautet **11190 („Hochbau“)** und umfasst die Unterhaltung der kommunalen Gebäude, den Neu-, Um- und Erweiterungsbau sowie den Abbruch von Gebäuden.

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.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2022 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

3. Weitere Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr 2022** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	40.902.700 €
<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>28.796.600 €</u>
Jahresergebnis	12.106.100 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	45.053.900 €
<u>Auszahlungen von</u>	<u>46.787.700 €</u>
Saldo	- 1.733.800 € zu erwarten.

Die Einzahlungen beinhalten **Kreditaufnahmen von 3.000.000 €**, der verbleibende Saldo aus Ein- und Auszahlungen wird aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Die Liquidität ist damit 2022 insgesamt sichergestellt.

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

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Berechnungen des Finanzausgleichs zum Teil auf vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Orientierungsdaten des Landes beruhen. Die endgültigen Beträge werden durch das Land zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzt und können zu weiteren Veränderungen führen, die im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen und über den Veränderungsnachweis in den endgültigen Haushaltsplan 2022 einfließen müssen.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die von der Finanzplanung 2021 abweichenden Haushaltsansätze des Jahres 2022.

Übersicht über Abweichungen des Haushaltes 2022 von der Finanzplanung 2021

Ertrag / Aufwand	FiPl. 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichung	
			€	€
Gesamtergebnis	16.368.700	12.106.100		-4.262.600
<u>Erträge</u>				
Zuwendungen und allg. Umlagen (insbes. Absenkung der SG-Umlage auf 44 v.H.)	32.497.100	30.722.200		-1.774.900
Auflösungserträge von Sonderposten	1.009.600	1.029.600		20.000
öffentl.-rechtl. Entgelte	6.130.100	6.336.000		205.900
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	104.200	104.200		0
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.262.700	2.619.600		356.900
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	100	100		0
Sonst. Ordentliche Erträge	32.000	91.000		59.000
	42.035.800	40.902.700		-1.133.100
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwand	11.788.500	12.191.900		403.400
<u>davon:</u>				
Pensions- und Beihilferückstellungen	120.000	120.000		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.700	9.114.800		1.850.100
<u>davon:</u>				
421100 Unterh. der Grundstücke u. bauliche Anlagen	631.000	1.908.700	1.277.700	
421200 Unterh. D. sonst. unbewegliches Vermögens	323.000	325.000	2.000	
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265.500	266.400	900	
422200 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	297.100	602.300	305.200	
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.095.400	2.048.000	-47.400	
424101, 424110, 424120	320.100	355.900	35.800	
426100 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	499.200	573.900	74.700	
427100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.398.400	2.368.800	-29.600	
429100 Aufwend. für sonst. Dienstleistungen v. Dritten	46.000	177.500	131.500	
Abschreibungen	3.010.500	3.005.400		-5.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.000	750.000		0
<u>Transferaufwendungen / FAG</u>	1.007.000	1.151.400		144.400
Finanzausgleichsumlage	260.300	240.000	-20.300	
sonst. Leistungen FAG (interk., Zuweisungen etc.)	107.400	60.000	-47.400	
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.846.400	2.583.100		736.700
<u>davon:</u>				
443100 Geschäftsaufwendungen	794.900	955.900	161.000	
443110 Beratungskosten, externe Leistungen	120.000	200.000	80.000	
443120 Planungskosten, externe Beratungskosten	100.000	376.000	276.000	
Summe Aufwendungen:	25.667.100	28.796.600		3.129.500
Ergebnis:	16.368.700	12.106.100		-4.262.600

Erläuterungen:

Abweichungen ergeben sich insbesondere durch die Senkung der Samtgemeindeumlage, zusätzliche Personalausgaben infolge Stellenmehrungen, steigende Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Gosekampfschule, Oste-Grundschule, Aqua-Fit, Abbruch Lührenfeld), zusätzliche Bauleitverfahren. Weitere Steigerungen bei Aufwendungen ergeben sich aus den Listen zur Haushaltsplanung.

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2021 €	2022 €	Veränderung in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbes. Samtgemeindeumlage und Zuweisungen für Schulen)	22.908.700	30.722.200	34,11
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.024.600	1.029.600	0,49
öffentlich-rechtliche Entgelte (im wesentlichen Kanalgebühren, Einnahmen AquaFit, und Gebühren im Bestattungswesen)	6.137.700	6.336.000	3,23
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	104.700	104.200	-0,48
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.373.900	2.619.600	10,35
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	100	100	0
Sonstige ordentliche Erträge (Avalprovision u.ä.)	31.000	91.000	193,55

b) Aufwendungen

Personalaufwand (einschl. Versorgung)	11.600.700	12.191.900	5,09
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.760.900	9.114.800	17,45
Abschreibungen	3.132.000	3.005.400	-4,05
Zinsaufwendungen	660.000	750.000	13,64
Transferaufwendungen (insbes. Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse: Sportförderung, VHS etc.)	7.602.600	1.151.400	-84,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, div. Geschäftsaufwendungen)	1.895.700	2.583.100	36,26

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:

		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzbedarf für Investitionen (Saldo aus Investitionstätigkeit)		-16.395.300	-7.270.700	-13.393.700	-11.509.700
Finanzbedarf Haushaltsreste, Rückstellungen etc aus 2021		-7.000.000			
Bestand verfügbarer Mittel	01.01.	2.000.000	3.266.200	2.101.400	1.743.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.261.500	1.805.900	2.935.600	3.267.900
Tilgung von Krediten		-2.600.000	-2.700.000	-2.900.000	-3.300.000
Kreditaufnahme aus 2021 für HH-Reste aus 2020/2021		3.000.000 10.000.000	7.000.000	13.000.000	11.000.000
voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende	31.12.	3.266.200	2.101.400	1.743.300	1.201.500
Voraussichtl. Schuldenstand		38.848.400	43.148.400	53.248.400	60.948.400

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

Ob dieser Kreditbedarf durch die Kommunalaufsicht genehmigt wird bleibt abzuwarten.

5. Stellenplan / Personalaufwendungen

Der Stellenplan der Samtgemeinde sieht aufgrund weiter zunehmender Anforderungen und Arbeitsbelastungen die Aufstockung um rechnerisch insgesamt 5,49 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 einschließlich gegenüber dem Vorjahr um 591.200 €, was einer Gesamtsteigerung (einschl. Stellenmehrungen und Pensionsrückstellungen) um 5,09 % entspricht.

6. Liquiditätskredite

Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein nicht genehmigungspflichtiger Betrag von 3.000.000 € vorgesehen.

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung basiert unter anderem auf wieder steigenden Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden und damit einhergehenden Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden an die Samtgemeinde. Zurzeit können die konjunkturelle Gesamtlage sowie die Steuerkraftentwicklungen aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie nur schwer eingeschätzt werden. In der Finanzplanung wurden zwar die aktuellen Steuerschätzungen und Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt, diese bergen aber auch diverse Unsicherheiten und Risiken.

Wie oben bereits ausgeführt wurde, ist eine Wiederanhebung der Samtgemeindeumlage ab 2023 unumgänglich. Dieses wird die durch rückläufige Steuereinnahmen ohnehin belasteten Mitgliedsgemeinden dann zusätzlich belasten. In der Finanzplanung sind die Anhebungen sowohl bei der Samtgemeinde als auch bei den Mitgliedsgemeinden entsprechend berücksichtigt und machen dort deutlich, dass diese ab 2023 weitere, zum Teil erhebliche Defizite zu erwarten haben. Diese Situation wird voraussichtlich durch die zu erwartende Erhöhung der Kreisumlage ab 2023 weiter verstärkt.

Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere kostenträchtige Einrichtungen durch die Samtgemeinde finanziert und betrieben werden, wirken sich Kostensteigerungen über die Samtgemeindeumlage 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 und der daraus entstehenden Zins- und Tilgungslasten.

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

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

So sind derzeit neben den im Haushalt neu vorgesehen Maßnahmen immer noch Mittel für ältere Maßnahmen im Rahmen von Haushaltsresten vorhanden, die ebenfalls noch abgearbeitet werden müssen. Einige Maßnahmen wurden jedoch auch neu veranschlagt.

Laut SG-Ratsbeschluss vom 20.07.2021 hat sich die Samtgemeinde Zeven für eine Sanierung und gegen einen Neubau eines Hallenbades entschieden. Danach soll im Jahr 2022 der Planer ausgeschrieben werden. In den Jahren 2024 bis 2026 soll das Bad dann saniert werden. Diese Sanierung belastet neben der Samtgemeinde im Weiteren dann auch die Mitgliedsgemeinden. Daher sollten weitere Überlegungen und Diskussionen zur Frage des möglichen Neubaus eines Hallenbades sehr sorgfältig und Blick auf die Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden geführt werden. Bei allen Mitgliedsgemeinden besteht aus derzeitiger Sicht bereits jetzt das Erfordernis, ab 2023 Steuererhöhungen vornehmen zu müssen.

Vor diesem Hintergrund sollten alle Planungen zu weiteren großen Investitionen wie z.B. dem Ersatzbau für die Grundschule Gosekamp mit einem Investitionsvolumen von 14,8 Mio. € sowie weiteren Großprojekten mit Bedacht und Augenmaß erfolgen.

Zeven, im November 2021

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
	111-9	4	Hochbau
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

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
3		3	Soziales und Jugend
31-35			Soziale Hilfen
	315-2	3	Soziale Dienste
	315-4	3	Obdachlosenunterbringungen
	315-5	3	Flüchtlingsunterbringungen
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
	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 11110 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	2.200 <u>693.400</u> -691.200	2.200 <u>564.600</u> -562.400	5.522,78 <u>478.090,83</u> -472.568,05	2.200 <u>692.400</u> -690.200	2.200 <u>563.600</u> -561.400	5.522,78 <u>341.201,37</u> -335.678,59
 11120 Gleichstellungsbeauftragte	22.900 <u>48.700</u> -25.800	23.000 <u>53.000</u> -30.000	21.942,50 <u>40.867,94</u> -18.925,44	22.900 <u>48.700</u> -25.800	23.000 <u>53.000</u> -30.000	21.880,00 <u>40.067,01</u> -18.187,01
 11130 Personalrat	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>888,30</u> -888,30	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>888,30</u> -888,30
 11140 Personalangelegenheiten	77.000 <u>733.700</u> -656.700	15.000 <u>678.600</u> -663.600	21.170,57 <u>494.755,70</u> -473.585,13	17.000 <u>502.700</u> -485.700	15.000 <u>418.200</u> -403.200	579,90 <u>1.144.918,48</u> -1.144.338,58
 11150 Interne Dienstleistungen und Recht	30.200 <u>1.993.200</u> -1.963.000	34.100 <u>1.752.900</u> -1.718.800	37.702,00 <u>1.433.493,27</u> -1.395.791,27	30.200 <u>1.912.800</u> -1.882.600	34.100 <u>1.687.700</u> -1.653.600	37.984,73 <u>1.318.100,63</u> -1.280.115,90
 11160 Informations- und Kommunikationstechnik	0 <u>989.100</u> -989.100	0 <u>819.700</u> -819.700	50,00 <u>627.769,48</u> -627.719,48	0 <u>1.054.400</u> -1.054.400	0 <u>898.600</u> -898.600	50,00 <u>749.167,17</u> -749.117,17
 11170 Finanzservice	161.800 <u>1.181.600</u> -1.019.800	129.200 <u>1.009.000</u> -879.800	195.053,59 <u>934.141,70</u> -739.088,11	168.300 <u>1.331.600</u> -1.163.300	134.700 <u>1.189.000</u> -1.054.300	155.570,48 <u>987.612,39</u> -832.041,91
 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	62.200 <u>636.500</u> -574.300	62.200 <u>1.057.000</u> -994.800	74.136,43 <u>754.658,69</u> -680.522,26	62.000 <u>648.100</u> -586.100	1.389.000 <u>2.628.800</u> -1.239.800	154.599,50 <u>738.834,98</u> -584.235,48
 11190 Hochbau	0 <u>694.900</u> -694.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.039.700</u> -3.039.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 12100 Wahlen	10.000 <u>37.900</u> -27.900	39.000 <u>76.800</u> -37.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>37.900</u> -27.900	39.000 <u>76.800</u> -37.800	11.669,69 <u>0,00</u> 11.669,69
 12210 Ordnungsangelegenheiten	178.200 <u>334.100</u> -155.900	178.200 <u>396.400</u> -218.200	64.231,41 <u>378.304,79</u> -314.073,38	178.200 <u>334.100</u> -155.900	178.200 <u>396.400</u> -218.200	30.229,34 <u>267.436,75</u> -237.207,41
 12220 Meldewesen	170.000 <u>461.400</u> -291.400	165.000 <u>443.300</u> -278.300	154.288,66 <u>369.562,13</u> -215.273,47	170.000 <u>461.400</u> -291.400	165.000 <u>443.300</u> -278.300	154.202,52 <u>362.301,39</u> -208.098,87
 12230 Standesamt	25.000 <u>126.000</u> -101.000	28.000 <u>121.300</u> -93.300	29.558,50 <u>124.150,62</u> -94.592,12	25.000 <u>126.000</u> -101.000	28.000 <u>121.300</u> -93.300	29.558,50 <u>121.360,28</u> -91.801,78
 12600 Brandschutz	311.000 <u>1.280.300</u> -969.300	274.000 <u>1.212.100</u> -938.100	319.711,42 <u>583.289,55</u> -263.578,13	329.200 <u>11.155.400</u> -10.826.200	209.600 <u>1.341.100</u> -1.131.500	389.767,80 <u>1.096.989,51</u> -707.221,71
 21100 Grundschulen	4.000 <u>88.900</u> -84.900	4.000 <u>65.600</u> -61.600	3.059,50 <u>53.811,38</u> -50.751,88	4.000 <u>88.900</u> -84.900	4.000 <u>88.600</u> -84.600	3.059,50 <u>55.071,41</u> -52.011,91
 21101 Grundschule Elsdorf	49.600 <u>546.400</u> -496.800	41.500 <u>399.800</u> -358.300	16.141,14 <u>258.927,14</u> -242.786,00	22.600 <u>584.300</u> -561.700	44.500 <u>567.600</u> -523.100	16.141,14 <u>275.634,39</u> -259.493,25
 21102 Gosekamp-Grundschule	85.500 <u>984.500</u> -899.000	68.900 <u>463.800</u> -394.900	22.781,20 <u>335.539,84</u> -312.758,64	37.500 <u>1.535.400</u> -1.497.900	50.900 <u>561.600</u> -510.700	22.781,20 <u>362.283,97</u> -339.502,77
 21104 Oste-Grundschule	73.300 <u>572.300</u> -499.000	62.200 <u>416.700</u> -354.500	32.020,20 <u>336.195,42</u> -304.175,22	33.300 <u>513.800</u> -480.500	52.200 <u>558.700</u> -506.500	24.515,39 <u>345.703,81</u> -321.188,42
 21105 Aue-Mehde-Grundschule	59.800 <u>703.700</u> -643.900	47.000 <u>663.200</u> -616.200	31.330,18 <u>448.888,41</u> -417.558,23	39.800 <u>634.700</u> -594.900	57.000 <u>621.200</u> -564.200	32.445,78 <u>467.925,81</u> -435.480,03
 21600 Gauß-Schulzentrum, Oberschule	731.400 <u>1.726.000</u> -994.600	693.400 <u>1.602.200</u> -908.800	526.073,49 <u>1.104.041,17</u> -577.967,68	589.000 <u>1.403.200</u> -814.200	581.000 <u>1.436.700</u> -855.700	526.073,49 <u>1.675.055,69</u> -1.148.982,20
 24300 sonstige schulische Aufgaben	0 <u>39.500</u> -39.500	0 <u>25.000</u> -25.000	0,00 <u>15.100,00</u> -15.100,00	0 <u>39.500</u> -39.500	132.100 <u>383.600</u> -251.500	0,00 <u>72.012,00</u> -72.012,00
 24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>90.000</u> -90.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300.000</u> -300.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0,00 <u>8.268,88</u> -8.268,88

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
25100 Archiv	0 <u>107.300</u> -107.300	0 <u>61.700</u> -61.700	282,00 <u>56.613,09</u> -56.331,09	0 <u>107.300</u> -107.300	0 <u>61.700</u> -61.700	276,00 <u>55.428,41</u> -55.152,41
27100 Volkshochschule	0 <u>103.900</u> -103.900	0 <u>119.700</u> -119.700	0,00 <u>94.112,00</u> -94.112,00	0 <u>103.900</u> -103.900	0 <u>119.700</u> -119.700	0,00 <u>94.112,00</u> -94.112,00
27200 Samtgemeindebibliothek	20.000 <u>377.900</u> -357.900	20.000 <u>345.900</u> -325.900	14.223,32 <u>304.449,10</u> -290.225,78	20.000 <u>385.800</u> -365.800	20.000 <u>361.900</u> -341.900	14.223,32 <u>302.996,99</u> -288.773,67
27300 Sonstige Volksbildung	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.755,16</u> -1.755,16	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.755,16</u> -1.755,16
28100 Heimat- und Kulturpflege	51.300 <u>170.700</u> -119.400	51.000 <u>168.500</u> -117.500	44.893,89 <u>133.822,34</u> -88.928,45	51.300 <u>170.700</u> -119.400	51.000 <u>168.500</u> -117.500	0,00 <u>131.038,76</u> -131.038,76
31510 Soziale Einrichtungen	0 <u>0</u> 0	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>177.067,75</u> -177.067,75	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>174.222,77</u> -174.222,77
31520 Soziale Dienste	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.200</u> -11.200	0,00 <u>20.486,13</u> -20.486,13	0 <u>11.700</u> -11.700	0 <u>11.200</u> -11.200	0,00 <u>20.342,47</u> -20.342,47
31540 Obdachlosenunterbringung	12.500 <u>38.600</u> -26.100	11.200 <u>90.600</u> -79.400	11.664,84 <u>20.479,36</u> -8.814,52	12.500 <u>38.600</u> -26.100	11.200 <u>90.600</u> -79.400	9.580,53 <u>22.151,79</u> -12.571,26
31550 Flüchtlingsunterbringung	947.000 <u>1.144.700</u> -197.700	908.000 <u>1.139.000</u> -231.000	1.002.102,64 <u>580.887,56</u> 421.215,08	947.000 <u>1.144.700</u> -197.700	908.000 <u>1.139.000</u> -231.000	960.548,96 <u>590.902,65</u> 369.646,31
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	0 <u>212.900</u> -212.900	0 <u>184.800</u> -184.800	0,00 <u>126.149,06</u> -126.149,06	0 <u>212.900</u> -212.900	0 <u>184.800</u> -184.800	0,00 <u>119.572,22</u> -119.572,22
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	28.200 <u>40.000</u> -11.800	28.200 <u>30.000</u> -1.800	12.693,24 <u>14.834,30</u> -2.141,06	28.200 <u>40.000</u> -11.800	28.200 <u>30.000</u> -1.800	12.693,24 <u>14.834,30</u> -2.141,06
42100 Förderung des Sports	0 <u>31.800</u> -31.800	0 <u>31.400</u> -31.400	0,00 <u>48.317,99</u> -48.317,99	0 <u>31.800</u> -31.800	0 <u>31.400</u> -31.400	0,00 <u>47.669,81</u> -47.669,81
42410 AquaFit Zeven	436.300 <u>1.574.100</u> -1.137.800	419.100 <u>1.371.800</u> -952.700	113.580,69 <u>995.463,01</u> -881.882,32	640.900 <u>2.059.700</u> -1.418.800	444.700 <u>2.337.400</u> -1.892.700	68.798,49 <u>1.088.244,64</u> -1.019.446,15
42440 Sporthalle Klostergang	400 <u>40.000</u> -39.600	400 <u>45.500</u> -45.100	1.092,18 <u>21.468,80</u> -20.376,62	400 <u>40.000</u> -39.600	400 <u>45.500</u> -45.100	1.092,18 <u>20.530,32</u> -19.438,14
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	174.100 <u>533.100</u> -359.000	119.100 <u>366.500</u> -247.400	74.563,77 <u>220.675,08</u> -146.111,31	171.500 <u>529.300</u> -357.800	116.500 <u>362.700</u> -246.200	79.127,04 <u>201.064,86</u> -121.937,82
52100 Bauverwaltung	18.100 <u>438.500</u> -420.400	15.100 <u>411.400</u> -396.300	17.049,00 <u>442.553,97</u> -425.504,97	18.100 <u>438.500</u> -420.400	15.100 <u>411.400</u> -396.300	16.678,00 <u>376.312,04</u> -359.634,04
53300 Wasserversorgung	17.000 <u>0</u> 17.000	17.000 <u>0</u> 17.000	27.326,54 <u>0,00</u> 27.326,54	17.000 <u>0</u> 17.000	17.000 <u>0</u> 17.000	27.326,54 <u>0,00</u> 27.326,54
53700 Fäkalschlammabfuhr	50.000 <u>45.000</u> 5.000	55.000 <u>55.000</u> 0	19.932,88 <u>26.402,42</u> -6.469,54	50.000 <u>45.000</u> 5.000	55.000 <u>55.000</u> 0	19.682,28 <u>25.738,35</u> -6.056,07
53801 Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	10.583,71 <u>0,00</u> 10.583,71
53803 Niederschlagswasserbeseitigung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.023,12 <u>0,00</u> 1.023,12
53810 Schmutzwasserbeseitigung	5.803.800 <u>4.854.600</u> 949.200	5.656.800 <u>5.151.100</u> 505.700	4.477.798,83 <u>3.562.457,38</u> 915.341,45	6.445.200 <u>5.566.600</u> 878.600	6.148.900 <u>5.746.400</u> 402.500	4.530.386,26 <u>5.455.999,85</u> -925.613,59
53820 Abwasserabgabe	21.300 <u>20.000</u> 1.300	24.300 <u>24.000</u> 300	1.236,48 <u>18.718,00</u> -17.481,52	21.300 <u>20.000</u> 1.300	24.300 <u>24.000</u> 300	1.236,48 <u>18.718,00</u> -17.481,52
53830 Niederschlagswasserbeseitigung	100 <u>222.500</u> -222.400	100 <u>139.400</u> -139.300	0,00 <u>66.479,00</u> -66.479,00	461.700 <u>1.370.000</u> -908.300	79.900 <u>2.748.400</u> -2.668.500	7.433,71 <u>1.001.926,17</u> -994.492,46

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 54100 Gemeindestraßen	13.700 <u>487.800</u> -474.100	10.300 <u>485.600</u> -475.300	8.124,38 <u>409.524,49</u> -401.400,11	80.200 <u>560.200</u> -480.000	7.800 <u>720.500</u> -712.700	8.124,38 <u>464.004,99</u> -455.880,61
 54200 Klassifizierte Straßen	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 54500 Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>14.700</u> -14.700	0,00 <u>2.739,65</u> -2.739,65	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.683,26</u> -2.683,26
 54501 Maschinenreinigung	23.700 <u>42.000</u> -18.300	23.700 <u>10.000</u> 13.700	23.713,74 <u>0,40</u> 23.713,34	23.700 <u>42.000</u> -18.300	23.700 <u>10.000</u> 13.700	23.579,94 <u>0,00</u> 23.579,94
 54502 Handreinigung	14.200 <u>0</u> 14.200	14.200 <u>0</u> 14.200	14.201,36 <u>0,00</u> 14.201,36	14.200 <u>0</u> 14.200	14.200 <u>0</u> 14.200	14.006,32 <u>0,00</u> 14.006,32
 54503 Winterdienst	0 <u>60.000</u> -60.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>14.417,70</u> -14.417,70	0 <u>60.000</u> -60.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>10.822,67</u> -10.822,67
 54700 ÖPNV	1.000 <u>330.700</u> -329.700	1.000 <u>230.800</u> -229.800	3.210,27 <u>84.072,26</u> -80.861,99	1.000 <u>330.700</u> -329.700	1.000 <u>230.800</u> -229.800	3.210,27 <u>84.072,26</u> -80.861,99
 55100 Öffentliches Grün	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	105,63 <u>0,00</u> 105,63	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	105,63 <u>0,00</u> 105,63
 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	210.000 <u>325.500</u> -115.500	210.000 <u>367.200</u> -157.200	152.734,43 <u>298.441,99</u> -145.707,56	210.000 <u>377.900</u> -167.900	210.000 <u>357.400</u> -147.400	155.902,51 <u>374.506,73</u> -218.604,22
 56100 Umwelt- und Naturschutz	0 <u>102.900</u> -102.900	0 <u>114.700</u> -114.700	0,00 <u>105.787,22</u> -105.787,22	525.000 <u>801.900</u> -276.900	510.000 <u>713.700</u> -203.700	0,00 <u>99.918,84</u> -99.918,84
 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing,	252.000 <u>556.200</u> -304.200	48.000 <u>351.600</u> -303.600	4.558,48 <u>214.260,96</u> -209.702,48	16.000 <u>313.200</u> -297.200	16.000 <u>350.600</u> -334.600	0,00 <u>212.948,88</u> -212.948,88
 57330 Bauhof Zeven	925.400 <u>1.698.900</u> -773.500	925.400 <u>1.634.600</u> -709.200	790.267,77 <u>1.423.241,96</u> -632.974,19	925.400 <u>1.733.700</u> -808.300	925.400 <u>1.585.500</u> -660.100	43.518,00 <u>1.644.534,80</u> -1.601.016,80
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	29.828.400 <u>424.000</u> 29.404.400	22.155.800 <u>7.011.900</u> 15.143.900	14.990.266,00 <u>217.014,00</u> 14.773.252,00	29.632.000 <u>424.000</u> 29.208.000	21.959.400 <u>7.011.900</u> 14.947.500	14.931.576,00 <u>205.310,00</u> 14.726.266,00
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>767.500</u> -767.400	100 <u>675.200</u> -675.100	100,00 <u>529.895,42</u> -529.795,42	3.000.100 <u>3.367.500</u> -367.400	7.000.100 <u>2.950.200</u> 4.049.900	100,00 <u>1.988.271,47</u> -1.988.171,47

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	
11190	Hochbau
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

Deckungskreis	Bezeichnung
Personalkosten mit Aufwendungen aus den Budgets	
31540	Obdachlosenunterbringung
31550	Flüchtlingsunterbringung
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau
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
11190	Hochbau
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bauverwaltung
53810	Schmutzwasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen

Deckungskreis	Bezeichnung
Aus- und Fortbildung; Dienstreisen mit Aufwendungen aus den Budgets	
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
54700	ÖPNV
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11120	Gleichstellungsbeauftragte
Deckungskreis	Bezeichnung
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
Unterhaltung 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
31540	Obdachlosenunterbringungen
31550	Flüchtlingsunterbringungen
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau
53810	Schmutzwasserbeseitigung
57330	Bauhof Zeven

Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik

21100	Grundschulen
21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
24400	Kreisschulbaukasse
27200	Samtgemeindebibliothek
11170	Finanzservice
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11190	Hochbau
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53810	Schmutzwasserbeseitigung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
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
11190	Hochbau
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).

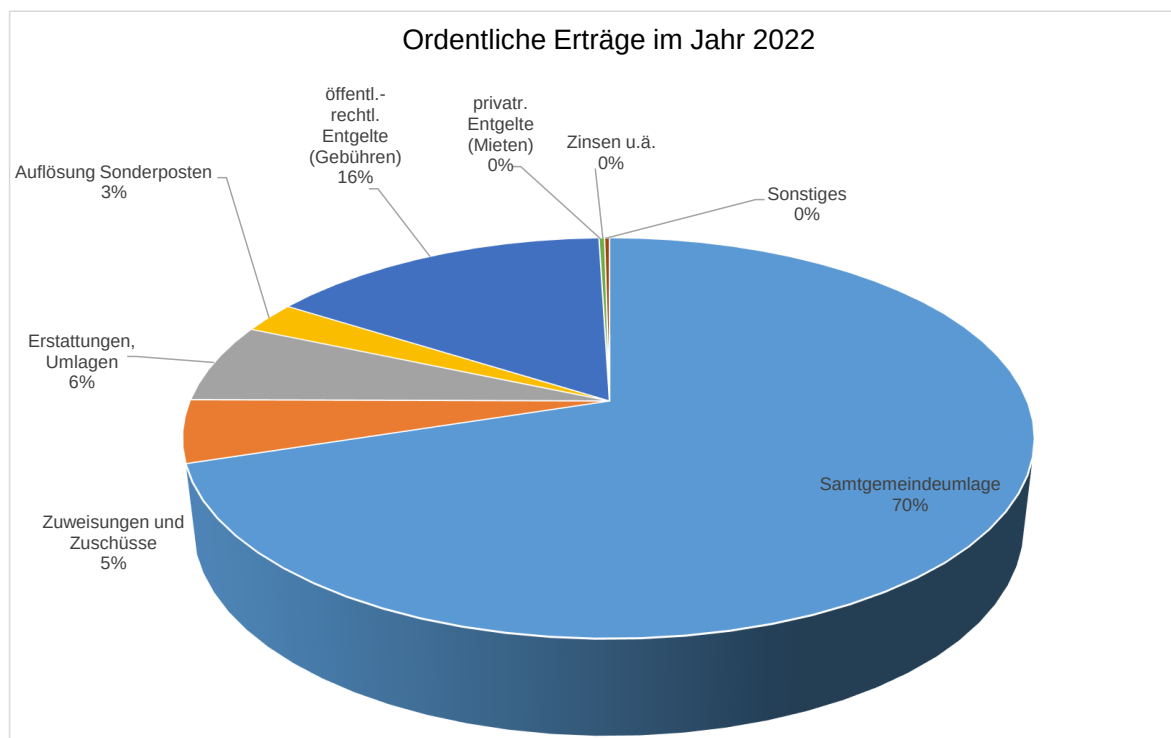
Die Deckungsregeln auf Grund des sachlichen Zusammenhangs gelten ebenfalls für die weiteren Projekte des Haushaltes der Samtgemeinde Zeven. Somit sind die Ansätze in allen anderen Projekten als gegenseitig deckungsfähig innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt worden. Die Ausnahme bilden Projekte,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

Statistische Übersichten

-

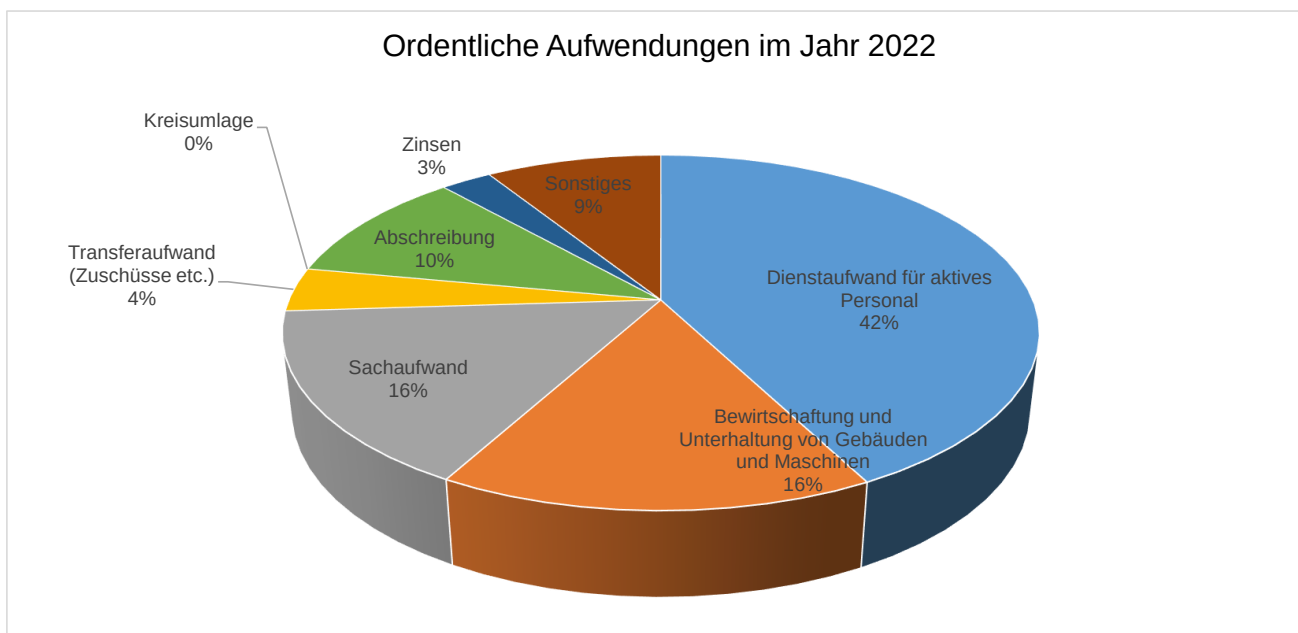
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Samtgemeinde Zeven

Ordentliche Erträge der Samtgemeinde Zeven



	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Erträge (in €)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samtgemeindeumlage	13.775.574,00	14.509.300	28.655.000	14.267.000	14.900.000	15.600.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.202.225,73	8.399.400	2.067.200	1.943.500	2.275.500	2.194.500
Erstattungen, Umlagen	2.109.132,49	2.373.900	2.619.600	2.439.100	2.340.100	2.361.100
Auflösung Sonderposten	0,00	1.024.600	1.029.600	1.039.600	1.054.000	1.120.800
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	5.084.449,07	6.137.700	6.336.000	6.184.900	6.324.900	6.324.900
privatr. Entgelte (Mieten)	107.622,53	104.700	104.200	90.700	78.700	57.100
Zinsen u.ä.	100,00	100	100	100	100	100
Sonstiges	68.118,11	31.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Summe Erträge	23.347.221,93	32.580.700	40.902.700	26.055.900	27.064.300	27.749.500

Ordentliche Aufwendungen der Samtgemeinde Zeven

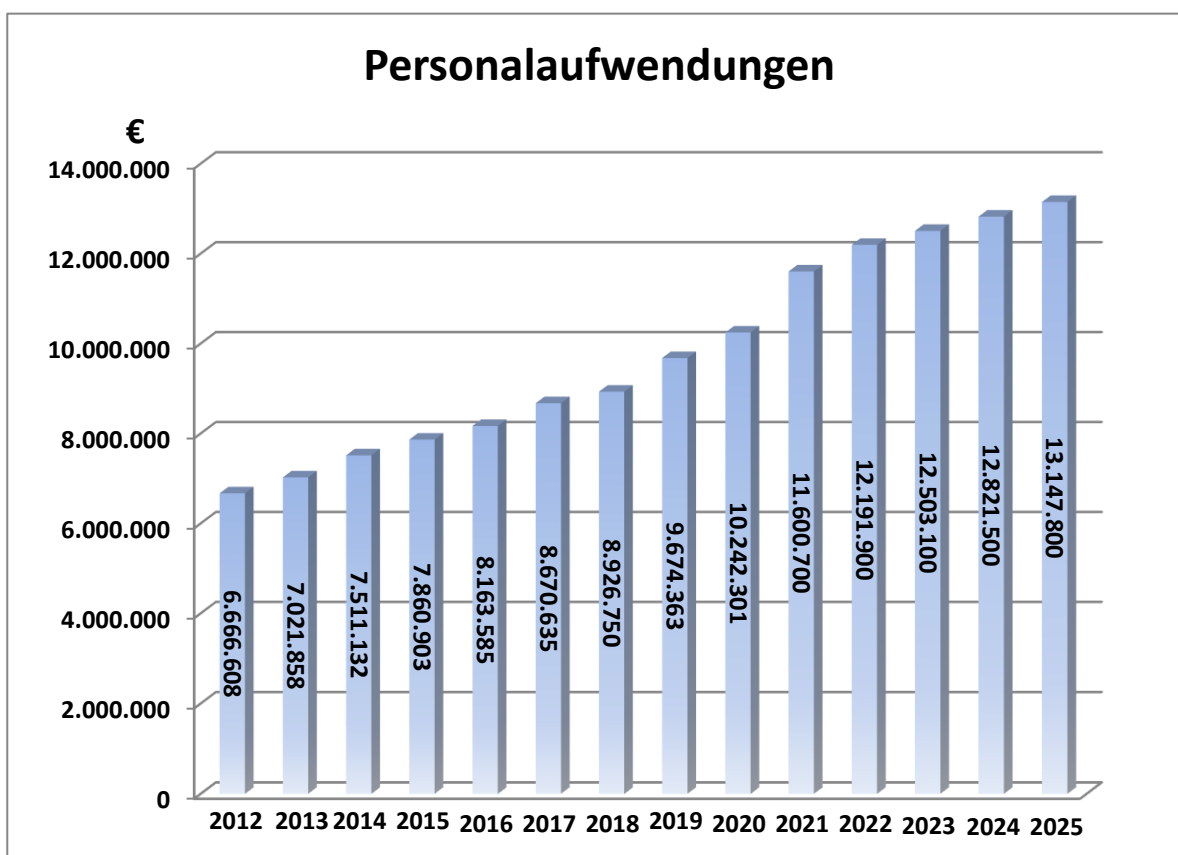


	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen (in €)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstaufwand für aktives Personal	10.242.301,04	11.600.700	12.191.900	12.503.100	12.821.500	13.147.800
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Maschinen	3.115.754,36	4.249.500	4.517.200	3.219.000	3.158.500	3.235.400
Sachaufwand	3.050.454,34	3.511.400	4.597.600	4.210.000	3.993.600	3.988.300
Transferaufwand (Zuschüsse etc.)	562.779,06	7.602.600	1.151.400	969.700	875.600	848.900
Kreisumlage	0,00	0	0	0	126.400	70.000
Abschreibung	5.113,93	3.132.000	3.005.400	3.081.400	3.155.200	3.446.900
Zinsen	526.856,60	660.000	750.000	850.000	950.000	1.080.000
Sonstiges	1.501.804,58	1.895.700	2.583.100	2.017.500	1.919.500	1.925.400
Summe Aufwendungen	19.005.063,91	32.651.900	28.796.600	26.850.700	27.000.300	27.742.700

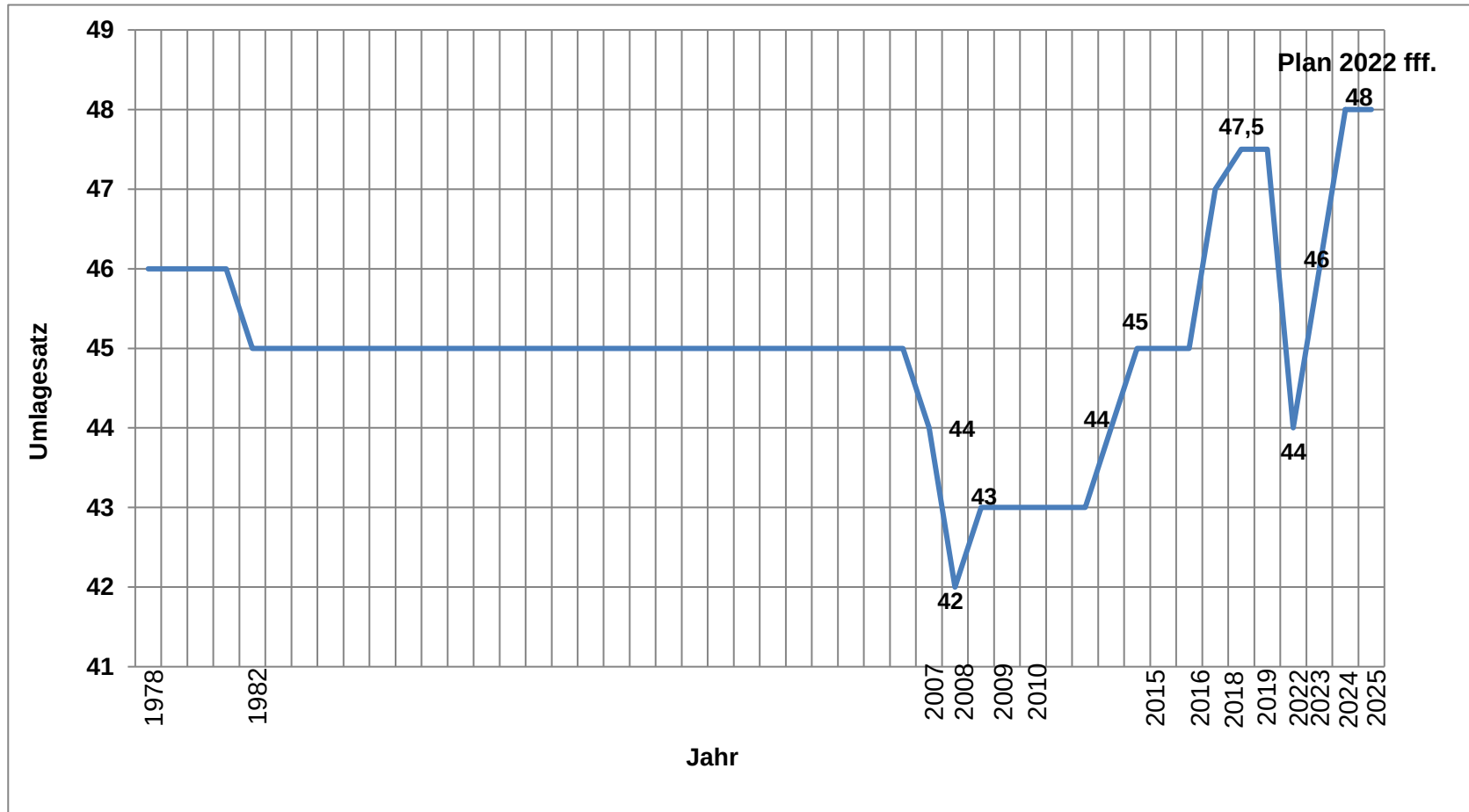
Personalaufwendungen

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	9.674.363,31	8,37%	415	52,70%
2020	10.242.301,04	5,87%	439	39,71%
2021	11.600.700,00	13,26%	496	36,26%
2022	12.191.900,00	5,10%	520	42,34%
2023	12.503.100,00	2,55%	533	46,57%
2024	12.821.500,00	2,55%	546	47,49%
2025	13.147.800,00	2,54%	554	47,39%

ab 2021 = Planzahlen



Entwicklung der Samtgemeindeumlage

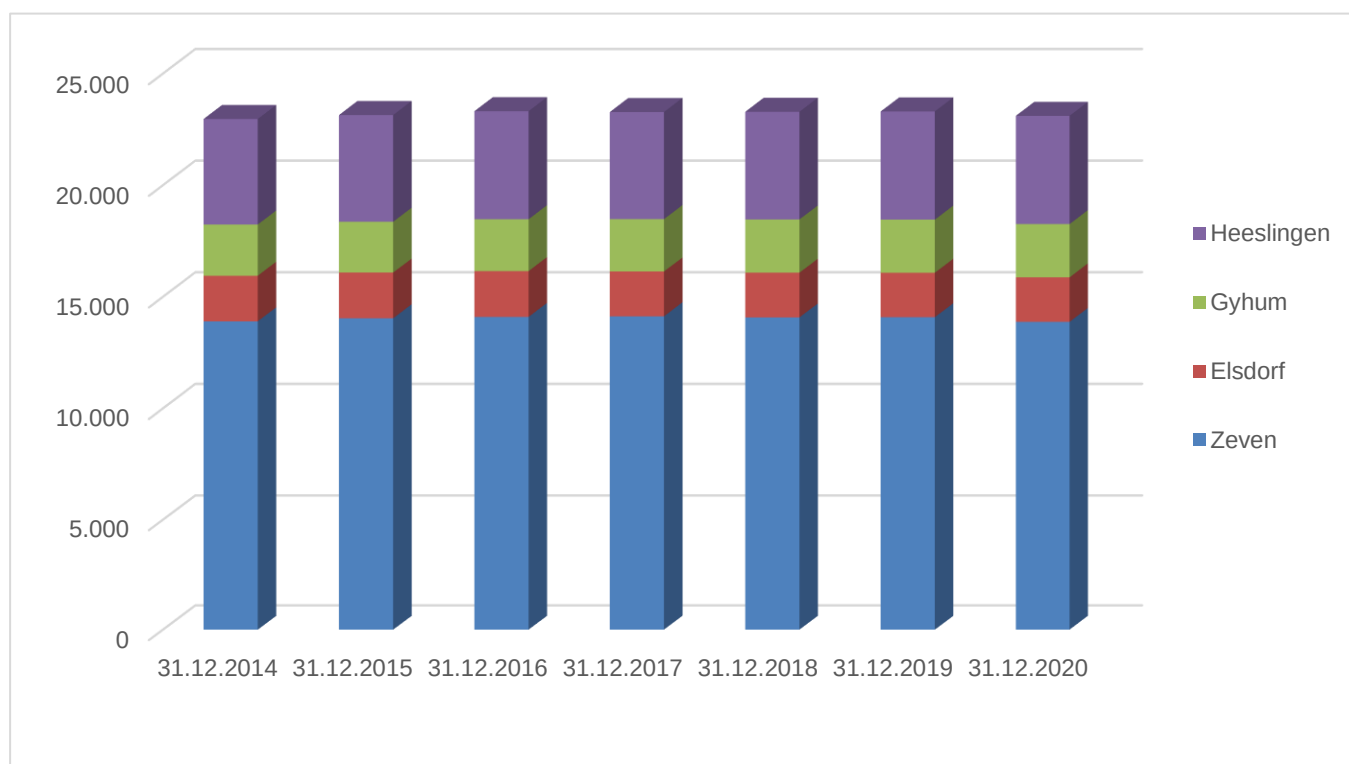


Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

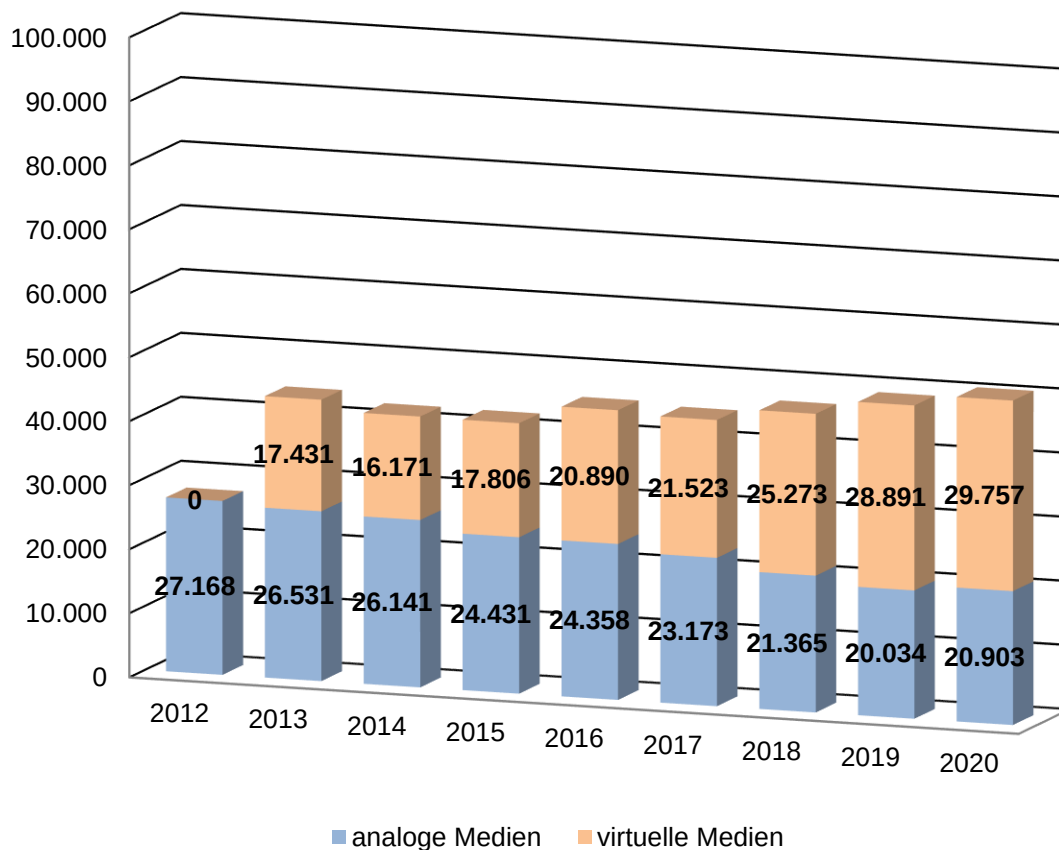
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	319.000	157.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	656.304,00	491.000	495.000	498.000	500.000	503.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558.388,00	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage (Einz.)	0,00	6.959.100	482.000	509.000	520.000	598.000
Samtgemeindeumlage	13.775.574,00	14.509.300	28.655.000	14.267.000	14.900.000	15.600.000
Interkommunaler Finanzausgleich	111.678,00	53.900	124.000	118.000	168.600	144.200
Entschuldungsumlage	57.609,00	53.000	60.000	51.000	52.000	53.000
Finanzausgleichsumlage (Ausz.)	47.727,00	6.905.000	260.000	150.000	0	0
Kreisumlage	0,00	0	0	0	126.400	70.000

Einwohnerzahlen Samtgemeinde Zeven

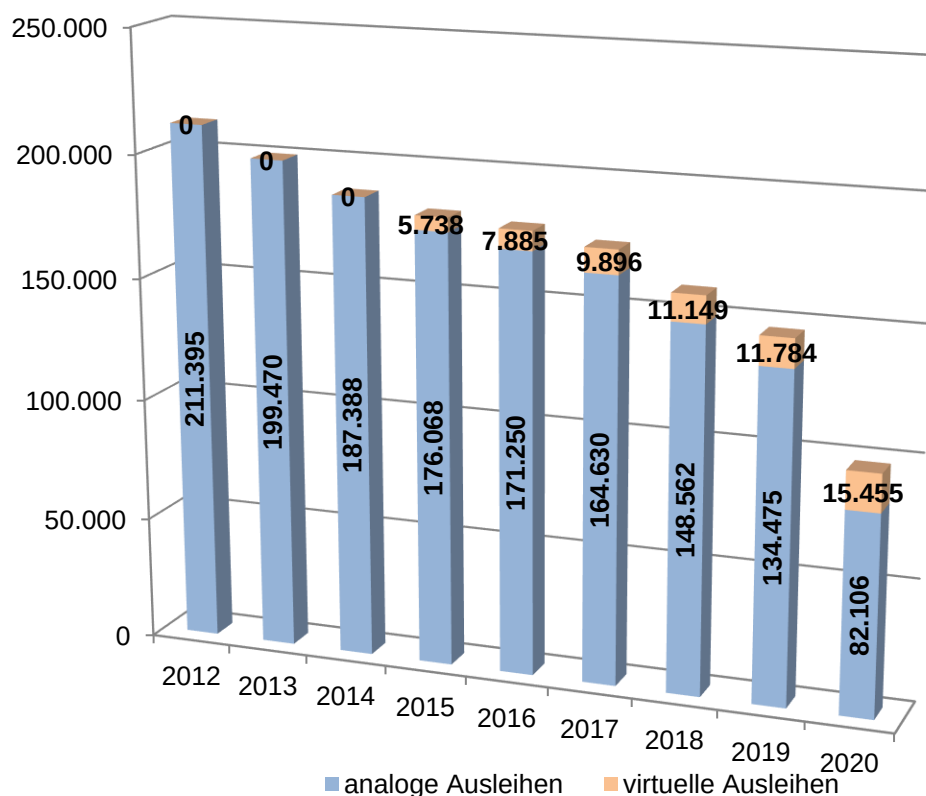
Gemeinden	Einwohner am:						
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Zeven	13.901	14.037	14.099	14.127	14.076	14.086	13.876
Elsdorf	2.043	2.048	2.054	2.006	2.004	1.992	1.995
Gyhum	2.296	2.276	2.322	2.348	2.386	2.379	2.386
Heeslingen	4.725	4.783	4.841	4.798	4.823	4.847	4.849
Gesamt	22.965	23.144	23.316	23.279	23.289	23.304	23.106



Medienbestand Bibliothek Zeven



Medienausleihe Bibliothek Zeven



Feuerschutz

Mitgliederstärken am 31.12.2020

Ortswehr	Mitglieder		Jugendfeuerwehr	
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
Badenstedt	49	49		
Boitzen	42	40		
Brauel	40	39		
Brüttendorf	21	21		
Elsdorf	68	71	21	23
Frankenborstel	28	28		
Gyhum	47	44		
Hatzte	48	49		
Heeslingen	59	56	24	28
Hesedorf	33	32	12	7
Meinstedt	40	40		
Nartum	50	49		
Oldendorf	33	33		
Rüspel	--			
Rüspel/Volkensen/Nindorf *	59	61		
Sassenholz	36	37		
Steddorf	33	32		
Volkensen	--			
Weertzen	51	50		
Wehldorf	34	34		
Wense	64	64		
Wiersdorf	34	34		
Wistedt	33	32		
Zeven	62	55	16	19
Gesamt	964	950	73	77
* ab 2019 zusammengelegt				

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			€
11110	Gemeindeorgane	Kosten für Jubiäen, Empfänge, Ehrungen und Partnerschaft SchJgRgt 31		10.000
21100	Ferienbetreuung Schulkinder	Betreuung der Schulkinder an insgesamt 4 Wochen in den Sommerferien und beiden Herbstferienwochen (Personal- und Materialkosten)	Beschluss SGA vom 11.05.2015	
24300	sonstige schulische Aufgaben	Hausaufgabenhilfe und Schulentwicklung		39.500
28100	Heimat- und Kulturpflege	Organisation und Werbung Samtgemeindekonzert Zuschuss Stiftung Lager Sandbostel Zuschuss Kempowski Stiftung		11.600 500 5.000
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Projekt Landpartie Zeven		40.000
	Schulraumüberlassung	Kostenfreie Überlassung von Schulräumen / Turnhallen an Vereine		
12210	Ordnungsangelegenheiten	Zuschuss Tiergnadenhof Rasselbandee. V. Zuschuss Renovierungsarbeiten "Hundehaus", Tiergnadenhof Rasseöbände Präventionsmaßnahmen durch Präventionsrat		6.000 1.500 2.600
12600	Brandschutz	Zuschuss SG-Feuerwehrfest Jubiläum FF Frankenbostel Zuschuss Spielmannzüge Weertzen Ehrung/Nachrufe FW-Kameraden/-innen Verbandsehrungen	Wertschätzung des Ehrenamtes, Repräsentation SG	1.050 380 300 3.400 1.800
		Seniorenbeirat: Fortbildung u. Veranstaltungen	Haushaltsberatung	2.000
		Zuschuss Blaues Kreuz Heeslingen	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	200
		Beitrag für Therapiehilfe e. V. - Fachstelle Sucht und Suchtprävention	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	3.600

Produkt		Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung
Nr.	Bezeichnung			€
31520	Soziale Dienste	Selbsthilfegruppe "Krebsfürsorge BRV-Zeven e. V."	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	500
		Zuschuss an GESO für Miete "QUAB"	Einzelbeschluss erforderlich	4.000
		Zuschuss Diakonisches Werk Bremervörde-Zeven (Tafel)	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	500
		Zuschuss Hospiz Bremervörde	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	500
42100	Förderung des Sports	Betriebskostenzuschuss Turnhalle Gyhum	SGA-Beschluss 12.03.2013	18.000
42410	AquaFit Zeven	Werbung	Haushaltsberatung	13.300
		Veranstaltungen		7.500
		Zertifikat "sauna selection"		1.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Naturschutzmaßnahmen	Haushaltsberatung	1.000
		naturnahe Planung und Gestaltung von Friedhöfen	SGA Beschluss vom 12.10.2021	15.000
547000	ÖPNV	ÖPNV inkl. Bürgerbus		305.200
56100	Umwelt- und Naturschutz	Grünschnitt-Sammelstelle		3.500
		Umbau der Grünschnittsammlung		700.000
57100	Wirtschaftsförderung	Verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit		59.000
		Personalkostenzuschuss VV Zeven Geest e.V.		15.000
		Zuschuss Zevenener Wirtschaftsinitiative e.V.		20.000
		verschiedene Mitgliedsbeiträge		17.500
		Förderung Lebendige Zentren & Kosten Sanierungsträger		16.000
	Förderung "Perspektive Innenstadt"		352.000	

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

und

Finanzhaushalt

sowie

Teilhaushalte

der Samtgemeinde Zeven

für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	15.977.799,73	22.908.700	30.722.200	16.210.500	17.175.500	17.794.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.024.600	1.029.600	1.039.600	1.054.000	1.120.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.084.449,07	6.137.700	6.336.000	6.184.900	6.324.900	6.324.900
6. privatrechtliche Entgelte	107.622,53	104.700	104.200	90.700	78.700	57.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109.132,49	2.373.900	2.619.600	2.439.100	2.340.100	2.361.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	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	68.118,11	31.000	91.000	91.000	91.000	91.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.347.221,93	32.580.700	40.902.700	26.055.900	27.064.300	27.749.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.242.301,04	11.600.700	12.191.900	12.503.100	12.821.500	13.147.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166.208,70	7.760.900	9.114.800	7.429.000	7.152.100	7.223.700
16. Abschreibungen	5.113,93	3.132.000	3.005.400	3.081.400	3.155.200	3.446.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.856,60	660.000	750.000	850.000	950.000	1.080.000
18. Transferaufwendungen	562.779,06	7.602.600	1.151.400	969.700	1.002.000	918.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.804,58	1.895.700	2.583.100	2.017.500	1.919.500	1.925.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.005.063,91	32.651.900	28.796.600	26.850.700	27.000.300	27.742.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.342.158,02	-71.200	12.106.100	-794.800	64.000	6.800
22. außerordentliche Erträge	13.274,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.274,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.355.432,02	-71.200	12.106.100	-794.800	64.000	6.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	15.908.194,55	22.908.700	30.722.200	16.210.500	17.175.500	17.794.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.984.382,38	6.137.700	6.336.000	6.184.900	6.324.900	6.324.900
5. privatrechtliche Entgelte	103.636,43	104.700	104.200	90.700	78.700	57.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.478,86	2.341.900	2.383.600	2.339.100	2.340.100	2.361.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.606,76	72.500	252.500	370.000	518.500	679.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.216.398,98	31.565.600	39.798.600	25.195.300	26.437.800	27.216.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.035.980,18	11.315.100	12.000.100	12.309.300	12.625.700	12.950.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.324.586,12	7.760.900	9.033.200	7.353.400	7.076.500	7.148.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	520.265,76	660.000	750.000	850.000	950.000	1.080.000
15. Transferauszahlungen	587.227,48	7.611.600	1.157.400	975.700	1.008.000	924.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.573.760,78	2.153.700	2.596.400	1.976.500	1.919.500	1.925.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.041.820,32	29.501.300	25.537.100	23.464.900	23.579.700	24.028.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.174.578,66	2.064.300	14.261.500	1.730.400	2.858.100	3.188.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.975,94	2.177.700	735.200	3.441.700	3.607.600	118.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.573,73	984.000	1.520.100	136.900	23.000	23.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	162.496,00	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	341.045,67	3.161.700	2.255.300	3.578.600	3.630.600	141.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.298,31	733.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26. Baumaßnahmen	2.682.048,11	5.305.500	13.337.000	9.667.000	16.487.000	10.237.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.115.921,10	1.475.300	1.931.300	326.500	161.500	1.038.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	944.414,95	2.769.000	3.349.300	822.800	342.800	342.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.774.682,47	10.282.800	18.650.600	10.849.300	17.024.300	11.651.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.433.636,80	-7.121.100	-16.395.300	-7.270.700	-13.393.700	-11.509.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.259.058,14	-5.056.800	-2.133.800	-5.540.300	-10.535.600	-8.321.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000	3.000.000	7.000.000	13.000.000	11.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.464.966,89	2.275.000	2.600.000	2.700.000	2.900.000	3.300.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.464.966,89	4.725.000	400.000	4.300.000	10.100.000	7.700.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.724.025,03	-331.800	-1.733.800	-1.240.300	-435.600	-621.400

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	15.977.799,73	22.908.700	30.722.200	16.210.500	17.175.500	17.794.500
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	319.000	157.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	656.304,00	491.000	495.000	498.000	500.000	503.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558.388,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.606,69	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362.751,67	136.900	251.600	144.000	144.000	144.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	566.440,37	7.690.500	1.236.600	1.217.500	1.228.500	1.306.500
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	110,00	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	625,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
318220 Samtgemeindeumlage	13.775.574,00	14.509.300	28.655.000	14.267.000	14.900.000	15.600.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.024.600	1.029.600	1.039.600	1.054.000	1.120.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	734.500	734.500	742.000	753.900	817.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	290.100	295.100	297.600	300.100	303.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.084.449,07	6.137.700	6.336.000	6.184.900	6.324.900	6.324.900
331100 Verwaltungsgebühren	321.703,70	296.000	321.000	331.000	330.000	330.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.254,87	152.600	183.900	183.900	183.900	183.900
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	0,00	23.000	20.000	20.000	19.000	19.000
332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	4.234.830,52	5.050.000	5.200.000	5.200.000	5.500.000	5.500.000
332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	57.110,99	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
332140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	37.915,10	37.900	37.900	42.000	42.000	42.000
332160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	138.985,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
332170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	10.348,25	246.800	246.800	120.000	0	0
332171 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (5% USt.) Sonderregelung	128,48	0	0	0	0	0
332180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	19.150,28	76.400	76.400	38.000	0	0
332181 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (16% USt.) Sonderregelung	21,55	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	107.622,53	104.700	104.200	90.700	78.700	57.100
341100 Mieten und Pachten	62.898,56	63.600	63.600	63.600	63.600	48.000
341110 Mieten und Pachten AquaFit Restaurant	2.460,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
342100 Erträge aus Verkauf	5.377,02	10.100	10.100	5.600	2.600	2.600
342101 Erträge aus Verkauf Sonderregelung	92,67	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,68	25.000	23.000	14.000	5.000	5.000
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	36.075,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109.132,49	2.373.900	2.619.600	2.439.100	2.340.100	2.361.100
348000 Erstattungen vom Bund	18.253,49	49.000	15.000	15.000	15.000	25.000
348100 Erstattungen vom Land	11.190,34	51.000	36.000	10.000	10.000	20.000
348101 Erstattungen vom Land - Perspektive Innenstadt	0,00	0	220.000	100.000	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.788.606,08	2.025.600	2.083.500	2.065.500	2.065.500	2.065.500

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
348210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	3.758,12	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.593,42	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	521,91	0	0	0	0	0
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	98.400,38	65.800	76.200	77.200	78.200	79.200
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.209,48	27.000	35.000	20.000	20.000	20.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	178.599,27	142.700	140.400	137.900	137.900	137.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	100,00	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	68.118,11	31.000	91.000	91.000	91.000	91.000
356100 Bußgelder	13.550,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
356200 Säumniszuschläge	1.528,00	0	0	0	0	0
356201 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	27.326,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.925,78	0	0	0	0	0
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.786,94	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.347.221,93	32.580.700	40.902.700	26.055.900	27.064.300	27.749.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.242.301,04	11.600.700	12.191.900	12.503.100	12.821.500	13.147.800
401100 Dienstaufwendungen Beamte	579.251,27	726.900	826.600	848.200	870.200	892.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.041.032,86	7.779.500	8.178.700	8.384.800	8.596.100	8.812.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	607.825,85	596.000	675.200	692.800	710.700	729.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	454.197,39	511.100	529.100	544.300	559.700	575.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.410.558,78	1.594.500	1.687.700	1.731.700	1.776.800	1.823.000
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.096,60	600	600	600	600	600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	148.338,29	167.100	174.000	180.700	187.400	194.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166.208,70	7.760.900	9.114.800	7.429.000	7.152.100	7.223.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778.974,84	861.300	1.875.200	600.500	545.000	544.400
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderregelung	25.126,22	0	0	0	0	0
421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SERVICEDIENSTE	5.184,97	31.700	4.500	4.500	4.500	4.500
421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	1.014,87	0	0	0	0	0
421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	0,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
421140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vandalismus	19.208,20	0	0	0	0	0
421160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	17.735,36	30.300	21.000	21.000	21.000	20.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.004,43	353.900	325.000	353.000	352.000	337.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126.819,86	247.500	256.900	269.700	267.700	268.200
422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sonderregelung	2.963,53	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	6.204,56	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	1.092,74	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	294.768,59	330.700	594.800	518.500	497.000	567.000
422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SERVICEDIENSTE	2.362,98	5.000	5.500	2.500	2.500	2.500
422204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Steuerabzug	399,01	0	0	0	0	0
422205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Inklusion	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt - Gebäudemanagement	613,29	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	19.160,88	18.400	11.500	11.500	11.500	11.500
423200 Leasing	0,00	0	79.600	73.600	73.600	73.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.921.978,47	2.052.700	2.048.000	2.043.700	2.082.700	2.128.700
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	0,00	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	85.139,01	128.000	130.300	108.500	61.400	92.000
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	117.131,16	164.600	165.600	162.000	165.100	166.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	162.996,62	195.800	204.600	208.800	208.800	208.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268.228,99	508.800	573.900	517.500	517.500	517.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	30.430,29	37.800	39.800	40.100	40.300	35.600
426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte SERVICEDIENSTE	834,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	5.419,68	10.000	10.500	6.000	10.500	6.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	3.352,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung Sonderregelung	1.023,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.383.826,52	2.517.900	2.368.800	2.149.400	1.951.400	1.948.400
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flüchtlingsintegration	-17.546,58	71.200	79.700	79.700	79.700	79.700
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulpatenschaften	49,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtwerke	52.825,61	54.300	54.600	56.000	57.400	58.800
427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wasser Sonderregelung	10.296,61	0	0	0	0	0
427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammverwertung	296.183,04	0	0	0	0	0
427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammverwertung (16 %)	165.884,52	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	142.521,57	76.000	177.500	113.000	113.000	63.000
16. Abschreibungen	5.113,93	3.132.000	3.005.400	3.081.400	3.155.200	3.446.900
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	65.000	54.800	54.800	55.000	56.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	196.000	206.000	221.500	227.000	227.000
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.233.200	1.241.100	1.290.100	1.337.300	1.600.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	862.000	862.000	862.000	861.900	861.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	288.600	298.600	300.600	322.600	352.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	186.000	174.400	184.400	184.600	182.600
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	133.700	1.000	500	300	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.113,93	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.856,60	660.000	750.000	850.000	950.000	1.080.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	526.856,60	660.000	750.000	850.000	950.000	1.080.000
18. Transferaufwendungen	562.779,06	7.602.600	1.151.400	969.700	1.002.000	918.900
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.436,70	97.400	180.500	110.500	119.800	111.500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	200.844,46	195.800	137.600	137.900	137.900	137.900
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.309,00	184.000	303.400	293.400	293.400	293.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.174,90	113.500	105.900	108.900	103.900	108.900
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.678,00	53.900	124.000	118.000	168.600	144.200
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	57.609,00	53.000	60.000	51.000	52.000	53.000
437101 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	47.727,00	6.905.000	240.000	150.000	0	0
437210 Kreisumlage	0,00	0	0	0	126.400	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.804,58	1.895.700	2.583.100	2.017.500	1.919.500	1.925.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	403,00	0	0	0	0	0
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Bäderbetrieb	368,67	2.900	2.900	1.500	1.000	1.000
441102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Bäderbetrieb Sonderregelung	24,69	0	0	0	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.308,70	159.400	140.400	140.400	140.400	140.400
442110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstauffälle	2.184,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.846,18	109.100	109.100	109.200	109.200	109.200
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	1.472,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen	748.769,06	838.900	955.900	836.600	846.100	849.000
443101 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule	4.181,61	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
443102 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule Inklusion	699,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443103 Geschäftsaufwendungen SERVICEDIENSTE	2.984,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443105 Geschäftsaufwendungen - KatS	1.192,89	900	1.400	1.400	1.400	1.400
443106 Geschäftsaufwendungen Sonderregelung	89,40	0	0	0	0	0
443108 Geschäftsaufwendungen - Perspektive Innenstadt	0,00	0	242.000	110.000	0	0
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	86.128,13	120.000	200.000	150.000	150.000	150.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	26.436,57	108.000	376.000	100.000	100.000	100.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	34.557,03	98.900	109.200	109.200	109.200	109.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189.111,19	209.700	213.200	213.200	213.200	213.200
444110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	111.790,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
444250 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle nicht abzugsfähige Vorsteuer	31.984,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445000 Erstattungen an den Bund	7.948,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.524,20	64.200	49.300	52.300	55.300	58.300
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500,00	7.000	7.000	17.000	17.000	17.000
448200 Säumniszuschläge	298,00	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.005.063,91	32.651.900	28.796.600	26.850.700	27.000.300	27.742.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.342.158,02	-71.200	12.106.100	-794.800	64.000	6.800
22. außerordentliche Erträge	13.274,00	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	13.274,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.274,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.355.432,02	-71.200	12.106.100	-794.800	64.000	6.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	15.908.194,55	22.908.700	30.722.200	16.210.500	17.175.500	17.794.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	319.000	157.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	597.614,00	491.000	495.000	498.000	500.000	503.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	558.388,00	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.606,69	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362.689,17	136.900	251.600	144.000	144.000	144.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.389,17	7.690.500	1.236.600	1.217.500	1.228.500	1.306.500
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	110,00	0	0	0	0	0
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.160,00	0	0	0	0	0
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	5.663,52	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
618220 Samtgemeindeumlage	13.775.574,00	14.509.300	28.655.000	14.267.000	14.900.000	15.600.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.984.382,38	6.137.700	6.336.000	6.184.900	6.324.900	6.324.900
631100 Verwaltungsgebühren	283.498,35	296.000	321.000	331.000	330.000	330.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.228,73	152.600	183.900	183.900	183.900	183.900
632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	0,00	23.000	20.000	20.000	19.000	19.000
632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	4.242.992,21	5.050.000	5.200.000	5.200.000	5.500.000	5.500.000
632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	25.477,24	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	37.586,26	37.900	37.900	42.000	42.000	42.000
632160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	142.153,91	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	10.145,37	246.800	246.800	120.000	0	0
632171 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (5% USt.) Sonderregelung	128,48	0	0	0	0	0
632180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	19.150,28	76.400	76.400	38.000	0	0
632181 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (16% USt.) Sonderregelung	21,55	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	103.636,43	104.700	104.200	90.700	78.700	57.100
641100 Mieten und Pachten	63.261,63	63.600	63.600	63.600	63.600	48.000
641110 Mieten und Pachten AquaFit-Restaurant Snexx	2.460,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.377,02	10.100	10.100	5.600	2.600	2.600
642101 Einzahlungen aus Verkauf Sonderregelung	92,67	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,68	25.000	23.000	14.000	5.000	5.000
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	31.726,43	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.478,86	2.341.900	2.383.600	2.339.100	2.340.100	2.361.100
648000 Erstattungen vom Bund	18.253,49	33.000	15.000	15.000	15.000	25.000
648100 Erstattungen vom Land	22.860,03	35.000	20.000	10.000	10.000	20.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	868.264,99	2.025.600	2.083.500	2.065.500	2.065.500	2.065.500
648210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung	3.758,12	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	8.593,42	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	444,59	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	98.400,38	65.800	76.200	77.200	78.200	79.200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.209,48	27.000	35.000	20.000	20.000	20.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	124.694,36	142.700	140.400	137.900	137.900	137.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	100	100	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.606,76	72.500	252.500	370.000	518.500	679.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.711,51	23.500	31.500	19.000	7.500	8.000
652220 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer Sonderregelung	4.566,60	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	30.396,81	18.000	190.000	320.000	480.000	640.000
656100 Bußgelder	4.878,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
656200 Säumniszuschläge	1.528,00	0	0	0	0	0
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	27.326,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622,19	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.216.398,98	31.565.600	39.798.600	25.195.300	26.437.800	27.216.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.035.980,18	11.315.100	12.000.100	12.309.300	12.625.700	12.950.000
701100 Dienstausszahlungen Beamte	619.003,94	677.900	768.800	788.800	809.200	830.000
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.032.173,58	7.779.500	8.178.700	8.384.800	8.596.100	8.812.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	560.736,85	584.400	661.200	678.400	695.900	714.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	408.346,71	511.100	529.100	544.300	559.700	575.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.267.847,21	1.594.500	1.687.700	1.731.700	1.776.800	1.823.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.675,71	600	600	600	600	600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	145.196,18	167.100	174.000	180.700	187.400	194.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.324.586,12	7.760.900	9.033.200	7.353.400	7.076.500	7.148.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	929.774,68	861.300	1.875.200	600.500	545.000	544.400
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonderregelung	26.426,10	0	0	0	0	0
721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -SERVICEDIENSTE-	5.184,97	31.700	4.500	4.500	4.500	4.500
721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	5.796,33	0	0	0	0	0
721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	0,00	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vandalismus	19.208,20	0	0	0	0	0
721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	17.699,55	30.300	21.000	21.000	21.000	20.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271.026,83	353.900	325.000	353.000	352.000	337.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107.273,56	247.500	256.900	269.700	267.700	268.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sonderregelung	3.423,29	0	0	0	0	0
722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	6.204,56	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	961,61	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	291.798,78	330.700	594.800	518.500	497.000	567.000
722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt SERVICEDIENSTE	2.362,98	5.000	5.500	2.500	2.500	2.500
722204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Steuerabzug	343,97	0	0	0	0	0
722220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T € ohne MwSt - Gebäudemanagement	613,29	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	18.754,88	18.400	11.500	11.500	11.500	11.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.974.817,18	2.052.700	2.048.000	2.043.700	2.082.700	2.128.700
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB4	0,00	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	80.529,04	128.000	130.300	108.500	61.400	92.000
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	116.838,04	164.600	165.600	162.000	165.100	166.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	160.293,04	195.800	204.600	208.800	208.800	208.800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250.081,11	508.800	573.900	517.500	517.500	517.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	28.798,98	37.800	39.800	40.100	40.300	35.600
726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildungen/Arbeitsbekleidun g - SERVICEDIENSTE -	789,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	5.311,73	10.000	10.500	6.000	10.500	6.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.242,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726106 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung Sonderregelung	1.023,00	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.397.849,85	2.517.900	2.368.800	2.149.400	1.951.400	1.948.400
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	-17.570,58	71.200	79.700	79.700	79.700	79.700
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Schulpatenschaften	49,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abrechnungsentgelt an die Stadtwerke	52.825,61	54.300	54.600	56.000	57.400	58.800
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Wasser Sonderregelung	10.296,61	0	0	0	0	0
727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Klärschlammverwertung	260.607,16	0	0	0	0	0
727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Klärschlammverwertung (16 %)	146.524,26	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	145.426,15	76.000	177.500	113.000	113.000	63.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	520.265,76	660.000	750.000	850.000	950.000	1.080.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	520.265,76	660.000	750.000	850.000	950.000	1.080.000
15. Transferauszahlungen	587.227,48	7.611.600	1.157.400	975.700	1.008.000	924.900
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.737,80	97.400	180.500	110.500	119.800	111.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	200.844,46	195.800	137.600	137.900	137.900	137.900
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.309,00	184.000	303.400	293.400	293.400	293.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.026,22	122.500	111.900	114.900	109.900	114.900
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	111.678,00	53.900	124.000	118.000	168.600	144.200
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	51.208,00	53.000	60.000	51.000	52.000	53.000

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
737101 Finanzausgleichsumlage	42.424,00	6.905.000	240.000	150.000	0	0
737210 Kreisumlage	0,00	0	0	0	126.400	70.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.573.760,78	2.153.700	2.596.400	1.976.500	1.919.500	1.925.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	403,00	0	0	0	0	0
741101 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bäderbetrieb	368,67	2.900	2.900	1.500	1.000	1.000
741102 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bäderbetrieb Sonderregelung	24,69	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	117.709,61	159.400	140.400	140.400	140.400	140.400
742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstaussfälle	2.184,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.846,18	109.100	109.100	109.200	109.200	109.200
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	382,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	741.950,03	838.900	955.900	836.600	846.100	849.000
743101 Geschäftsauszahlungen Ganztagsbeschulung	4.181,61	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
743102 Geschäftsauszahlungen Inklusion	699,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743103 Geschäftsauszahlungen SERVICEDIENSTE	2.902,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
743105 Geschäftsauszahlungen - KatS	1.105,91	900	1.400	1.400	1.400	1.400
743106 Geschäftsauszahlungen Sonderregelung	89,40	0	0	0	0	0
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	214.267,51	300.000	350.000	150.000	150.000	150.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	25.730,13	108.000	376.000	100.000	100.000	100.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	31.671,70	98.900	109.200	109.200	109.200	109.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186.799,06	209.700	213.200	213.200	213.200	213.200
744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	89.654,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	13.656,02	36.000	60.000	60.000	0	0
744201 Abzugsfähige Vorsteuer Sonderregelung	28.548,84	0	0	0	0	0
744250 nicht abzugsfähige Vorsteuer	31.984,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	15.000	18.000	9.000	0	0
745000 Erstattungen an den Bund	7.948,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	870,21	64.200	49.300	52.300	55.300	58.300
745201 inaktiv	0,00	27.000	27.300	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500,00	7.000	7.000	17.000	17.000	17.000
748200 Säumniszuschläge	282,00	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	19.041.820,32	29.501.300	25.537.100	23.464.900	23.579.700	24.028.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.174.578,66	2.064.300	14.261.500	1.730.400	2.858.100	3.188.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.975,94	2.177.700	735.200	3.441.700	3.607.600	118.600
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	282.100	69.000	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.558,79	1.622.600	633.200	3.408.700	3.574.600	85.600
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	33.417,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.573,73	984.000	1.520.100	136.900	23.000	23.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.573,73	984.000	1.520.100	136.900	23.000	23.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	162.496,00	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	80.000,00	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€	81.441,00	0	0	0	0	0
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1T€ (Sammelposten) bis 12/2017	1.055,00	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	341.045,67	3.161.700	2.255.300	3.578.600	3.630.600	141.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.298,31	733.000	33.000	33.000	33.000	33.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.298,31	733.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26. Baumaßnahmen	2.682.048,11	5.305.500	13.337.000	9.667.000	16.487.000	10.237.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	882.314,75	2.421.000	10.356.000	9.200.000	16.400.000	10.150.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.799.733,36	2.147.000	2.159.000	450.000	70.000	70.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	737.500	822.000	17.000	17.000	17.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.115.921,10	1.475.300	1.931.300	326.500	161.500	1.038.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	1.105.276,10	1.459.300	1.915.800	319.000	154.000	1.031.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1T€ und Sachgesamtheiten Inklusion	0,00	5.000	0	0	0	0
783113 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände über 1T€ und Sachgesamtheiten SERVICEDIENSTE	10.645,00	11.000	15.500	7.500	7.500	7.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	944.414,95	2.769.000	3.349.300	822.800	342.800	342.800
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	944.414,95	2.769.000	3.349.300	822.800	342.800	342.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.774.682,47	10.282.800	18.650.600	10.849.300	17.024.300	11.651.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.433.636,80	-7.121.100	-16.395.300	-7.270.700	-13.393.700	-11.509.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.259.058,14	-5.056.800	-2.133.800	-5.540.300	-10.535.600	-8.321.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000	3.000.000	7.000.000	13.000.000	11.000.000
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	7.000.000	3.000.000	7.000.000	13.000.000	11.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.464.966,89	2.275.000	2.600.000	2.700.000	2.900.000	3.300.000
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	174.487,00	150.000	150.000	145.000	140.000	140.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.290.479,89	2.125.000	2.450.000	2.555.000	2.760.000	3.160.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.464.966,89	4.725.000	400.000	4.300.000	10.100.000	7.700.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.724.025,03	-331.800	-1.733.800	-1.240.300	-435.600	-621.400

Teilhaushalt 1

-

Fachbereich 1

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
11110; 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>	31.200	69.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	15.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.200	44.000
	427100	Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	10.000	10.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	98.000	104.000
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
		Sitzungsgelder	90.000	96.000
		Aus- und Fortbildungskosten RM	1.000	1.500
		Dienstreisen	1.000	500
	442910	Verfüungsmittel	6.000	6.000
11130; Personalrat				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.000	10.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000
11140; Personalangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	15.000	17.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	17.000
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	0	60.000
	358390	sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge ("Jobrad")	0	60.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	121.100	220.000
	423200	Leasing ("Jobrad")	0	70.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Arbeitssicherheit	57.600	70.000
		Aus- und Fortbildungskosten	12.000	5.000
		Sachkosten (u.a. Persönl. Schutzausrüstung Verwaltung, Impfkosten, usw.)	4.000	4.000
		Brandschutzhelferschulung	0	8.000
		Fortbildung BEM- Beauftragter/Vertretung	3.500	3.500
		Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz	0	30.000
	426104	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	10.000	10.500
	426105	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonst. Personalangelegenheiten	4.000	4.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	30.000	15.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	60.200	67.400
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	16.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	44.200	51.400
11150; 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>	29.300	25.400
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung Portokosten städt. Veranstaltungen	2.100	2.100

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		
		Erstattung Versicherungsbeiträge Wasserwerk	13.600	12.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		
		Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Portokosten, Europawahl, Hausmeisterservice	13.600	11.300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	360.900	394.700
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Rathaus		
		lfd. Unterhaltung	33.000	33.000
		Teilaustausch Fenster	35.000	0
		Büroumbau FB 3 (Trennwand)	5.000	0
		Büroumbau FB 2 / EDV (Brandschutz)	15.000	0
		Bodenbelag 102 (Kassenleitung)	2.000	0
		Wandbespannung Rathaussaal	0	20.000
		Villa Freudenthal		
		lfd. Unterhaltung	0	3.500
	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	8.400	8.400
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.000	95.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.000	110.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	16.000	16.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	14.700	16.100
	425100	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Aus- und Fortbildungskosten	65.600	59.500
		Kosten für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden	400	400
	426101	Ausbildungs-/Fahrtkosten Schiedsamt	800	800
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	237.900	445.500
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Beiträge GUV, KGST	45.800	45.800
	443100	Geschäftsaufwendungen	95.700	99.800
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten		
		Konzept zur Sanierung des Rathauses	0	200.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Versicherungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	96.400	99.900
Finanzhaushalt				
501		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Ersatzbeschaffungen Mobiliar	60.000	10.000
11160; Informations- und Kommunikationstechnik				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	144.000	260.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.000	80.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.000	25.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		
		Finanzsoftware H+H	10.000	10.000
		Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LUGM)	0	20.000
		Einführung Dokumentenmanagementsystems	22.000	120.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
18		<u>Transferaufwendungen</u>	30.500	8.200
	431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30.500	8.200
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	195.000	197.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	163.000	165.000
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	32.000	32.000
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	22.000	16.000
003		Beschaffung neue Finanzsoftware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	10.000
006		Beschaffung Dokumentenmanagementsystem		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	100.000	0
007		Upgrade Vmware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	35.000	0
008		Beschaffung einer Baubetriebshofsoftware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	25.000
009		Erweiterung des Servers		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	70.000
21100; Grundschulen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	4.000	4.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	3.600	26.900
	422200	Verbesserung der sachlichen Ausstattung	0	23.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	3.500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400
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	0
	783112	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten - Inklusion	3.000	0
21101; Grundschule Elsdorf				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	9.800	17.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000	6.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.800	11.800
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	4.700	4.800
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600
	348210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100	4.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	149.000	287.100
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Schulgebäude		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	3.600	3.600
		Diverse Malerarbeiten	4.500	0
		Kellerfenster erneuern	7.500	0
		Bodenbelag (R.8, 10-13 u. Flur)	13.000	0
		Erneuerung Batterien Sicherheitsbeleuchtung	3.000	3.000
		Fluchttür austausch	500	0
		Brandschutzkonzept	12.000	0
		Treppe, Wand, Türen Brandwarnanlage	0	110.000
		Rückbau Öltank, Ölheizung	0	6.000
		Serverraum inkl. Kühlung	0	6.000
		Sporthalle		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	3.600	3.600
		Sammelplatz für Grünabschnitt	0	15.000
		RWA Zentralmotor	0	6.200
		Fensteröffner Dusch-Umkleide	0	1.200
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.000	2.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.000	41.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge, Schmutzbehälter f. Kehrmaschine	500	500
	424100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	38.500	39.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	6.400	5.900
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern, Gebühren, Versicherungen	7.400	7.600
	424120			
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	2.300
	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	22.000	22.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	21.500	34.500
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	15.000	8.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	1.100	1.100
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.000	1.000
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten	0	20.000
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	3.500	3.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
101		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	46.000	0
	787100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	
102		Digitalpakt GS Elsdorf		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	139.400	80.000
21102; Gosekamp-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	20.900	37.500
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000	15.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.900	22.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	172.500	668.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Schulgebäude		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	8.600	10.000
		Maßnahmen in der Mensa, im Betreuungsraum, dem Zaun, Malerarbeiten u.ä.	32.500	0
		Brandschutzkonzept	6.000	0
		Malerarbeiten Geländer	2.500	0
		Fachplaner BMA	0	30.000
		Einbau BMA	0	100.000
		Malerarbeiten	0	20.000
		Ertüchtigung aus Brandverhütungsschau		
		BSK F+R FW	0	15.000
		Treppenraum KG/EG, Decke, Rauchabzug, Tür	0	30.000
		Treppenraum EG/OG, Decke, Tür, Wand, Rauchabzug	0	40.000
		Notwendiger Flur, Decke, Türen, Wand	0	65.000
		Elektroarbeiten	0	15.000
		Türen der Aula feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend	0	28.000
		Architekt	0	30.000
		Sporthalle		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	5.000	8.000
		Sanierung Dach Sozialräume	0	55.000
		Wand Sanierung	0	65.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.800	9.800
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	1.500	1.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000	53.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	1.000	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	51.500
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	6.400	5.400
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern, Gebühren, Versicherungen	8.700	8.800
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500	8.000
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	9.500
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	7.000	9.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	16.000	24.000
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	7.000	15.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	2.600	2.600
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.500	1.500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.000	1.000
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	3.500	3.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	46.000	0
	783113	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten Servicedienste	0	10.000
003		Umbau Grundschule Gosekamp		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000
		(VE für 2023,2024 und 2025 in Höhe von insgesamt 14.800.000 €)		
004		Digitalpakt GS Gosekamp		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	115.000	100.000
21104; Oste-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	15.900	27.000
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900	15.000
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>	150.900	286.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Schulgebäude		
		lfd. Unterhaltung	10.000	10.000
		Malerarbeiten und Arbeiten an Fenstern	16.500	0
		Brandschutzkonzept	6.000	0
		Außentreppe inkl. Fundament und Erdarbeiten	0	85.000
		Innenarbeiten Treppenraumdecke, Wand	0	30.000
		Turnhalle		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	0	10.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	8.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.000	2.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.500	29.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	500	1.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	76.300
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	6.100	6.100
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	7.700	8.500
	424120			
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	3.100
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	7.000	8.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	13.400	15.900
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	8.000	10.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.000	1.000
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	3.500	4.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	36.000	0
	783113	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	0	2.500
	787100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	
005		Digitalpakt Oste-Grundschule		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	135.000	100.000
21105; Aue-Mehde-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	27.000	39.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000	15.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	23.600
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	219.500	251.700
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Schulgebäude		
		lfd. Unterhaltung	5.000	5.500
		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
		Umbau Kooperationsklasse	0	15.000
		Sporthalle		
		Lfd. Unterhaltung/Wartung	6.500	7.200
		Dichtungsfugen	1.000	0
		Garage und überdachter Abstellbereich erneuern	11.000	0
		Statikprüfung Turnhallendach	0	2.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	8.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	1.500	1.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.000	51.600
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	1.500	1.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000	75.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigungsmittel	8.500	8.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	13.600	12.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500	8.500
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	11.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	10.000	12.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	36.400	41.400
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	25.000	30.000
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	4.000	4.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.000	1.000
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	5.500	5.500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	23.000	5.000
	783113	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	11.000	3.000
002		Digitalpakt Aue-Mehde-Grundschule		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	35.000	30.000
21600; Gauß-Schulzentrum				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	550.000	588.000
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.000	24.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	64.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000	500.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	1.000	1.000
	341100	Mieten und Pachten	1.000	1.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	480.900	599.300
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung Neubau und Bestandsgebäude	15.000	16.500
		Einregelung Technik gem. Vertrag	3.900	3.900
		Wartung Technik gem. Vertrag	41.100	41.200
		Wartung Dachflächen gem. Vertrag	6.500	6.500
		Aufschaltung Fahrstühle	1.500	1.500
		Neue Beschilderung Schule	5.500	5.500
		Rückbau Busbahnhof	25.000	0
		Trockenbauarbeiten Trennwände	0	5.000
		Malerarbeiten diverse	0	20.000
		Wartung Verschattungsanlage	0	2.000
		Beleuchtung Außen (präventiv)	0	5.000
		Unvorhergesehenes	0	10.000
		Sporthalle Kanalstr. Wartung /Unterhaltung	5.000	5.500
		Sportplatz, Sanierung der Kunststoffflächen	3.500	0
		Sicherheitsprüfung Flutlichtmasten	0	3.000
		Sportplatz Reinigung Laufbahn	0	3.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste	3.000	3.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.000	128.000
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	1.500	1.500
	422205	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände- Inklusion	2.000	2.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.000	170.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	34.000	35.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	29.500	30.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.900	8.200
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	1.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	22.000	25.000
	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulpatenschaften	1.000	1.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	98.700	119.700
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	700	700
	443100	Geschäftsaufwendungen	25.000	41.000
	443101	Ganztagsbeschulung	10.000	10.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste	1.500	1.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	16.000	21.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	45.000	45.000
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	111.500	23.500
009		Verbesserung der sachlichen Ausstattung		
	783112	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten - Inklusion	2.000	0
011		Campusfläche		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (VE für das Jahr 2023 in Höhe von 100.000 €)	100.000	0
012		Anschaffung einer Notenverwaltungssoftware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	20.000	20.000
014		Digitalpakt IGS		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	35.000	25.000
24300; sonstige schulische Aufgaben				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	25.000	39.500
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.000	0
	443100	sonstige schulische Aufwendungen	0	39.500
Finanzhaushalt				
002		Neuausstattung EDV		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	132.100	0
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	358.600	0
24400; Kreisschulbaukasse				
Finanzhaushalt				
001		Beitrag zur Kreisschulbaukasse		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	300.000
25100; Archiv				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.400	5.300
	422200	Erwerb von geringwertigem Vermögensgegenständen	1.000	0
	423100	Mieten und Pachten	2.900	2.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	200	200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	1.200

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.200	1.300
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	300
	443100	Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen	1.000	1.000
27100; Volkshochschule				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	119.700	103.900
	431300	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Standortzuschuss	30.000	30.000
		Verbandsumlage (Mehrbedarf VHS - u.a. aufgrund Coronapandemie)	89.700	73.900
27200; Samtgemeindebibliothek				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	3.000	3.000
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.000
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>	95.700	108.900
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	3.500	3.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	25.000	29.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	5.200
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900	4.400
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000	64.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.000	2.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	9.500	10.900
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	400
	443100	Geschäftsaufwendungen	6.000	7.500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	3.000	3.000
Finanzhaushalt				
001				
		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	23.500	12.000
27300; Sonstige Volksbildung				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.000	2.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000
28100; Heimat- und Kulturpflege				
Ergebnishaushalt				
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	5.000	5.000
	346100	Sonstige privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	46.000	46.300
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.000	46.300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	14.500	14.700
	423100	Mieten und Pachten		

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
		Miete Außenstelle Kultur	1.900	1.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.600	11.600
18		<u>Transferaufwendungen</u>	5.500	500
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschuss Stiftung Lager Sandbostel	500	500
		Zuschuss Kempowski Stiftung	5.000	0
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	800	800
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.400	1.400
41400; Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	28.200	28.200
	384200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.200	28.200
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	30.000	40.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	30.000	40.000

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, 11130 Personalrat, 11140 Personalangelegenheiten, 11150 Interne Dienstleistungen und Recht, 11160 Informations- und Kommunikationstechnik, 21100 Grundschulen, 21101 Grundschule Elsdorf, 21102 Gosekamp-Grundschule, 21104 Oste-Grundschule, 21105 Aue-Mehde-Grundschule, 21600 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

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.928,69	631.400	717.900	650.300	650.300	650.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	277.400	277.400	277.400	280.000	280.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.347,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.672,47	12.300	12.300	12.300	12.300	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.264,90	125.400	123.900	121.400	121.400	121.400
11. sonstige ordentliche Erträge	7.729,56	0	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	767.943,51	1.067.500	1.212.500	1.142.400	1.145.000	1.138.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.557.861,85	4.240.400	4.550.300	4.664.100	4.780.600	4.900.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.263,67	1.957.200	3.201.600	2.262.900	2.205.700	2.256.700
16. Abschreibungen	0,00	1.016.600	909.700	918.700	908.500	907.500
18. Transferaufwendungen	119.892,20	155.700	112.600	117.900	112.900	117.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	893.069,21	910.000	1.208.300	992.400	997.100	1.002.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.193.086,93	8.279.900	9.982.500	8.956.000	9.004.800	9.184.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.425.143,42	-7.212.400	-8.770.000	-7.813.600	-7.859.800	-8.045.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.425.143,42	-7.212.400	-8.770.000	-7.813.600	-7.859.800	-8.045.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.372,85	87.600	144.700	144.700	144.400	144.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.109,18	125.400	183.100	183.100	183.100	183.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.736,33	-37.800	-38.400	-38.400	-38.700	-38.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.453.879,75	-7.250.200	-8.808.400	-7.852.000	-7.898.500	-8.084.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.928,69	631.400	717.900	0	650.300	650.300	650.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.341,89	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.651,14	12.300	12.300	0	12.300	12.300	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.227,82	125.400	123.900	0	121.400	121.400	121.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.136,93	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.346,47	790.100	875.100	0	805.000	805.000	798.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.901.556,96	3.980.000	4.389.300	0	4.502.000	4.617.400	4.735.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.627.479,87	1.957.200	3.129.600	0	2.190.900	2.133.700	2.184.700
15. Transferauszahlungen	119.892,20	155.700	112.600	0	117.900	112.900	117.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861.889,17	910.000	1.208.300	0	992.400	997.100	1.002.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510.818,20	7.002.900	8.839.800	0	7.803.200	7.861.100	8.040.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.817.471,73	-6.212.800	-7.964.700	0	-6.998.200	-7.056.100	-7.241.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	282.100	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	282.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	489.131,11	160.000	500.000	15.800.000	4.300.000	6.500.000	5.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.179,34	1.377.000	442.000	0	47.500	97.500	197.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.268,88	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	905.579,33	1.637.000	1.242.000	15.800.000	4.647.500	6.897.500	5.497.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-902.579,33	-1.354.900	-1.242.000	-15.800.000	-4.647.500	-6.897.500	-5.497.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.720.051,06	-7.567.700	-9.206.700	-15.800.000	-11.645.700	-13.953.600	-12.739.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.720.051,06	-7.567.700	-9.206.700	-15.800.000	-11.645.700	-13.953.600	-12.739.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane

1. Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

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

2. Angelegenheiten der Gemeindegremien

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.522,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	368.705,82	434.400	519.400	532.700	546.300	560.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.595,11	31.200	69.000	39.400	39.000	39.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.789,90	98.000	104.000	104.000	104.000	104.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.090,83	564.600	693.400	677.100	689.300	703.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-472.568,05	-562.400	-691.200	-674.900	-687.100	-701.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-472.568,05	-562.400	-691.200	-674.900	-687.100	-701.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.568,05	-562.400	-691.200	-674.900	-687.100	-701.000

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,78	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522,78	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	241.660,65	434.400	519.400	0	532.700	546.300	560.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.440,11	31.200	69.000	0	39.400	39.000	39.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.100,61	98.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.201,37	563.600	692.400	0	676.100	689.300	703.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-335.678,59	-561.400	-690.200	0	-673.900	-687.100	-701.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-335.678,59	-561.400	-690.200	0	-673.900	-687.100	-701.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-335.678,59	-561.400	-690.200	0	-673.900	-687.100	-701.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Personalrat
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	888,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-888,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-888,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	837,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,40	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-888,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-888,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-888,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.170,57	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.170,57	15.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.995,09	497.300	446.300	454.700	463.400	472.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.030,17	121.100	220.000	169.000	173.500	169.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.730,44	60.200	67.400	70.000	72.700	75.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	494.755,70	678.600	733.700	693.700	709.600	716.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-473.585,13	-663.600	-656.700	-616.700	-632.600	-639.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-473.585,13	-663.600	-656.700	-616.700	-632.600	-639.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.585,13	-663.600	-656.700	-616.700	-632.600	-639.900

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten	Dieter Herrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,90	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,90	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	947.287,19	236.900	285.300	0	292.600	300.200	308.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.900,85	121.100	150.000	0	99.000	103.500	99.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.730,44	60.200	67.400	0	70.000	72.700	75.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.918,48	418.200	502.700	0	461.600	476.400	482.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.144.338,58	-403.200	-485.700	0	-444.600	-459.400	-465.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.144.338,58	-403.200	-485.700	0	-444.600	-459.400	-465.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.144.338,58	-403.200	-485.700	0	-444.600	-459.400	-465.600

Samtgemeinde Zeven**Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice**

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

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Interne Dienstleistungen und Recht
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

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

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

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

3. Zentrale Beschaffung

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

4. Verwaltungsarchiv

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	633,16	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.477,09	29.300	25.400	22.900	22.900	22.900
11. sonstige ordentliche Erträge	164,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.702,00	34.100	30.200	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	884.852,59	1.028.900	1.062.600	1.089.500	1.117.100	1.145.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.260,85	360.900	394.700	423.200	388.200	389.200
16. Abschreibungen	0,00	125.200	90.400	90.400	88.000	86.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.379,83	237.900	445.500	245.500	245.500	245.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.433.493,27	1.752.900	1.993.200	1.848.600	1.838.800	1.866.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.395.791,27	-1.718.800	-1.963.000	-1.820.900	-1.811.100	-1.838.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.395.791,27	-1.718.800	-1.963.000	-1.820.900	-1.811.100	-1.838.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.657,66	14.500	16.000	16.000	15.700	15.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714,04	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.943,62	5.900	7.300	7.300	7.000	7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.386.847,65	-1.712.900	-1.955.700	-1.813.600	-1.804.100	-1.831.400

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	633,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.924,57	29.300	25.400	0	22.900	22.900	22.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.984,73	34.100	30.200	0	27.700	27.700	27.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	725.479,42	1.028.900	1.062.600	0	1.089.500	1.117.100	1.145.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.661,68	360.900	394.700	0	423.200	388.200	389.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.124,94	237.900	445.500	0	245.500	245.500	245.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.266,04	1.627.700	1.902.800	0	1.758.200	1.750.800	1.780.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.229.281,31	-1.593.600	-1.872.600	0	-1.730.500	-1.723.100	-1.752.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.834,59	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.834,59	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.834,59	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.280.115,90	-1.653.600	-1.882.600	0	-1.740.500	-1.733.100	-1.762.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.280.115,90	-1.653.600	-1.882.600	0	-1.740.500	-1.733.100	-1.762.400

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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11150001 Investitionssammelposten									
11150.783110	0,00	60.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-10.000	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	1116000000	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	289.377,79	372.100	468.200	480.100	492.200	504.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.858,56	144.000	260.000	220.000	220.000	170.000
16. Abschreibungen	0,00	78.100	55.700	55.700	55.500	56.500
18. Transferaufwendungen	25.280,20	30.500	8.200	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220.252,93	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	627.769,48	819.700	989.100	963.300	977.200	942.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-627.719,48	-819.700	-989.100	-963.300	-977.200	-942.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-627.719,48	-819.700	-989.100	-963.300	-977.200	-942.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.715,19	73.100	128.700	128.700	128.700	128.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.715,19	73.100	128.700	128.700	128.700	128.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.004,29	-746.600	-860.400	-834.600	-848.500	-814.000

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	283.768,74	372.100	468.200	0	480.100	492.200	504.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.008,94	144.000	260.000	0	220.000	220.000	170.000
15. Transferauszahlungen	25.280,20	30.500	8.200	0	8.500	8.500	8.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.248,64	195.000	197.000	0	199.000	201.000	203.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.306,52	741.600	933.400	0	907.600	921.700	886.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-620.256,52	-741.600	-933.400	0	-907.600	-921.700	-886.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.860,65	157.000	121.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.860,65	157.000	121.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.860,65	-157.000	-121.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-749.117,17	-898.600	-1.054.400	0	-907.600	-921.700	-886.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-749.117,17	-898.600	-1.054.400	0	-907.600	-921.700	-886.200

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-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	7.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	15.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-16.000	0,00	0	0	0	0	0
11160003 Beschaffung neue Finanzsoftware									
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
11160006 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems									
11160.783110	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-122.000	-26.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.948,81	73.600	122.100	86.500	86.500	86.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.059,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.311,77	6.300	6.300	6.300	6.300	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507,33	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11. sonstige ordentliche Erträge	7.504,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	105.332,22	223.600	272.200	236.600	236.600	230.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	760.837,02	883.500	928.600	952.800	977.600	1.002.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.077,42	695.500	1.520.200	753.700	757.200	760.600
16. Abschreibungen	0,00	280.800	269.200	268.200	257.000	257.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.447,75	149.300	177.800	157.800	157.800	157.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.433.362,19	2.009.100	2.895.800	2.132.500	2.149.600	2.178.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.328.029,97	-1.785.500	-2.623.600	-1.895.900	-1.913.000	-1.948.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.328.029,97	-1.785.500	-2.623.600	-1.895.900	-1.913.000	-1.948.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.239,85	53.500	81.700	81.700	81.700	81.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.239,85	-53.500	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.269,82	-1.839.000	-2.705.300	-1.977.600	-1.994.700	-2.029.700

Samtgemeinde Zeven

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.948,81	73.600	122.100	0	86.500	86.500	86.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.059,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.427,37	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507,33	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.943,01	88.600	137.200	0	101.600	101.600	95.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	745.040,86	883.500	928.600	0	952.800	977.600	1.002.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	579.576,39	695.500	1.520.200	0	753.700	757.200	760.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.202,83	149.300	177.800	0	157.800	157.800	157.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.820,08	1.728.300	2.626.600	0	1.864.300	1.892.600	1.921.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.328.877,07	-1.639.700	-2.489.400	0	-1.762.700	-1.791.000	-1.826.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	16.296,54	60.000	500.000	14.800.000	3.300.000	6.500.000	5.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.502,77	609.400	230.500	0	11.000	11.000	11.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.799,31	669.400	730.500	14.800.000	3.311.000	6.511.000	5.011.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.799,31	-549.400	-730.500	-14.800.000	-3.311.000	-6.511.000	-5.011.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.407.676,38	-2.189.100	-3.219.900	-14.800.000	-5.073.700	-8.302.000	-6.837.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.407.676,38	-2.189.100	-3.219.900	-14.800.000	-5.073.700	-8.302.000	-6.837.000

Samtgemeinde Zeven

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100006 Verbesserung der sachlichen Ausstattung									
21100.783110	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.783112	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21110001 Investitionssammelposten GS Elsdorf									
21101.783110	0,00	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21101.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21101.787100	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21110002 Digitalpakt GS Elsdorf									
21101.681100	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21101.783110	0,00	139.400	80.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.400	-80.000	0,00	0	0	0	0	0
21120001 Investitionssammelposten Gosekamp-GS									
21102.783110	0,00	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21102.783113	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
21102.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
21120003 Neubau Grundschule Gosekamp									
21102.787100	0,00	0	500.000	0,00	14.800.000	3.300.000	6.500.000	5.000.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	-14.800.000	-3.300.000	-6.500.000	-5.000.000	0
21120004 Digitalpakt GS Gosekamp									
21102.681100	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21102.783110	0,00	115.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
21140001 Investitionssammelposten Oste-GS									
21104.783110	0,00	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21104.783113	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
21104.787100	0,00	35.000	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	-71.000	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
21140005 Digitalpakt GS Heeslingen									
21104.681100	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21104.783110	0,00	135.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
21150001 Investitionssammelposten Aue-Mehde Grundschule									
21105.783110	0,00	23.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783113	0,00	11.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
21150002 Digitalpakt Aue-Mehde-Grundschule									
21105.681100	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21105.783110	0,00	35.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-549.400	-830.500	0,00	-14.800.000	-3.300.000	-6.500.000	-5.000.000	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.059,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.059,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,14	3.600	26.900	26.900	26.900	26.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.396,24	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.811,38	65.600	88.900	88.900	88.900	88.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.751,88	-61.600	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.751,88	-61.600	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.751,88	-61.600	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.059,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415,14	3.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.396,24	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.811,38	65.600	88.900	0	88.900	88.900	88.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.751,88	-61.600	-84.900	0	-84.900	-84.900	-84.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260,03	23.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.260,03	23.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.260,03	-23.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.011,91	-84.600	-84.900	0	-84.900	-84.900	-84.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.011,91	-84.600	-84.900	0	-84.900	-84.900	-84.900

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100006 Verbesserung der sachlichen Ausstattung									
21100.783110	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.783112	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-23.000	0	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.443,81	9.800	17.800	11.800	11.800	11.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. privatrechtliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507,33	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	16.141,14	41.500	49.600	43.600	43.600	43.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.450,98	186.700	182.700	187.500	192.500	197.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.512,87	149.000	287.100	161.100	161.700	161.800
16. Abschreibungen	0,00	42.600	42.100	41.100	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,29	21.500	34.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.927,14	399.800	546.400	404.200	409.700	414.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-242.786,00	-358.300	-496.800	-360.600	-366.100	-371.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-242.786,00	-358.300	-496.800	-360.600	-366.100	-371.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.491,71	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.491,71	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.277,71	-364.400	-503.000	-366.800	-372.300	-377.500

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice			
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21101	Grundschule Elsdorf	Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.443,81	9.800	17.800	0	11.800	11.800	11.800
5. privatrechtliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507,33	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.141,14	14.500	22.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	151.352,10	186.700	182.700	0	187.500	192.500	197.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.606,37	149.000	287.100	0	161.100	161.700	161.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.793,24	21.500	34.500	0	14.500	14.500	14.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.751,71	357.200	504.300	0	363.100	368.700	373.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-245.610,57	-342.700	-481.700	0	-346.500	-352.100	-357.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.882,68	185.400	80.000	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.882,68	210.400	80.000	0	1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.882,68	-180.400	-80.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-259.493,25	-523.100	-561.700	0	-348.000	-353.600	-358.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-259.493,25	-523.100	-561.700	0	-348.000	-353.600	-358.800

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-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	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21101.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21101.787100	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21110002 Digitalpakt GS Elsdorf									
21101.681100	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21101.783110	0,00	139.400	80.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.400	-80.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-180.400	-80.000	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.461,20	20.900	37.500	26.500	26.500	26.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	320,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.781,20	68.900	85.500	74.500	74.500	74.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.877,10	212.100	233.400	239.500	245.700	252.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.763,71	172.500	668.000	181.100	182.200	183.300
16. Abschreibungen	0,00	63.200	59.100	59.100	56.000	56.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.899,03	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.539,84	463.800	984.500	503.700	507.900	515.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-312.758,64	-394.900	-899.000	-429.200	-433.400	-440.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-312.758,64	-394.900	-899.000	-429.200	-433.400	-440.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.865,92	9.800	16.800	16.800	16.800	16.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.865,92	-9.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.624,56	-404.700	-915.800	-446.000	-450.200	-457.600

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.461,20	20.900	37.500	0	26.500	26.500	26.500
5. privatrechtliche Entgelte	320,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.781,20	20.900	37.500	0	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	175.985,45	212.100	233.400	0	239.500	245.700	252.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.250,05	172.500	668.000	0	181.100	182.200	183.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.843,00	16.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.078,50	400.600	925.400	0	444.600	451.900	459.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-308.297,30	-379.700	-887.900	0	-418.100	-425.400	-432.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	16.296,54	0	500.000	14.800.000	3.300.000	6.500.000	5.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.908,93	161.000	110.000	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.205,47	161.000	610.000	14.800.000	3.301.500	6.501.500	5.001.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.205,47	-131.000	-610.000	-14.800.000	-3.301.500	-6.501.500	-5.001.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-339.502,77	-510.700	-1.497.900	-14.800.000	-3.719.600	-6.926.900	-5.434.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-339.502,77	-510.700	-1.497.900	-14.800.000	-3.719.600	-6.926.900	-5.434.300

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-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	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21102.783113	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
21102.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
21120002 Sanierung der Trinkwasserverteilung der Sporthalle									
21102.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21120003 Neubau Grundschule Gosekamp									
21102.787100	0,00	0	500.000	0,00	14.800.000	3.300.000	6.500.000	5.000.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0,00	-14.800.000	-3.300.000	-6.500.000	-5.000.000	0
21120004 Digitalpakt GS Gosekamp									
21102.681100	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21102.783110	0,00	115.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-131.000	-610.000	0,00	-14.800.000	-3.300.000	-6.500.000	-5.000.000	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21120003	Neubau Grundschule Gosekamp Erläuterung: Die Grundschule Gosekamp soll zukünftig 4-zügig geführt werden. Aus diesem Grund wird, nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, ein Neubau angestrebt. Dafür werden in den nächsten Jahren 15.300.000 € benötigt. Die Schule wird nach Fertigstellung über 90 Jahre abgeschrieben. Somit ist von einer jährlichen Belastung des Ergebnishaushaltes von 170.000 € auszugehen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	3.300.000	6.500.000	5.000.000	0	0,00	14.800.000	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-3.300.000	-6.500.000	-5.000.000	0	0,00	-14.800.000	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	3.300.000	6.500.000	5.000.000	0	0,00	14.800.000	0,00
Saldo	-500.000	-3.300.000	-6.500.000	-5.000.000	0	0,00	-14.800.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	3.300.000	6.500.000	5.000.000	0	0,00	14.800.000	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-3.300.000	-6.500.000	-5.000.000	0	0,00	-14.800.000	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.403,62	15.900	27.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.111,77	6.300	6.300	6.300	6.300	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.504,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.020,20	62.200	73.300	66.300	66.300	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.798,38	188.400	208.900	214.400	220.000	225.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.387,10	150.900	286.500	162.700	163.500	164.500
16. Abschreibungen	0,00	64.000	61.000	61.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.009,94	13.400	15.900	15.900	15.900	15.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.195,42	416.700	572.300	454.000	459.400	466.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-304.175,22	-354.500	-499.000	-387.700	-393.100	-406.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-304.175,22	-354.500	-499.000	-387.700	-393.100	-406.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.587,03	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.587,03	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.762,25	-366.200	-510.800	-399.500	-404.900	-417.900

Samtgemeinde Zeven

2022

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.403,62	15.900	27.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.111,77	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.515,39	22.200	33.300	0	26.300	26.300	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	144.799,11	188.400	208.900	0	214.400	220.000	225.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	185.095,89	150.900	286.500	0	162.700	163.500	164.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.885,60	13.400	15.900	0	15.900	15.900	15.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.780,60	352.700	511.300	0	393.000	399.400	406.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-313.265,21	-330.500	-478.000	0	-366.700	-373.100	-386.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.923,21	171.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.923,21	206.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.923,21	-176.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-321.188,42	-506.500	-480.500	0	-368.200	-374.600	-387.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-321.188,42	-506.500	-480.500	0	-368.200	-374.600	-387.600

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-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	36.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21104.783113	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
21104.787100	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.000	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
21140005 Digitalpakt GS Heeslingen									
21104.681100	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21104.783110	0,00	135.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-176.000	-102.500	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.640,18	27.000	39.800	28.200	28.200	28.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.690,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.330,18	47.000	59.800	48.200	48.200	48.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	278.710,56	296.300	303.600	311.400	319.400	327.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.998,60	219.500	251.700	221.900	222.900	224.100
16. Abschreibungen	0,00	111.000	107.000	107.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.179,25	36.400	41.400	41.400	41.400	41.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	448.888,41	663.200	703.700	681.700	683.700	693.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-417.558,23	-616.200	-643.900	-633.500	-635.500	-644.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-417.558,23	-616.200	-643.900	-633.500	-635.500	-644.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.295,19	25.900	46.900	46.900	46.900	46.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.295,19	-25.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.853,42	-642.100	-690.800	-680.400	-682.400	-691.800

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.640,18	27.000	39.800	0	28.200	28.200	28.200
5. privatrechtliche Entgelte	4.805,60	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.445,78	27.000	39.800	0	28.200	28.200	28.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	272.904,20	296.300	303.600	0	311.400	319.400	327.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150.208,94	219.500	251.700	0	221.900	222.900	224.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.284,75	36.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.397,89	552.200	596.700	0	574.700	583.700	593.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-410.952,11	-525.200	-556.900	0	-546.500	-555.500	-564.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.527,92	69.000	38.000	0	6.500	6.500	6.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.527,92	69.000	38.000	0	6.500	6.500	6.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.527,92	-39.000	-38.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-435.480,03	-564.200	-594.900	0	-553.000	-562.000	-571.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-435.480,03	-564.200	-594.900	0	-553.000	-562.000	-571.400

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-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	23.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783113	0,00	11.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
21150002 Digitalpakt Aue-Mehde-Grundschule									
21105.681100	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21105.783110	0,00	35.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-39.000	-38.000	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	2160000000	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.422,88	550.000	588.000	556.000	556.000	556.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	142.400	142.400	142.400	145.000	145.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.590,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	526.073,49	693.400	731.400	699.400	702.000	702.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	576.119,50	590.600	617.700	633.400	649.400	665.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.998,05	478.900	599.300	514.700	485.600	516.700
16. Abschreibungen	0,00	434.000	389.300	389.300	389.000	389.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.923,62	98.700	119.700	119.700	119.700	119.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.104.041,17	1.602.200	1.726.000	1.657.100	1.643.700	1.691.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-577.967,68	-908.800	-994.600	-957.700	-941.700	-989.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-577.967,68	-908.800	-994.600	-957.700	-941.700	-989.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.598,35	45.900	74.100	74.100	74.100	74.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.598,35	-45.900	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-619.566,03	-954.700	-1.068.700	-1.031.800	-1.015.800	-1.063.300

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.422,88	550.000	588.000	0	556.000	556.000	556.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.590,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.073,49	551.000	589.000	0	557.000	557.000	557.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	563.930,97	590.600	617.700	0	633.400	649.400	665.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	447.572,97	478.900	597.300	0	512.700	483.600	514.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.260,31	98.700	119.700	0	119.700	119.700	119.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.764,25	1.168.200	1.334.700	0	1.265.800	1.252.700	1.300.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-575.690,76	-617.200	-745.700	0	-708.800	-695.700	-743.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	472.834,57	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.456,87	168.500	68.500	0	26.500	26.500	26.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	573.291,44	268.500	68.500	1.000.000	1.026.500	26.500	26.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-573.291,44	-238.500	-68.500	-1.000.000	-1.026.500	-26.500	-26.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.148.982,20	-855.700	-814.200	-1.000.000	-1.735.300	-722.200	-769.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.148.982,20	-855.700	-814.200	-1.000.000	-1.735.300	-722.200	-769.700

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21600001 Investitionssammelposten									
21600.783110	0,00	78.500	23.500	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.500	-23.500	0,00	0	0	0	0	0
21600009 Verbesserung der sachlichen Ausstattung									
21600.783112	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21600010 Sporthalle Kanalstraße									
21600.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21600011 Campusfläche auf dem ehemaligen Busparkplatz									
21600.787100	0,00	100.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
21600012 Anschaffung einer Notenverwaltungssoftware									
21600.783110	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
21600014 Digitalpakt IGS									
21600.681100	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110	0,00	35.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-238.500	-68.500	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

			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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100,00	25.000	39.500	39.500	39.500	39.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.100,00	25.000	39.500	39.500	39.500	39.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.100,00	-25.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.100,00	-25.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.100,00	-25.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.940,00	25.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.940,00	25.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.940,00	-25.000	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.100	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.072,00	358.600	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.072,00	358.600	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.072,00	-226.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.012,00	-251.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.012,00	-251.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300002 Neuausstattung EDV									
24300.681100	0,00	132.100	0	0,00	0	0	0	0	0
24300.783110	0,00	358.600	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-226.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-226.500	0	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2440000000	Kreisschulbaukasse
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Darstellung des örtlichen Beitrages zur Kreisschulbaukasse.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	90.000	100.000	110.000	115.000	115.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	100.000	110.000	115.000	115.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-90.000	-100.000	-110.000	-115.000	-115.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-90.000	-100.000	-110.000	-115.000	-115.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.000	-100.000	-110.000	-115.000	-115.000

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	8.268,88	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.268,88	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.268,88	-100.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.268,88	-100.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.268,88	-100.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24400001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse									
24400.781200 24400.004000									
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	100.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-300.000	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	2510000000	Archiv
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	282,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	282,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.743,22	55.100	100.700	103.500	106.400	109.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,65	5.400	5.300	5.300	4.600	4.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.613,09	61.700	107.300	110.100	112.300	115.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.331,09	-61.700	-107.300	-110.100	-112.300	-115.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.331,09	-61.700	-107.300	-110.100	-112.300	-115.200
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	-56.331,09	-62.000	-107.600	-110.400	-112.600	-115.500

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	276,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.558,54	55.100	100.700	0	103.500	106.400	109.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.686,65	5.400	5.300	0	5.300	4.600	4.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.183,22	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.428,41	61.700	107.300	0	110.100	112.300	115.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.152,41	-61.700	-107.300	0	-110.100	-112.300	-115.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.152,41	-61.700	-107.300	0	-110.100	-112.300	-115.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.152,41	-61.700	-107.300	0	-110.100	-112.300	-115.200

Samtgemeinde Zeven

			Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2		Schule- und Kultur	
Produktbereich	27		Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	27100		Volkshochschule	Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Volkshochschule
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten

- Sachliche und personelle Ressourcenbereitstellung
- Sicherstellung der Aufgaben der Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	94.112,00	119.700	103.900	103.900	103.900	103.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.112,00	119.700	103.900	103.900	103.900	103.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.112,00	-119.700	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.112,00	-119.700	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.112,00	-119.700	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	94.112,00	119.700	103.900	0	103.900	103.900	103.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.112,00	119.700	103.900	0	103.900	103.900	103.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.112,00	-119.700	-103.900	0	-103.900	-103.900	-103.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.112,00	-119.700	-103.900	0	-103.900	-103.900	-103.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.112,00	-119.700	-103.900	0	-103.900	-103.900	-103.900

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.886,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.086,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.223,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	223.840,20	233.200	254.500	261.100	267.800	274.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.954,15	95.700	108.400	112.900	112.900	182.900
16. Abschreibungen	0,00	7.500	4.100	4.100	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,75	9.500	10.900	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.449,10	345.900	377.900	388.500	395.100	472.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-290.225,78	-325.900	-357.900	-368.500	-375.100	-452.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-290.225,78	-325.900	-357.900	-368.500	-375.100	-452.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.556,94	17.100	18.300	18.300	18.300	18.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.556,94	-17.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.782,72	-343.000	-376.200	-386.800	-393.400	-470.400

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.886,39	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.086,93	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.223,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	219.223,55	233.200	254.500	0	261.100	267.800	274.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.829,57	95.700	108.400	0	112.900	112.900	182.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.491,41	9.500	10.900	0	10.400	10.400	10.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.544,53	338.400	373.800	0	384.400	391.100	468.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-283.321,21	-318.400	-353.800	0	-364.400	-371.100	-448.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.452,46	23.500	12.000	0	0	50.000	150.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.452,46	23.500	12.000	0	0	50.000	150.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.452,46	-23.500	-12.000	0	0	-50.000	-150.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-288.773,67	-341.900	-365.800	0	-364.400	-421.100	-598.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-288.773,67	-341.900	-365.800	0	-364.400	-421.100	-598.100

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 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200001 Investitionssammelposten									
27200.783110	0,00	23.500	12.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-23.500	-12.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.755,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.755,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.755,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.755,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.755,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,16	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)	-1.755,16	-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)	-1.755,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.755,16	-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	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.893,89	46.000	46.300	46.300	46.300	46.300
12. = Summe ordentliche Erträge	44.893,89	51.000	51.300	51.300	51.300	51.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128.390,62	145.300	152.300	156.300	160.400	164.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,81	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
18. Transferaufwendungen	500,00	5.500	500	5.500	500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.822,34	168.500	170.700	179.700	178.800	188.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.928,45	-117.500	-119.400	-128.400	-127.500	-136.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.928,45	-117.500	-119.400	-128.400	-127.500	-136.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.928,45	-117.500	-119.400	-128.400	-127.500	-136.800

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	46.300	0	46.300	46.300	46.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000	51.300	0	51.300	51.300	51.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	125.607,04	145.300	152.300	0	156.300	160.400	164.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.964,81	14.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700
15. Transferauszahlungen	500,00	5.500	500	0	5.500	500	5.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.966,91	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.038,76	168.500	170.700	0	179.700	178.800	188.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.038,76	-117.500	-119.400	0	-128.400	-127.500	-136.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-131.038,76	-117.500	-119.400	0	-128.400	-127.500	-136.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-131.038,76	-117.500	-119.400	0	-128.400	-127.500	-136.800

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.693,24	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.693,24	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.834,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.141,06	-1.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.141,06	-1.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.141,06	-1.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.693,24	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.693,24	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.834,30	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.834,30	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.141,06	-1.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.141,06	-1.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.141,06	-1.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

Teilhaushalt 2

-

Fachbereich 2

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
11170; Finanzservice				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	70.000	90.000
	331100	Verwaltungsgebühren (<i>Kasse Mahnung, Vollstreckung etc.</i>)	70.000	90.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	58.700	71.300
	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.700	9.300
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (<i>Stadtwerke, Wasserwerk</i>)	50.000	62.000
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>	168.000	258.000
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Kontogebühren	24.700	30.000
		Prüfung Jahresabschluss	23.000	27.500
		Softwarepflege, Wartung	300	500
	443110	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- und Beratungskosten		
		Sachverständigen- und Beratungskosten (Steuerberatung, IT)	20.000	20.000
		Kosten für eine externe Firma zur Erstellung der Jahresabschlüsse	100.000	180.000
53300; Wasserversorgung				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentlichen Erträge</u>	17.000	17.000
	356300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	17.000	17.000
61100; Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	21.959.400	29.632.000
	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0
	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		
		Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	491.000	495.000
	314200	Zuweisungen v. Gemeinden / FAG Umlage	6.959.100	482.000
	318220	Samtgemeindeumlage	14.509.300	28.655.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	7.011.900	424.000
	435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Zuweisungen interk. FAG	53.900	124.000
	437100	Entschuldungsumlage an das Land	53.000	60.000
	437101	Finanzausgleichsumlage	6.905.000	240.000
	437210	Kreisumlage	0	0
61200; 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>	660.000	750.000
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	660.000	750.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	15.200	17.500
	443100	Geschäftsaufwendungen (<i>Verwarentgelte u.ä.</i>)	5.200	7.500
	462100	Deckungsreserve	10.000	10.000

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
Finanzhaushalt				
		Aufnahme von Krediten	7.000.000	3.000.000
		Tilgung von Krediten	2.275.000	2.600.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.990.266,00	21.959.400	29.632.000	15.274.000	16.239.000	16.858.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.536,46	70.000	90.000	95.000	95.000	95.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.406,76	58.700	71.300	72.300	73.300	74.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	36.436,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.212.746,13	22.302.100	30.007.300	15.655.300	16.621.300	17.241.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	824.076,51	831.500	914.100	937.200	960.800	985.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	167,41	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.856,60	660.000	750.000	850.000	950.000	1.080.000
18. Transferaufwendungen	217.014,00	7.011.900	424.000	319.000	347.000	267.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.962,80	183.200	275.500	215.200	215.200	217.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.681.051,12	8.696.100	2.373.100	2.330.900	2.482.500	2.559.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.531.695,01	13.606.000	27.634.200	13.324.400	14.138.800	14.682.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13.531.695,01	13.606.000	27.634.200	13.324.400	14.138.800	14.682.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.531.695,01	13.606.000	27.634.200	13.324.400	14.138.800	14.682.300

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.931.576,00	21.959.400	29.632.000	0	15.274.000	16.239.000	16.858.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.158,32	70.000	90.000	0	95.000	95.000	95.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.870,26	58.700	71.300	0	72.300	73.300	74.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.868,44	23.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.114.573,02	22.111.200	29.817.400	0	15.465.900	16.432.400	17.052.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	746.512,73	831.500	914.100	0	937.200	960.800	985.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.894,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	520.265,76	660.000	750.000	0	850.000	950.000	1.080.000
15. Transferauszahlungen	205.310,00	7.011.900	424.000	0	319.000	347.000	267.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.243,98	363.200	425.500	0	215.200	215.200	217.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.226,97	8.876.100	2.523.100	0	2.330.900	2.482.500	2.559.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.398.346,05	13.235.100	27.294.300	0	13.135.000	13.949.900	14.493.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.398.346,05	13.235.100	27.294.300	0	13.135.000	13.949.900	14.493.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000	3.000.000	0	7.000.000	13.000.000	11.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.464.966,89	2.275.000	2.600.000	0	2.700.000	2.900.000	3.300.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.464.966,89	4.725.000	400.000	0	4.300.000	10.100.000	7.700.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.933.379,16	17.960.100	27.694.300	0	17.435.000	24.049.900	22.193.900

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

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.536,46	70.000	90.000	95.000	95.000	95.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.406,76	58.700	71.300	72.300	73.300	74.300
11. sonstige ordentliche Erträge	9.110,37	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	195.053,59	129.200	161.800	167.800	168.800	169.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	824.076,51	831.500	914.100	937.200	960.800	985.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	167,41	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.923,98	168.000	258.000	200.000	200.000	202.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	934.141,70	1.009.000	1.181.600	1.146.700	1.170.300	1.196.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-739.088,11	-879.800	-1.019.800	-978.900	-1.001.500	-1.026.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-739.088,11	-879.800	-1.019.800	-978.900	-1.001.500	-1.026.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.088,11	-879.800	-1.019.800	-978.900	-1.001.500	-1.026.800

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.158,32	70.000	90.000	0	95.000	95.000	95.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.870,26	58.700	71.300	0	72.300	73.300	74.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.541,90	6.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.570,48	134.700	168.300	0	174.800	176.300	177.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	746.512,73	831.500	914.100	0	937.200	960.800	985.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.894,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.205,16	348.000	408.000	0	200.000	200.000	202.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.612,39	1.189.000	1.331.600	0	1.146.700	1.170.300	1.196.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-832.041,91	-1.054.300	-1.163.300	0	-971.900	-994.000	-1.018.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-832.041,91	-1.054.300	-1.163.300	0	-971.900	-994.000	-1.018.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-832.041,91	-1.054.300	-1.163.300	0	-971.900	-994.000	-1.018.800

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.326,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.326,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.326,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.326,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.326,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.326,54	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.326,54	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.326,54	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.326,54	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.326,54	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich
Produktbereich
ProduktNr

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.990.266,00	21.959.400	29.632.000	15.274.000	16.239.000	16.858.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
12. = Summe ordentliche Erträge	14.990.266,00	22.155.800	29.828.400	15.470.400	16.435.400	17.054.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	217.014,00	7.011.900	424.000	319.000	347.000	267.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.014,00	7.011.900	424.000	319.000	347.000	267.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.773.252,00	15.143.900	29.404.400	15.151.400	16.088.400	16.787.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.773.252,00	15.143.900	29.404.400	15.151.400	16.088.400	16.787.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.773.252,00	15.143.900	29.404.400	15.151.400	16.088.400	16.787.200

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.931.576,00	21.959.400	29.632.000	0	15.274.000	16.239.000	16.858.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.931.576,00	21.959.400	29.632.000	0	15.274.000	16.239.000	16.858.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	205.310,00	7.011.900	424.000	0	319.000	347.000	267.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.310,00	7.011.900	424.000	0	319.000	347.000	267.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.726.266,00	14.947.500	29.208.000	0	14.955.000	15.892.000	16.590.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.726.266,00	14.947.500	29.208.000	0	14.955.000	15.892.000	16.590.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.726.266,00	14.947.500	29.208.000	0	14.955.000	15.892.000	16.590.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.856,60	660.000	750.000	850.000	950.000	1.080.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,82	15.200	17.500	15.200	15.200	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529.895,42	675.200	767.500	865.200	965.200	1.095.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-529.795,42	-675.100	-767.400	-865.100	-965.100	-1.095.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-529.795,42	-675.100	-767.400	-865.100	-965.100	-1.095.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.795,42	-675.100	-767.400	-865.100	-965.100	-1.095.100

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	520.265,76	660.000	750.000	0	850.000	950.000	1.080.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.038,82	15.200	17.500	0	15.200	15.200	15.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.304,58	675.200	767.500	0	865.200	965.200	1.095.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-523.204,58	-675.100	-767.400	0	-865.100	-965.100	-1.095.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-523.204,58	-675.100	-767.400	0	-865.100	-965.100	-1.095.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000	3.000.000	0	7.000.000	13.000.000	11.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.464.966,89	2.275.000	2.600.000	0	2.700.000	2.900.000	3.300.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.464.966,89	4.725.000	400.000	0	4.300.000	10.100.000	7.700.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.988.171,47	4.049.900	-367.400	0	3.434.900	9.134.900	6.604.900

Teilhaushalt 3

-

Fachbereich 3

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
12100; Wahlen				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	39.000	10.000
	348000	Erstattung vom Bund	10.000	0
	348100	Erstattungen vom Land	25.000	10.000
	348200	Erstattungen Direktwahl	4.000	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>	75.800	36.900
	443100	Geschäftsaufwendungen	75.800	36.900
12210; Ordnungsangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendung und allg. Umlagen</u>	141.100	141.100
	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	141.100	141.100
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	18.000	18.000
	331100	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	600	600
	342100	Erträge aus Verkauf	600	600
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	5.000	5.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	13.500	13.500
	356100	Bußgelder	13.500	13.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	37.800	37.800
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000	12.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	4.400	8.000
	431800	Zuschuss an übrige Bereiche	4.400	8.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	4.400	4.900
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	900	900
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600
	443105	Geschäftsaufwendungen - KatS	900	1.400
12220; Meldewesen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	165.000	170.000
	331100	Verwaltungsgebühren	165.000	170.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	133.900	144.600
	443100	Geschäftsaufwendungen	125.400	136.100
	445000	Erstattungen an den Bund	8.500	8.500
12230; Standesamt				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	28.000	25.000
	331100	Verwaltungsgebühren	28.000	25.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	7.000	7.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.400	10.700
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	10.200	10.500
12600; Brandschutz				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u>	64.000	71.000
	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	65.000
	314801	Zuweisung für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.000	6.000
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	120.000	150.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	150.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	507.500	533.300
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung aller Wehren zusammen	15.000	15.000
		Wartung Alarmanlagen	1.000	1.000
		FW Elsdorf, 3 neue Tore	22.500	0
		FW Elsdorf 2x Türen neu	0	5.000
		FW Nartum Sanitärreparaturen	0	3.000
		FW Nartum Pflasterreparaturen	0	1.000
		FW Rüspel/Volkensen Änderung Türschließung	0	2.500
		FW Meinstedt Maler/Gesimms	0	3.000
		FW Meinstedt Umbau Forderung Ortswehr	0	30.000
		FW Wehldorf Schiebetür	0	2.000
	421200	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.500	20.800
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.300	54.200
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.600	50.600
	423100	Mieten und Pachten	3.600	0
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		FWH Badenstedt	1.500	1.500
		FWH Elsdorf	3.500	3.500
		FWH Gyhum	3.000	3.000
		FWH Hatzte	1.500	1.500
		FWH Heeslingen	3.500	3.500
		FWH Hesedorf	2.500	2.500
		FWH Nartum	2.000	2.000
		FWH Oldendorf	1.500	1.500
		FWH Steddorf	1.500	1.500
		FWH Wehldorf	2.000	2.000
		FWH Wense	2.500	2.500
		FWH Zeven	17.000	17.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	9.800	9.300
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und		
	424120	Versicherungen	7.500	7.500
	425100	Haltung von Fahrzeugen	58.000	62.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215.700	216.400
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	53.300	51.600
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.300	51.600
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	131.600	128.300
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	40.000	40.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	442110	Verdienstausfall für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	6.000	6.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.900	23.900
	443100	Geschäftsaufwendungen	20.700	27.400
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	3.500	3.500
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.500	5.500
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	22.000
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden für Wärmebildkamera und Atemschutz	5.600	5.600
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	56.000	43.800
	787300	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	17.000	17.000
003		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	102.600
006		FGH Zeven		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (VE 2.300.000 € zu Lasten 2022)	300.000	8.586.000
013		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		HLF 20, Schwerpunktwehr Zeven	0	370.000
		Drehleiter	0	800.000
		Gerätewagen-Logistik 2	0	150.000
020		Feuerwehr Gyhum		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (VE für 2023 bis 2025 = 1.5000.0000 €)	0	150.000
022		Feuerwehr Sassenholz - Fahrzeugbox		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0
025		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Brauel (VE für 2023 = 110.000 €)	0	0
027		Fahrzeugbox FW Brauel		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (VE für 2023 = 800.000 €)	100.000	100.000
029		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Weertzen		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Weertzen (VE für 2023 = 110.000 €)	0	0
31520; Soziale Dienste				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.000	2.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Reisekosten Seniorenbeirat	600	600
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
18		<u>Transferaufwendungen</u>	8.800	9.300
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.800	9.300
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	400	400
	443100	Geschäftsaufwendungen	400	400
31540; Obdachlosenunterkünfte				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	11.200	12.500
	332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	11.200	12.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	75.200	23.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Albertstraße 4 + 6		
		lfd. Unterhaltung	55.000	4.000
		Ernst-August-Straße		
		lfd. Unterhaltung	6.000	6.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	8.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel/- zubehör		
		Ernst-August-Straße	2.000	2.000
		Albertstraße 4 + 6	1.000	1.000
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	3.700	2.800
31550; Flüchtlingsunterkünfte				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	908.000	947.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788.000	827.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	120.000	120.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	955.200	963.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	25.000
	422100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000	15.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.000	135.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen	10.800	11.400
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	773.200	772.900
	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
42100; Förderung des Sports				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	18.000	18.000
	431200	Zuweisung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.000	18.000
42410; AquaFit				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	323.200	323.200
	332170	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7 % Ust.)	246.800	246.800
	332180	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19 % Ust.)	76.400	76.400
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	25.500	25.500

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
	342100	Erträge aus Verkauf	7.500	7.500
	346100	sonstige privatrechtliche Entgelte	18.000	18.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	60.000	77.200
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	77.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	595.200	807.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Laufende Unterhaltung / Wartungen	35.000	35.000
		Unvorhergesehenes	40.000	150.000
		Sicherheitsbeleuchtung	0	100.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.400	9.400
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.000	21.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Reinigungsmittel	31.000	34.300
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherungen	20.000	20.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	5.000	5.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	428.800	428.800
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	43.600	35.200
	441101	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900
	442900	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	500	500
	443100	Geschäftsaufwendungen	4.600	1.100
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.600	1.600
	444250	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.000	5.000
	445200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.000	24.100
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Beschaffung Hochdruckreiniger (Schwimmhalle, Umkleiden)	8.000	0
002		Sanierung AquaFit		
	782100	Auszahlungen für Grunderwerb	700.000	0
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	1.000.000
		(VE für die Jahr 2023-2026 in Höhe von insgesamt 11.000.000 €)		
42440; 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>	32.200	25.400
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.800	1.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	500	500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	1.600	2.100
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	200	500
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	200	500

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
55300; Friedhofs- und Bestattungswesen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	200.000	200.000
	332160	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200.000	200.000
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>	272.700	238.000
	421103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Friedhofskapelle Zeven		
		lfd. Unterhaltung	2.500	900
		Friedhofskapelle Badenstedt		
		lfd. Unterhaltung	500	500
		Friedhofskapelle Brauel		
		lfd. Unterhaltung	500	500
		Friedhofskapelle Hesedorf		
		lfd. Unterhaltung	500	500
		Erneuerung Fenster und Türen	25.000	0
		Friedhofskapelle Nartum		
		lfd. Unterhaltung	500	500
		Friedhofskapelle Heeslingen		
		lfd. Unterhaltung	800	800
		Friedhofskapelle Sassenholz		
		lfd. Unterhaltung	600	0
		Friedhofskapelle Steddorf		
		lfd. Unterhaltung	800	800
	421160	Unterhaltung der Friedhöfe	30.300	21.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	16.500
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	900	900
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung		
		Abfallentsorgung	24.000	24.000
		Versicherungen	2.000	2.000
		Schornsteinfegergebühren	100	100
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.000	161.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	17.200	17.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500
	443100	Geschäftsaufwendungen	16.700	16.700
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Ersatzbeschaffungen	4.000	4.000
002		Urnengemeinschaftsanlage Brauel		
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0
006		Neuanlage Urnengarten Zeven		
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000
007		Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage Wistedt		
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000

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: 12100 Wahlen, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12220 Meldewesen, 12230 Standesamt, 12600 Brandschutz, 31510 Soziale Einrichtungen, 31511 Flüchtlingsunterbringung, 31512 Obdachlosenunterbringung, 31520 Soziale Dienste, 31540 Obdachlosenunterbringung, 31550 Flüchtlingsunterbringung, 36200 Jugendarbeit, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 42100 Förderung des Sports, 42410 AquaFit Zeven, 42440 Sporthalle Klostergang, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

55 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.439,59	205.100	212.100	212.100	212.100	212.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100.400	100.400	107.900	110.400	110.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	630.659,11	865.800	899.100	738.900	580.900	580.900
6. privatrechtliche Entgelte	5.576,55	26.100	26.100	12.600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.643,12	1.022.000	1.049.200	1.039.200	1.039.200	1.059.200
11. sonstige ordentliche Erträge	21.792,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.836.110,77	2.232.900	2.300.400	2.124.200	1.956.700	1.976.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.882.748,74	2.035.400	2.059.400	2.113.900	2.169.700	2.226.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.182,34	2.485.500	2.639.300	2.139.000	1.882.100	1.877.500
16. Abschreibungen	4.945,30	472.100	453.200	513.700	587.100	817.100
18. Transferaufwendungen	45.743,40	86.000	88.400	86.400	86.400	86.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266.448,96	417.500	378.700	323.400	325.400	328.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.744.068,74	5.496.500	5.619.000	5.176.400	5.050.700	5.336.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.907.957,97	-3.263.600	-3.318.600	-3.052.200	-3.094.000	-3.359.400
22. außerordentliche Erträge	12.854,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.854,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.895.103,97	-3.263.600	-3.318.600	-3.052.200	-3.094.000	-3.359.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-322,16	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.960,69	77.200	78.000	74.600	78.000	74.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.282,85	-77.200	-78.000	-74.600	-78.000	-74.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.988.386,82	-3.340.800	-3.396.600	-3.126.800	-3.172.000	-3.434.000

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.022,83	205.100	212.100	0	212.100	212.100	212.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	587.148,46	865.800	899.100	0	738.900	580.900	580.900
5. privatrechtliche Entgelte	3.184,49	18.000	18.000	0	9.000	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.469,81	1.022.000	1.049.200	0	1.039.200	1.039.200	1.059.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.392,06	8.100	8.100	0	3.600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.519,08	49.500	228.500	0	345.500	493.500	653.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.736,73	2.168.500	2.415.000	0	2.348.300	2.326.300	2.506.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.659.079,42	2.010.200	2.028.600	0	2.082.200	2.137.100	2.193.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.720.208,16	2.485.500	2.639.300	0	2.139.000	1.882.100	1.877.500
15. Transferauszahlungen	82.594,72	95.000	94.400	0	92.400	92.400	92.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.184,60	495.500	484.000	0	392.400	325.400	328.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.066,90	5.086.200	5.246.300	0	4.706.000	4.437.000	4.491.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.029.330,17	-2.917.700	-2.831.300	0	-2.357.700	-2.110.700	-1.985.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.558,79	25.600	108.200	0	641.600	290.100	85.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.055,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.613,79	25.600	108.200	0	641.600	290.100	85.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	377.090,28	722.000	9.418.000	3.800.000	2.817.000	6.317.000	4.567.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.074,15	68.000	1.367.800	220.000	264.000	44.000	821.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.164,43	1.490.000	10.785.800	4.020.000	3.081.000	6.361.000	5.388.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-465.550,64	-1.464.400	-10.677.600	-4.020.000	-2.439.400	-6.070.900	-5.302.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.494.880,81	-4.382.100	-13.508.900	-4.020.000	-4.797.100	-8.181.600	-7.287.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.494.880,81	-4.382.100	-13.508.900	-4.020.000	-4.797.100	-8.181.600	-7.287.600

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12100	Wahlen	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

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

1. Insbesondere folgende Leistungen:

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

2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:

- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich
Produktbereich
ProduktNr

1
12
12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Ralf Cordes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	10.000	0	0	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	39.000	10.000	0	0	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.800	36.900	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	76.800	37.900	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-37.800	-27.900	-1.000	-1.000	19.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-37.800	-27.900	-1.000	-1.000	19.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	0	3.400	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.200	-31.300	-1.000	-4.400	19.000

Samtgemeinde Zeven

2022

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,69	39.000	10.000	0	0	0	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.669,69	39.000	10.000	0	0	0	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	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	75.800	36.900	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.800	37.900	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.669,69	-37.800	-27.900	0	-1.000	-1.000	19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.669,69	-37.800	-27.900	0	-1.000	-1.000	19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.669,69	-37.800	-27.900	0	-1.000	-1.000	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	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.240,28	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.869,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	532,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	13.555,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	64.231,41	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.450,04	349.800	283.400	290.800	298.500	306.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.727,67	37.800	37.800	37.800	41.300	37.800
16. Abschreibungen	4.239,13	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	4.400	8.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,95	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	378.304,79	396.400	334.100	339.500	350.700	355.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-314.073,38	-218.200	-155.900	-161.300	-172.500	-176.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-314.073,38	-218.200	-155.900	-161.300	-172.500	-176.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.652,64	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.652,64	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.726,02	-224.400	-162.200	-167.600	-178.800	-183.100

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,00	141.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.505,01	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	532,00	600	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.883,03	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.229,34	178.200	178.200	0	178.200	178.200	178.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	246.056,11	349.800	283.400	0	290.800	298.500	306.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.604,67	37.800	37.800	0	37.800	41.300	37.800
15. Transferauszahlungen	0,00	4.400	8.000	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.775,97	4.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.436,75	396.400	334.100	0	339.500	350.700	355.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-237.207,41	-218.200	-155.900	0	-161.300	-172.500	-176.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-237.207,41	-218.200	-155.900	0	-161.300	-172.500	-176.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-237.207,41	-218.200	-155.900	0	-161.300	-172.500	-176.800

Samtgemeinde Zeven

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
- Wehrerfassung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.288,66	165.000	170.000	175.000	175.000	175.000
12. = Summe ordentliche Erträge	154.288,66	165.000	170.000	175.000	175.000	175.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.406,40	309.400	316.800	324.900	333.200	341.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,90	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.648,33	133.900	144.600	144.600	144.600	144.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.562,13	443.300	461.400	469.500	477.800	486.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.273,47	-278.300	-291.400	-294.500	-302.800	-311.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-215.273,47	-278.300	-291.400	-294.500	-302.800	-311.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.273,47	-278.300	-291.400	-294.500	-302.800	-311.300

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.202,52	165.000	170.000	0	175.000	175.000	175.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.202,52	165.000	170.000	0	175.000	175.000	175.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	268.382,19	309.400	316.800	0	324.900	333.200	341.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	478,90	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.440,30	133.900	144.600	0	144.600	144.600	144.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.301,39	443.300	461.400	0	469.500	477.800	486.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-208.098,87	-278.300	-291.400	0	-294.500	-302.800	-311.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-208.098,87	-278.300	-291.400	0	-294.500	-302.800	-311.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-208.098,87	-278.300	-291.400	0	-294.500	-302.800	-311.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

ProduktNr

12230

Standesamt

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Standesamt
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

Internationales, Bundes- und Landesrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.558,50	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	29.558,50	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	112.694,22	103.900	108.300	111.300	114.300	117.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671,70	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.150,62	121.300	126.000	129.000	132.000	135.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.592,12	-93.300	-101.000	-104.000	-107.000	-110.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.592,12	-93.300	-101.000	-104.000	-107.000	-110.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.592,12	-93.300	-101.000	-104.000	-107.000	-110.100

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.558,50	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.558,50	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	110.596,80	103.900	108.300	0	111.300	114.300	117.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.026,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.636,50	10.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.360,28	121.300	126.000	0	129.000	132.000	135.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.801,78	-93.300	-101.000	0	-104.000	-107.000	-110.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.801,78	-93.300	-101.000	0	-104.000	-107.000	-110.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.801,78	-93.300	-101.000	0	-104.000	-107.000	-110.100

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

ProduktNr

12600

Brandschutz

Ralf Cordes

Produktbeschreibung**Produkt****1260000000****Brandschutz****Produktbeschreibung**

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

1. Brandschutz

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

2. Katastrophenschutz Mitwirkung an

- Maßnahmen des Katastrophenschutzes

3. Zivilschutz

- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.199,31	64.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	90.000	90.000	97.500	100.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	235.273,18	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.466,66	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,67	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.310,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	306.857,42	274.000	311.000	318.500	321.000	321.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.055,75	139.700	192.100	197.200	202.500	207.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.882,54	507.500	533.300	508.900	499.200	498.100
16. Abschreibungen	0,00	380.000	375.000	435.500	510.000	740.000
18. Transferaufwendungen	16.994,30	53.300	51.600	51.600	51.600	51.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.356,96	131.600	128.300	116.800	119.800	122.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.289,55	1.212.100	1.280.300	1.310.000	1.383.100	1.620.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.432,13	-938.100	-969.300	-991.500	-1.062.100	-1.299.400
22. außerordentliche Erträge	12.854,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.854,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-263.578,13	-938.100	-969.300	-991.500	-1.062.100	-1.299.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.913,61	-940.200	-971.400	-993.600	-1.064.200	-1.301.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

ProduktNr

12600

Brandschutz

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.747,83	64.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.331,85	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.091,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,67	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	375,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.154,01	184.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	60.614,89	139.700	192.100	0	197.200	202.500	207.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331.402,69	507.500	533.300	0	508.900	499.200	498.100
15. Transferauszahlungen	53.845,62	62.300	57.600	0	57.600	57.600	57.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.675,19	158.600	155.600	0	116.800	119.800	122.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.538,39	868.100	938.600	0	880.500	879.100	886.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-246.384,38	-684.100	-717.600	0	-659.500	-658.100	-665.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.558,79	25.600	108.200	0	641.600	290.100	85.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.055,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.613,79	25.600	108.200	0	641.600	290.100	85.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	377.090,28	417.000	8.853.000	3.800.000	2.817.000	1.317.000	567.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.360,84	56.000	1.363.800	220.000	260.000	40.000	817.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	580.451,12	473.000	10.216.800	4.020.000	3.077.000	1.357.000	1.384.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-460.837,33	-447.400	-10.108.600	-4.020.000	-2.435.400	-1.066.900	-1.298.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-707.221,71	-1.131.500	-10.826.200	-4.020.000	-3.094.900	-1.725.000	-1.963.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-707.221,71	-1.131.500	-10.826.200	-4.020.000	-3.094.900	-1.725.000	-1.963.800

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600001 Investitionssammelposten									
12600.681200	0,00	5.600	5.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.683110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	56.000	43.800	0,00	0	0	0	0	0
12600.787300	0,00	17.000	17.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.400	-55.200	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	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.600	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	300.000	8.586.000	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-8.586.000	0,00	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0
12600013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	1.320.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.320.000	0,00	0	0	0	0	0
12600020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	1.650.000,00	0	150.000	0,00	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000,00	0	-150.000	0,00	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
12600022 Feuerwehrhaus Sassenholz									
12600.681200	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600025 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0
12600027 Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	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
12600029 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Weertzen									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.650.000,00	-447.400	-10.108.600	0,00	-4.020.000	-3.020.000	-500.000	-500.000	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven Erläuterung: Der bereits im Haushaltsjahr 2017 dargestellte Ansatz für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Zeven wurde im Haushalt 2021 vollständig neu veranschlagt und im Haushaltsplan 2022 noch einmal angepasst. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 124.300,- 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 2.500,- EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 121.800,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.586.000	2.300.000	0	0	0	0,00	2.300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-8.586.000	-2.300.000	220.000	0	0	0,00	-2.300.000	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.586.000	2.300.000	0	0	0	0,00	2.300.000	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.586.000	-2.300.000	220.000	0	0	0,00	-2.300.000	0,00
Einzahlungen	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.586.000	2.300.000	0	0	0	0,00	2.300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-8.586.000	-2.300.000	220.000	0	0	0,00	-2.300.000	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven Erläuterung: Für die Feuerwehr Zeven sollen in den nächsten Jahren neue Fahrzeuge angeschafft werden. Es werden zum einen ein HLF 20, eine Drehleiter und ein Gerätewagen Logistik 2 laut Feuerwehrbedarfsplan benötigt.							
Einzahlungen	0	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.320.000	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	1.320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.320.000	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.320.000	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3151000000	Soziale Einrichtungen
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	176.016,75	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.067,75	5.100	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.067,75	-5.100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-177.067,75	-5.100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.067,75	-5.100	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

2022

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	173.171,77	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.051,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.222,77	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.222,77	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-174.222,77	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-174.222,77	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.337,03	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	9.149,10	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.486,13	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.486,13	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.486,13	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.486,13	-11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.193,37	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	9.149,10	8.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.342,47	11.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.342,47	-11.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.342,47	-11.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.342,47	-11.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

ProduktNr

31540

Obdachlosenunterbringung

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt

3154000000

Obdachlosenunterbringungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.664,84	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.664,84	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.106,62	15.400	14.800	15.400	16.000	16.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.372,74	75.200	23.800	23.900	23.900	23.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.479,36	90.600	38.600	39.300	39.900	40.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.814,52	-79.400	-26.100	-26.800	-27.400	-28.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.814,52	-79.400	-26.100	-26.800	-27.400	-28.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584,80	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.399,32	-81.800	-28.500	-29.200	-29.800	-30.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.580,53	11.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.580,53	11.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.106,62	15.400	14.800	0	15.400	16.000	16.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.045,17	75.200	23.800	0	23.900	23.900	23.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.151,79	90.600	38.600	0	39.300	39.900	40.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.571,26	-79.400	-26.100	0	-26.800	-27.400	-28.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.571,26	-79.400	-26.100	0	-26.800	-27.400	-28.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.571,26	-79.400	-26.100	0	-26.800	-27.400	-28.100

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

ProduktNr

31550

Flüchtlingsunterbringung

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 3155000000 Flüchtlingsunterbringungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.581,15	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.521,49	908.000	947.000	947.000	947.000	947.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.002.102,64	908.000	947.000	947.000	947.000	947.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.962,40	182.300	179.700	184.500	189.300	194.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.747,49	955.200	963.500	963.500	963.500	963.500
16. Abschreibungen	677,67	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	580.887,56	1.139.000	1.144.700	1.149.500	1.154.300	1.159.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	421.215,08	-231.000	-197.700	-202.500	-207.300	-212.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	421.215,08	-231.000	-197.700	-202.500	-207.300	-212.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-322,16	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.174,81	26.700	26.800	26.800	26.800	26.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.496,97	-26.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	388.718,11	-257.700	-224.500	-229.300	-234.100	-239.100

Samtgemeinde Zeven

2022

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
ProduktNr	31550	Flüchtlingsunterbringung	

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.581,15	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.967,81	908.000	947.000	0	947.000	947.000	947.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.548,96	908.000	947.000	0	947.000	947.000	947.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.962,40	182.300	179.700	0	184.500	189.300	194.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	579.440,25	955.200	963.500	0	963.500	963.500	963.500
15. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.902,65	1.139.000	1.144.700	0	1.149.500	1.154.300	1.159.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	369.646,31	-231.000	-197.700	0	-202.500	-207.300	-212.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	369.646,31	-231.000	-197.700	0	-202.500	-207.300	-212.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	369.646,31	-231.000	-197.700	0	-202.500	-207.300	-212.300

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.097,16	184.800	212.900	218.500	224.300	230.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,90	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.149,06	184.800	212.900	218.500	224.300	230.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.149,06	-184.800	-212.900	-218.500	-224.300	-230.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-126.149,06	-184.800	-212.900	-218.500	-224.300	-230.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.149,06	-184.800	-212.900	-218.500	-224.300	-230.100

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ralf Cordes	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	119.526,32	184.800	212.900	0	218.500	224.300	230.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45,90	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.572,22	184.800	212.900	0	218.500	224.300	230.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.572,22	-184.800	-212.900	0	-218.500	-224.300	-230.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-119.572,22	-184.800	-212.900	0	-218.500	-224.300	-230.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-119.572,22	-184.800	-212.900	0	-218.500	-224.300	-230.100

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

ProduktNr

42100

Förderung des Sports

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Hier erfolgt die Darstellung des Betriebskostenzuschusses für die Turnhalle in Gyhum

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.315,39	13.400	13.800	14.400	15.000	15.600
18. Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.317,99	31.400	31.800	32.400	33.000	33.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.317,99	-31.400	-31.800	-32.400	-33.000	-33.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.317,99	-31.400	-31.800	-32.400	-33.000	-33.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.317,99	-31.400	-31.800	-32.400	-33.000	-33.600

Samtgemeinde Zeven

2022

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.667,21	13.400	13.800	0	14.400	15.000	15.600
15. Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,60	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.669,81	31.400	31.800	0	32.400	33.000	33.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.669,81	-31.400	-31.800	0	-32.400	-33.000	-33.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.669,81	-31.400	-31.800	0	-32.400	-33.000	-33.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.669,81	-31.400	-31.800	0	-32.400	-33.000	-33.600

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

ProduktNr

42410

AquaFit Zeven

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	AquaFit Zeven
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades

- Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes

- Verwaltung der Einrichtung

- Vergabe von Nutzungszeiten

- Abrechnung mit Nutzern

- Angebot von besonderen Aktionen und Kursen

- Angebote im Bereich Sauna, Wellness

- Bewirtschaftung des Bades

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.940,76	323.200	323.200	158.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.424,56	25.500	25.500	12.000	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.289,32	60.000	77.200	77.200	77.200	77.200
11. sonstige ordentliche Erträge	5.926,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113.580,69	419.100	436.300	257.600	87.600	87.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	554.482,00	664.800	669.800	686.900	704.400	722.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.995,18	595.200	807.500	332.000	81.300	81.300
16. Abschreibungen	0,00	68.200	61.600	61.600	60.500	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.985,83	43.600	35.200	43.300	42.300	42.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	995.463,01	1.371.800	1.574.100	1.123.800	888.500	906.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-881.882,32	-952.700	-1.137.800	-866.200	-800.900	-818.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-881.882,32	-952.700	-1.137.800	-866.200	-800.900	-818.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.862,60	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.862,60	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896.744,92	-961.600	-1.146.900	-875.300	-810.000	-827.900

Samtgemeinde Zeven

2022

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.737,88	323.200	323.200	0	158.000	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	18.000	18.000	0	9.000	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	77.200	0	77.200	77.200	77.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.424,56	7.500	7.500	0	3.000	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.636,05	36.000	215.000	0	332.000	480.000	640.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.798,49	444.700	640.900	0	579.200	557.200	717.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	543.445,11	639.600	639.000	0	655.200	671.800	688.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	464.041,08	595.200	807.500	0	332.000	81.300	81.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.758,45	94.600	113.200	0	112.300	42.300	42.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.244,64	1.329.400	1.559.700	0	1.099.500	795.400	812.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.019.446,15	-884.700	-918.800	0	-520.300	-238.200	-95.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	0	0	5.000.000	4.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.008.000	500.000	0	0	5.000.000	4.000.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.008.000	-500.000	0	0	-5.000.000	-4.000.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.019.446,15	-1.892.700	-1.418.800	0	-520.300	-5.238.200	-4.095.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.019.446,15	-1.892.700	-1.418.800	0	-520.300	-5.238.200	-4.095.200

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 ProduktNr 42410

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 AquaFit Zeven

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-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	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0
42410006 Sanierung AquaFit									
42410.782100	700.000,00	700.000	0	0,00	0	0	0	0	0
42410.787100	0,00	300.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-1.000.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-700.000,00	-1.008.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410006	Sanierung AquaFit Erläuterung: Laut dem Ratsbeschluss vom 20.07.2021 hat sich der Rat der Samtgemeinde Zeven für eine Sanierung des AquaFits ausgesprochen. Dafür werden im Jahr 2022 Planungskosten eingeplant. In den Jahren 2024 bis 2026 soll das Bad saniert werden. Im Anschluss soll der Schwimmbad wieder in Betrieb genommen werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0,00	11.000.000	700.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0,00	-11.000.000	-700.000,00
42410787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0,00	11.000.000	0,00
42410782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	700.000,00
Saldo	-500.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0,00	-11.000.000	-700.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0,00	11.000.000	700.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0,00	-11.000.000	-700.000,00

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
ProduktNr	42440	Sporthalle Klostergang	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Klostergang

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	572,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.092,18	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.211,35	13.400	14.100	14.700	15.300	15.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093,55	31.900	25.400	24.900	24.900	25.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163,90	200	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.468,80	45.500	40.000	40.100	40.700	41.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.376,62	-45.100	-39.600	-39.700	-40.300	-41.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.376,62	-45.100	-39.600	-39.700	-40.300	-41.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.376,62	-45.100	-39.600	-39.700	-40.300	-41.400

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	512,18	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	60,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,18	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.955,24	13.400	14.100	0	14.700	15.300	15.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.411,18	31.900	25.400	0	24.900	24.900	25.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163,90	200	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.530,32	45.500	40.000	0	40.100	40.700	41.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.438,14	-45.100	-39.600	0	-39.700	-40.300	-41.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.438,14	-45.100	-39.600	0	-39.700	-40.300	-41.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.438,14	-45.100	-39.600	0	-39.700	-40.300	-41.400

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
			Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.544,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	152.734,43	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.613,63	58.500	53.700	55.300	56.900	58.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.096,67	272.700	238.000	238.000	238.000	237.500
16. Abschreibungen	0,00	18.800	16.600	16.600	16.600	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,69	17.200	17.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.441,99	367.200	325.500	312.100	313.700	314.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.707,56	-157.200	-115.500	-102.100	-103.700	-104.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-145.707,56	-157.200	-115.500	-102.100	-103.700	-104.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.350,36	27.500	27.900	27.900	27.900	27.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.350,36	-27.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.057,92	-184.700	-143.400	-130.000	-131.600	-132.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 ProduktNr 55300

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.712,17	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.902,51	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	72.401,39	58.500	53.700	0	55.300	56.900	58.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295.660,34	272.700	238.000	0	238.000	238.000	237.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731,69	17.200	17.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.793,42	348.400	308.900	0	295.500	297.100	298.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-213.890,91	-138.400	-98.900	0	-85.500	-87.100	-88.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	65.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.713,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.713,31	9.000	69.000	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.713,31	-9.000	-69.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-218.604,22	-147.400	-167.900	0	-89.500	-91.100	-92.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-218.604,22	-147.400	-167.900	0	-89.500	-91.100	-92.200

Samtgemeinde Zeven

2022

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55300001 Investitionssammelposten									
55300.783110	0,00	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
55300005									
Urnengemeinschaftsanlage Brauel									
55300.787300	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
55300006 Neuanlage Urnengarten Zeven									
55300.787300	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	-9.000	-64.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

-

Fachbereich 4

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
11190; Hochbau				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0	262.900
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bis 2021 unter 11180)		
		Blumenladen		
		lfd. Unterhaltung	0	3.500
		Turmkneipe		
		lfd. Unterhaltung	0	3.500
		Gaststätte im Hallenbad		
		lfd. Unterhaltung	0	1.500
		Hsm.-Wohnung, Kanalstr.		
		lfd. Unterhaltung	0	300
		Hsm.-Wohnung, Lühnenfeld		
		lfd. Unterhaltung	0	300
		Hsm.-Wohnung Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	0	400
		Sprachheil-KiGa, Schlehdornweg 8		
		lfd. Unterhaltung	0	800
		Mietwohnung Kirchstraße 17, Heeslingen		
		lfd. Unterhaltung	0	6.000
		Mietwohnung Ringstraße 12, Elsdorf		
		lfd. Unterhaltung	0	6.000
		Mietwohnung Ernst-August-Straße		
		lfd. Unterhaltung	0	0
		ehemalige Grundschule Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	0	6.000
		Ratskeller		
		lfd. Unterhaltung	0	0
		Mietwohnungen, Am Schulhof 3, Weertzen		
		lfd. Unterhaltung	0	4.000
		Gebäude Lühnenfeld		
		Abrissarbeiten	0	200.000
		Sonstiges Grundvermögen		
		lfd. Unterhaltung	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	0	0
		Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
		lfd. Unterhaltung	0	600
		Lindenstraße 6		
		Malerarbeiten	0	0
		lfd. Unterhaltung	0	0
		Büroanpassung	0	0
		Brandschutzplanung	0	0
		Kosten für externe Dienstleister	0	30.000
Finanzhaushalt				
902		KuBiZ (Darstellung bisher unter 11180005)		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
	781200	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.844.800
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000
		(VE für die Jahre 2023 und 2024, Gesamt: 4.500.000 €)		
51100; Räumliche Planung und Entwicklung				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	89.000	136.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
		Regionalm. Börde Oste-Wörpe	55.000	90.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
		REM Börde Oste-Wörpe	34.000	46.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	27.500	35.500
	348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.000	35.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	153.000	280.000
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsaufwendungen (Auslagen)	1.500	1.500
		Geschäftsaufwendungen (Regionalplanung-Kosten REM)	74.000	74.000
		Erstellung REK bzw. Fortschreibung		47.000
		Geschäftsaufwendungen (Regionalpl.-Kosten Maßnahm.)	15.000	15.000
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten		
		Geschäftsaufwendungen (Bauleitplanung, Änd. F-Plan)	60.000	140.000
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	2.500	2.500
52100; Bauverwaltung				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	15.000	18.000
	331100	Verwaltungsgebühren	15.000	18.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	100	100
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.000	10.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	200	200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Maschinenring Zeven	200	200
53700; Fäkalschlabmabfuhr				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	55.000	50.000
	332130	Grundstücksentwässerungsgebühren	55.000	50.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	55.000	45.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Kosten der Fäkalschlammentsorgung	55.000	45.000
53810; Schmutzwasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	5.050.000	5.200.000
	332120	Schmutzwassergebühren	5.050.000	5.200.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	300	300
	341100	Mieten und Pachten	300	300
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	161.500	153.500
	348000	Erstattungen vom Bund		
		KWK-Bonus	23.000	15.000
	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)	2.500	2.500

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
		Kostenerstattung Indirekteinleiterüberwachung	900	900
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.502.100	2.198.100
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung ARA Zeven (Grundstücke und Anlagen)	87.000	84.000
		Unterhaltung der Pumpwerke (Grundstücke und Anlagen)	81.000	73.500
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.500	177.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Ersatzbeschaffungen	2.000	4.400
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (2 Lampen Spülgerät)	400	0
	423100	Mieten und Pachten (Pumpstationen)	200	200
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.233.000	1.178.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	900	900
	425100	Haltung von Fahrzeugen		
		Haltung von Fahrzeugen (ARA Zeven)	22.000	24.200
		Haltung von Fahrzeugen (Spülgerät)	7.000	7.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	8.200	8.200
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Erfassung SWK-Bestand (Pflege Kanalkataster)	33.400	106.000
		Schadnagerbekämpfung RWK und SWK	22.000	17.000
		Beteiligung am Netzwerk Klärschlamm	1.400	1.400
		Planungskosten (ARA Zeven)	2.500	2.500
		Klärschlammverwertung (Verwertung)	700.000	440.000
		Klärschlammverwertung (Schlammanalyse)	7.300	3.700
	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtwerke	54.300	54.600
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	130.100	130.100
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsbedarf ARA Zeven	1.900	1.900
		Geschäftsbedarf (Beratungskosten)	1.000	1.000
		Geschäftsbedarf (Rundfunkgebühren)	200	200
	443140	Geschäftsbedarf - Telefongebühren	15.000	15.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Abwasserabgabe	112.000	112.000
Finanzhaushalt				
101		<u>SW-Kanäle Investitionssammelposten</u>		
	681800	Kostenerstattung für zusätzl. SW-Hausanschlüsse	25.000	25.000
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
	783110	Ersatzbeschaffung Dräger Fluchtgeräte	2.300	0
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		
		zusätzl. Schmutzwasser- Hausanschlüsse	87.500	80.500
109		<u>SW-Kanal Rüspel</u>		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	0
126		<u>Automatisierung/ Leittechnik ARA-Zeven</u>		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000
133		<u>SW-Kanal Volkensen und Nindorf</u>		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	135.000	210.000
135		<u>SWK Elsdorf, Sieks Weg</u>		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	50.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
136		Schmutzwasserbeseitigung		
	787200	Tiefbaumaßnahmen, An der Bunte	110.000	400.000
139		Lagerflächenklärschlamm		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Lagerung/Halde)	0	750.000
140		SWK Erschließung Industriefläche Zeven-Aspe		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	708.700
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0
141		Erschließung Gewerbegebiet, Wehldorf (SWK)		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	101.200
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	80.000
142		Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenfeld"		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.600	0
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	510.000	50.000
143		Neubau RWK Zeven, Auf dem Quabben/Scheeßeler Str		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	414.000	0
144		Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	36.500
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000	20.000
145		Neubau KVP Südring/ L131		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	25.000
146		Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe" in Nartum		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.200	0
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	145.000	20.000
147		SWK LogIn-Park 2 & 3		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	500.000
148		Erschließung Baugebiet "Sieks Weg" in Elsdorf		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0
149		Erschließung Gewerbegebiet in Wehldorf		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.300	0
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0
150		Erschließung Wohngebiet "Im Bochholt" in Wiersdorf		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000
		(VE für 2023 = 170.000 €)		
151		Erschließung "Dammersmoorweg" in Gyhum		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0
152		Instandsetzung Nachklärbecken		
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000
154		Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000
		(VE für 2023 = 210.000 €)		
53820; Abwasserabgabe				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.300	1.300
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	1.300

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	23.000	20.000
	332110	Abwasserabgabe	23.000	20.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	24.000	20.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	20.000
53830; Niederschlagswasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	79.400	162.500
	431200	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Unterhaltung RWK, RRHB und Kanaldatenbank	77.900	161.000
		Regenwasserleitung "Rohrleitung Gewerbegebiet Aspe"	1.500	1.500
Finanzhaushalt				
301		<u>SW-Kanäle Investitionssammelposten</u>		
	681800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		
		zusätzliche Regenwasserhausanschlüsse	8.000	8.000
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		zusätzliche Regenwasserhausanschlüsse	64.000	59.500
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000
306		RW-Kanal Gyhum, Hinter der Schule		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.500	0
315		Baugebiet Elsdorf Sieks Weg		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	250.000
316		Sanierung "Auf dem Quabben " Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450.000	150.000
334		RWK Erschließung Industriefläche Zeven-Aspe		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	376.400
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	790.000	200.000
335		Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK)		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.900	0
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	405.000	45.000
336		Neubau Bushaltestelle "Kanalstraße" Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0
337		Erschließung Gewerbegebiet Wehldorf (RWK)		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	60.400
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	350.000
339		Neubau KVP Südring / L 131		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000
341		Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.500	0
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	280.000	20.000
342		Erschließung Kreuzberg, Weertzen		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10.900
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.000	0

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
344		Erschließung Wohngebiet "Hinter der Schule, 2. BA" in Hersedorf		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	0
345		Erschließung Wohngebiet "Im Bochohlt" in Wiersdorf		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.000
		(VE für 2023 = 200.000 €)		
346		Neubau Regenrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	405.000	25.000
347		Erschließung "Dammersmoorweg" in Gyhum		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0
349		Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
		(VE für 2023 = 280.000 €)		
350		Sanierung RWK "Kurze Straße" in Nartum		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	75.000
54100; Gemeindestraßen				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände</u>	7.800	11.200
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung für Verkehrszeichen	7.800	11.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	119.900	123.700
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung V-Straßen (Anpflanzungen, Einsatz Steiger)	8.000	10.000
		Unterhaltung Verbindungswege	69.000	68.000
		Prüfung/Sanierung Straßenbrücken an Verbindungsstraßen	16.100	13.500
		Unterhaltung und Neuanschaffung Verkehrszeichen	8.800	13.200
		Räumung an öffentlichen Gewässern	5.000	8.000
		Fremdleistungen - Verbesserung von Grünflächen	7.000	7.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	5.000	3.000
Finanzhaushalt				
014		Sanierung V 43 Elsdorf - Frankenbostel		
	787200	Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen	93.500	93.500
016		Sicherung von Bahnübergängen Hanrader Straße		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	69.000
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.500	0
017		Sanierung V10 Sellhorn-Wamgersen		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.000	0
018		Sanierung Einmündung V16/K132 in Aspe		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000
54501; Straßenreinigung (maschinell)				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	23.700	23.700
	332140	Straßenreinigungsgebühren	23.700	23.700

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.000	42.000
	427100	Maschinenreinigung	10.000	42.000
54502; Straßenreinigung (Fußgängerzone)				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	14.200	14.200
	332140	Straßenreinigungsgebühren	14.200	14.200
54503; Winterdienst				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	45.000	60.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Winterdienst Gemeindeverbindungswege	45.000	60.000
54700; ÖPNV				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.000	1.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	223.600	323.500
	431300	Zuweisungen an Zweckverbänden		
		Umlage an den ZVBN	45.600	25.500
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	178.000	298.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	7.200	7.200
	442900	Sonstige Aufwendungen		
		Beitrag Bürgerbusverein	200	200
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche		
		Bürgerschaft Bürgerbus	7.000	7.000
56100; Umwelt- und Naturschutz				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.500	10.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung Grünschnittsammelstellen	3.500	3.500
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Kosten Natur- und Landschaftsschutz	2.000	4.000
		Erhaltung Einstiegstellen "Wasserwandern auf der Oste"	3.000	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		<u>Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven</u>		
	681000	Investitionszuweisungen vom Bund		
		Refinanzierung zu 40 % Bund-Kommunal RL	240.000	0
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		
		75 % Anteil Landkreis	270.000	525.000
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
		Planungskosten Umbau Grünschnittsammelstelle und Schreddergutlagerfläche	600.000	700.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
57330; Bauhof Zeven				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	3.500	3.500
	342100	Erträge aus Verkauf (Altmittel und Holzversteigerung)	2.000	2.000
	346101	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatz	1.500	1.500
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	921.900	921.900
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	921.900	921.900
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	226.100	265.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	4.000	4.000
		Rolltor erneuern	5.000	0
		Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzbericht	6.000	0
		Umbau Gefahrgutlager	0	4.000
	421105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB 4	10.000	8.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Unterhaltung bewegl. Vermögens (Rep./Wart. Kleingeräte)	14.000	14.000
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
		Ersatzteilbesch. und Fahnen, Ersatz Kleinmaschinen, Werkstattausstattung	15.000	29.000
		iPad und Zubehör für den Bauhofleiter	0	1.000
	423100	Mieten und Pachten	5.500	5.500
	423200	Leasing	0	9.600
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.500
	424101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FB 4	37.000	60.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmitteln	1.000	1.000
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und		
	424120	Versicherung	2.600	2.600
	425100	Haltung von Fahrzeugen	78.000	80.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	10.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	18.000	20.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	7.000	7.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	9.500	14.000
	443140	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	9.500	14.000
Finanzhaushalt				
301		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	28.000	6.500
308		Anschaffung Pritschenwagen Doka		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	65.000
309		Beschaffung Einachs-Streuanhänger		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	50.000

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.697,95	90.300	137.300	51.200	51.200	51.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	450.200	455.200	457.700	463.200	466.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.346.905,61	5.180.900	5.325.900	5.330.000	5.628.000	5.628.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.678,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.592,71	1.119.800	1.123.200	1.106.200	1.106.200	1.106.200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.909,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.429.784,11	6.845.000	7.045.400	6.948.900	7.252.400	7.255.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.215.381,40	3.482.300	3.993.800	4.096.000	4.200.400	4.307.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.147,97	3.000.600	3.037.400	2.824.100	2.860.800	2.891.000
16. Abschreibungen	1,22	1.628.100	1.628.100	1.634.600	1.637.200	1.636.900
18. Transferaufwendungen	147.888,96	303.000	486.000	406.000	415.300	407.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221.649,98	303.800	435.300	348.900	349.400	350.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.377.069,53	8.717.800	9.580.600	9.309.600	9.463.100	9.592.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-947.285,42	-1.872.800	-2.535.200	-2.360.700	-2.210.700	-2.336.300
22. außerordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	420,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-946.865,42	-1.872.800	-2.535.200	-2.360.700	-2.210.700	-2.336.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.382,52	334.800	358.800	354.400	358.800	354.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.954,16	231.800	252.800	252.800	252.800	252.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	117.428,36	103.000	106.000	101.600	106.000	101.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.437,06	-1.769.800	-2.429.200	-2.259.100	-2.104.700	-2.234.700

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.262,03	90.300	137.300	0	51.200	51.200	51.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.322.733,71	5.180.900	5.325.900	0	5.330.000	5.628.000	5.628.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.731,61	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.685,97	1.119.800	1.123.200	0	1.106.200	1.106.200	1.106.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	940,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.909,24	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.620.263,26	6.394.800	6.590.200	0	6.491.200	6.789.200	6.789.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.039.202,25	3.482.300	3.993.800	0	4.096.000	4.200.400	4.307.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.758.139,38	3.000.600	3.027.800	0	2.820.500	2.857.200	2.887.400
15. Transferauszahlungen	147.190,06	303.000	486.000	0	406.000	415.300	407.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.769,40	303.800	435.300	0	348.900	349.400	350.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.145.301,09	7.089.700	7.942.900	0	7.671.400	7.822.300	7.951.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.525.037,83	-694.900	-1.352.700	0	-1.180.200	-1.033.100	-1.162.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.417,15	543.000	627.000	0	2.800.100	3.317.500	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.573,73	984.000	1.520.100	0	136.900	23.000	23.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	43.441,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.431,88	1.527.000	2.147.100	0	2.937.000	3.340.500	56.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26. Baumaßnahmen	1.805.905,33	2.862.500	3.419.000	4.710.000	2.550.000	3.670.000	670.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.443,60	30.300	121.500	0	15.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	936.146,07	2.666.000	3.049.300	280.000	522.800	42.800	42.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.240.495,00	5.566.800	6.597.800	4.990.000	3.095.800	3.740.800	740.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.102.063,12	-4.039.800	-4.450.700	-4.990.000	-158.800	-400.300	-684.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.627.100,95	-4.734.700	-5.803.400	-4.990.000	-1.339.000	-1.433.400	-1.847.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.627.100,95	-4.734.700	-5.803.400	-4.990.000	-1.339.000	-1.433.400	-1.847.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau

Rainer Adam

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Hochbau
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der kommunalen Gebäude

1. Planung
2. Neubau
3. Um- und Erweiterungsbau
4. Unterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden und Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	432.000	443.000	454.200	465.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262.900	55.900	55.400	55.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	694.900	498.900	509.600	521.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-694.900	-498.900	-509.600	-521.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-694.900	-498.900	-509.600	-521.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-694.900	-498.900	-509.600	-521.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11190 Hochbau

Rainer Adam

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	432.000	0	443.000	454.200	465.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	262.900	0	55.900	55.400	55.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	694.900	0	498.900	509.600	521.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-694.900	0	-498.900	-509.600	-521.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.767.100	3.284.500	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.767.100	3.284.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	4.500.000	1.500.000	3.000.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.844.800	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.344.800	4.500.000	1.500.000	3.000.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.344.800	-4.500.000	1.267.100	284.500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-3.039.700	-4.500.000	768.200	-225.100	-521.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-3.039.700	-4.500.000	768.200	-225.100	-521.100

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11190 Hochbau

Rainer Adam

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11190002 KuBiZ									
11190.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11190.781200	0,00	0	1.844.800	0,00	0	0	0	0	0
11190.787100	0,00	0	500.000	0,00	4.500.000	1.500.000	3.000.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.344.800	0,00	-4.500.000	-1.500.000	-3.000.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.344.800	0,00	-4.500.000	-1.500.000	-3.000.000	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11190002	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.							
Einzahlungen	0	2.767.100	3.284.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.344.800	1.500.000	3.000.000	0	0	0,00	4.500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.344.800	1.267.100	284.500	0	0	0,00	-4.500.000	0,00
11190787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	1.500.000	3.000.000	0	0	0,00	4.500.000	0,00
11190681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.767.100	3.284.500	0	0	0,00	0	0,00
11190781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.844.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.344.800	1.267.100	284.500	0	0	0,00	-4.500.000	0,00
Einzahlungen	0	2.767.100	3.284.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.344.800	1.500.000	3.000.000	0	0	0,00	4.500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.344.800	1.267.100	284.500	0	0	0,00	-4.500.000	0,00

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.461,47	89.000	136.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102,30	27.500	35.500	20.500	20.500	20.500
12. = Summe ordentliche Erträge	74.563,77	119.100	174.100	73.100	73.100	73.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.742,68	209.700	249.300	255.800	262.400	269.200
16. Abschreibungen	0,81	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.931,59	153.000	280.000	193.000	193.000	193.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.675,08	366.500	533.100	452.600	459.200	466.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.111,31	-247.400	-359.000	-379.500	-386.100	-392.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-146.111,31	-247.400	-359.000	-379.500	-386.100	-392.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.111,31	-247.400	-359.000	-379.500	-386.100	-392.900

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.025,55	89.000	136.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101,49	27.500	35.500	0	20.500	20.500	20.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.127,04	116.500	171.500	0	70.500	70.500	70.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	110.017,69	209.700	249.300	0	255.800	262.400	269.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.047,17	153.000	280.000	0	193.000	193.000	193.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.064,86	362.700	529.300	0	448.800	455.400	462.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-121.937,82	-246.200	-357.800	0	-378.300	-384.900	-391.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-121.937,82	-246.200	-357.800	0	-378.300	-384.900	-391.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.937,82	-246.200	-357.800	0	-378.300	-384.900	-391.700

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.049,00	15.000	18.000	18.000	17.000	17.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.049,00	15.100	18.100	18.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	440.552,23	401.200	428.300	439.300	450.600	462.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	442.553,97	411.400	438.500	449.500	460.800	472.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-425.504,97	-396.300	-420.400	-431.400	-443.700	-455.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-425.504,97	-396.300	-420.400	-431.400	-443.700	-455.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.504,97	-396.300	-420.400	-431.400	-443.700	-455.200

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.678,00	15.000	18.000	0	18.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.678,00	15.100	18.100	0	18.100	17.100	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	374.310,30	401.200	428.300	0	439.300	450.600	462.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.841,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.312,04	411.400	438.500	0	449.500	460.800	472.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-359.634,04	-396.300	-420.400	0	-431.400	-443.700	-455.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-359.634,04	-396.300	-420.400	0	-431.400	-443.700	-455.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-359.634,04	-396.300	-420.400	0	-431.400	-443.700	-455.200

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53700	Fäkalschlammabfuhr	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Fäkalschlammabfuhr
---------	------------	--------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.723,40	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.932,88	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.402,42	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.402,42	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.469,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.469,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.469,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.472,80	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,48	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.682,28	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.738,35	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.738,35	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.056,07	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.056,07	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.056,07	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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 Fäkalschlammentsorgung

- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung

- Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche (Finanzservice)

- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung

- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice)

- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen

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

Pumpwerke, Kanäle usw.

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen

- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	445.000	450.000	452.500	458.000	461.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.273.218,11	5.050.000	5.200.000	5.200.000	5.500.000	5.500.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.165,30	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.506,18	161.500	153.500	153.500	153.500	153.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.909,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.477.798,83	5.656.800	5.803.800	5.806.300	6.111.800	6.115.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.009.206,43	1.115.400	1.122.900	1.151.400	1.180.500	1.210.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.950,00	2.502.100	2.198.100	2.225.500	2.262.700	2.296.400
16. Abschreibungen	0,01	1.403.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.300,94	130.100	130.100	130.700	131.200	131.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.562.457,38	5.151.100	4.854.600	4.911.100	4.977.900	5.042.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	915.341,45	505.700	949.200	895.200	1.133.900	1.073.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	915.341,45	505.700	949.200	895.200	1.133.900	1.073.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.571,20	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.571,20	-20.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887.770,25	485.100	928.300	874.300	1.113.000	1.052.400

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.249.996,65	5.050.000	5.200.000	0	5.200.000	5.500.000	5.500.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.301,60	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.364,73	161.500	153.500	0	153.500	153.500	153.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	863,70	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.909,24	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454.435,92	5.211.800	5.353.800	0	5.353.800	5.653.800	5.653.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	983.064,41	1.115.400	1.122.900	0	1.151.400	1.180.500	1.210.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.362.036,13	2.502.100	2.198.100	0	2.225.500	2.262.700	2.296.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.124,59	130.100	130.100	0	130.700	131.200	131.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448.225,13	3.747.600	3.451.100	0	3.507.600	3.574.400	3.638.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.006.210,79	1.464.200	1.902.700	0	1.846.200	2.079.400	2.015.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.983,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.966,90	912.100	1.066.400	0	104.700	17.000	17.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.950,34	937.100	1.091.400	0	129.700	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	1.768.237,25	1.991.500	2.110.500	210.000	1.050.000	670.000	670.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.537,47	2.300	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.007.774,72	1.998.800	2.115.500	210.000	1.055.000	675.000	675.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.931.824,38	-1.061.700	-1.024.100	-210.000	-925.300	-633.000	-633.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-925.613,59	402.500	878.600	-210.000	920.900	1.446.400	1.382.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-925.613,59	402.500	878.600	-210.000	920.900	1.446.400	1.382.300

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810001 SW-Kanäle									
Investitionssammelposten									
53810.681800	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.689100	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.782100	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110	0,00	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	87.500	80.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.800	-50.500	0,00	0	0	0	0	0
53810009 SW-Kanal Rüspel									
53810.689100	0,00	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810026 Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven									
53810.787100	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
53810033 SWK Volkens Nindorf									
53810.689100	0,00	135.000	210.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	210.000	0,00	0	0	0	0	0
53810035 SWK Elsdorf, Sieks Weg									
53810.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	30.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
53810036 Sanierung Hauptleitung An der Bünte									
53810.787200	0,00	0	400.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0
53810039 Lagerflächen Klärschlamm									
53810.787200	0,00	0	750.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0,00	0	0	0	0	0
53810040 Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe (SWK)									
53810.689100	0,00	0	708.700	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	708.700	0,00	0	0	0	0	0
53810041 Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehldorf									
53810.689100	0,00	0	101.200	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	200.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	21.200	0,00	0	0	0	0	0
53810042 Erschließung Wohngebiet nördl. Birkenweg (SWK) in Heeslingen									
53810.689100	0,00	150.600	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	510.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-359.400	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
53810043 Sanierung Auf dem Quabben (SWK) in Zeven									
53810.787200	0,00	414.000	0	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

ProduktNr

53810

Schmutzwasserbeseitigung

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-414.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810044 SWK Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53810.689100	0,00	0	36.500	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	175.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	16.500	0,00	0	0	0	0	0
53810045 SWK KVP Südring/L131									
53810.787200	0,00	5.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
53810046 SWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53810.689100	0,00	65.200	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	145.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-79.800	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
53810047 SWK Login-Park 2&3									
53810.787200	0,00	200.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
53810048 Neubau Busbahnhof an der Kanalstraße in Zeven SWK									
53810.787200	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810049 Erschließung Wohngebiet "Hinter der Schule" 2. BA in Hesedorf									
53810.689100	0,00	51.300	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.700	0	0,00	0	0	0	0	0
53810050 Erschließung Wohngebiet "Im Bochkholt" in Wiersdorf									
53810.787200	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0,00	0	0	0	0	0
53810054 Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf									
53810.787200	0,00	0	35.000	0,00	210.000	210.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.006.700	-984.100	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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 in den Jahren 2020 und 2022 Baukosten eingeplant. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 11.900,- EUR, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2022, belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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 und für das Jahr 2020 557.000 €. Für den Haushalt 2021 ist ein Ausgabeansatz für 2021 in Höhe von 750.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2022 von 750.000 € veranschlagt. 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	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810047	SWK Login-Park 2&3 Erläuterung: Für die Erschließung mit einem Schmutzwasserkanal im Login-Park Teil 2 & 3 werden für das Jahr 2021 Planungs- und Gutachterkosten in Höhe von 200.000,- EUR eingeplant. Für das Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 500.000,- 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	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Samtgemeinde Zeven

2022

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

Produktbeschreibung

Produkt	5382000000	Abwasserabgabe
---------	------------	----------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236,48	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	23.000	20.000	20.000	19.000	19.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.236,48	24.300	21.300	21.200	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.718,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.718,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.481,52	300	1.300	1.200	200	200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.481,52	300	1.300	1.200	200	200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.881,52	-100	900	800	-200	-200

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236,48	1.300	1.300	0	1.200	1.200	1.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	23.000	20.000	0	20.000	19.000	19.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236,48	24.300	21.300	0	21.200	20.200	20.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.718,00	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.718,00	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.481,52	300	1.300	0	1.200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.481,52	300	1.300	0	1.200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.481,52	300	1.300	0	1.200	200	200

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	42,30	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	60.000	60.000	65.000	66.000	66.000
18. Transferaufwendungen	66.436,70	79.400	162.500	92.500	101.800	93.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.479,00	139.400	222.500	157.500	167.800	159.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.479,00	-139.300	-222.400	-157.400	-167.700	-159.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.479,00	-139.300	-222.400	-157.400	-167.700	-159.400
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	-66.479,00	-140.000	-223.100	-158.100	-168.400	-160.100

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	42,30	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	65.737,80	79.400	162.500	0	92.500	101.800	93.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.780,10	79.400	162.500	0	92.500	101.800	93.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.780,10	-79.400	-162.500	0	-92.500	-101.800	-93.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.433,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	71.900	453.700	0	32.200	6.000	6.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.433,71	79.900	461.700	0	40.200	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	936.146,07	2.666.000	1.204.500	280.000	522.800	42.800	42.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	936.146,07	2.669.000	1.207.500	280.000	525.800	45.800	45.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-928.712,36	-2.589.100	-745.800	-280.000	-485.600	-31.800	-31.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-994.492,46	-2.668.500	-908.300	-280.000	-578.100	-133.600	-125.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-994.492,46	-2.668.500	-908.300	-280.000	-578.100	-133.600	-125.300

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830001 RW-Kanäle									
Investitionssammelposten									
53830.681800	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.689100	0,00	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	64.000	59.500	0,00	0	0	0	0	0
53830.782100	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	-48.500	0,00	0	0	0	0	0
53830006 RW-Kanal Hesedorf, Hinter der Schule									
53830.689100	0,00	9.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0,00	0	0	0	0	0
53830015 Baugebiet Elsdorf									
53830.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0
53830016 Neubau Zeven; Auf dem Quabben									
53830.781200	0,00	450.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0
53830034 Erschließung Industriefläche in Zeven-Aspe (RWK)									
53830.689100	0,00	0	376.400	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	790.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-790.000	176.400	0,00	0	0	0	0	0
53830035 Erschließung Wohngebiet nördl. Birkenweg (RWK) in Heeslingen									
53830.689100	0,00	41.900	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	405.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-363.100	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
53830036 Neubau Bushaltestelle an der Kanalstraße (RWK) in Zeven									
53830.781200	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830037 Erschließung Gewerbegebiet (RWK) in Wehldorf									
53830.689100	0,00	0	60.400	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-289.600	0,00	0	0	0	0	0
53830039 Neubau KVP Südring/L131									
53830.781200	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
53830041 RWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53830.689100	0,00	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	280.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.500	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
53830042 Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53830.689100	0,00	0	10.900	0,00	0	0	0	0	0
53830.781200	0,00	175.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	10.900	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

ProduktNr

53830

Niederschlagswasserbeseitigung

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53830044 Erschließung Wohngebiet "Hinter der Schule" 2.BA in Hesedorf									
53830.781200	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
53830045 Erschließung Wohngebiet "Im Bochkholt" in Wiersdorf									
53830.781200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
53830046 Neubau Regenrückhaltebecken "Meyershöfen" in Zeven									
53830.781200	0,00	405.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-405.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
53830047 Erschließung "Dammersmoorweg" in Gyhum									
53830.781200	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830049 Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttendorf									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0
53830050 Sanierung RWK "Kurze Straße" in Nartum									
53830.781200	0,00	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.589.100	-745.800	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830015	Baugebiet Elsdorf Erläuterung: Für die Erschließung des Baugebietes „Sieks Weg“ in Elsdorf werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal, Abwasserpumpwerk mit erforderlicher Druckrohrleitung und Regenrückhaltebecken) benötigt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2022 geplant. Die Samtgemeinde Zeven beteiligt sich 2022 zu 50 % beim Regenwasserkanal. Im Anschluss an die Maßnahme wird der geleistete Zuschuss über 60 Jahre abgeschrieben. Der Ergebnishaushalt wird dementsprechend pro Jahr mit rd. 4.200 € belastet.							
Einzahlungen	0	26.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	26.200	0	0	0	0,00	0	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	26.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	26.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	26.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	26.200	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830016	Neubau Zeven; Auf dem Quabben Erläuterung: Für die Sanierung der Straße "Auf dem Quabben" in Zeven werden Mittel für die Planung und den Bau der Sanierung des Regenwasserkanales und der Fahrbahn, mit Geh- und Radwegenanlagen benötigt. Weiterhin ist, nach Erforderlichkeit, die Sanierung einzelner Schmutzwasserbauwerke/Abschnitte geplant. Mit der Planung wurde im Jahr 2018 begonnen, Die Umsetzung der Maßnahme wurde 2020 gestartet und soll Ende 2021 abgeschlossen sein. Für das Jahr 2021 ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 450.00 € und für das Jahr 2022 nochmals eine Zuwendung in Höhe von 150.000 € an die Stadt Zeven veranschlagt. Dieser Investitionszuschuss wird analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagenguts abgeschrieben. Diese Maßnahme wird den Haushalt 60 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 10.000 € belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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. 16.500 €.							
Einzahlungen	376.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	176.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	376.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	176.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	376.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	176.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830035	Erschließung Wohngebiet nördl. Birkenweg (RWK) in Heeslingen Erläuterung: Für die Erschließung eines Regenwasserkanals im Wohngebiet "Birkenweg IV" in Heeslingen beteiligt sich die Samtgemeinde Zeven an den Planungs- und Baukosten der Gemeinde Heeslingen zu 50%. Der geleistete Zuschuss wird im Ergebnishaushalt über 60 Jahre aufgelöst. Dieser entspricht einer Belastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von rd. 7.500 €.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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. 5.900,- EUR.							
Einzahlungen	60.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-289.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-289.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	60.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-289.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830041	RWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum Erläuterung: Die Gemeinde Gyhum baut einen neuen Regenwasserkanal im Wohngebiet "Auf dem Kampe" in Nartum. 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. 5.000 €.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	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	5410000000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ProduktNr

54100

Gemeindestraßen

Tim Burow

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	324,38	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800	11.200	9.200	9.200	9.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.124,38	10.300	13.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	320.485,20	329.600	328.000	336.500	345.100	354.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.039,29	119.900	123.700	114.000	114.000	109.000
16. Abschreibungen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.524,49	485.600	487.800	486.600	495.100	499.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-401.400,11	-475.300	-474.100	-474.900	-483.400	-487.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-401.400,11	-475.300	-474.100	-474.900	-483.400	-487.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.282,80	109.700	111.500	111.500	111.500	111.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.282,80	-109.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.682,91	-585.000	-585.600	-586.400	-594.900	-598.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 ProduktNr 54100

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	324,38	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800	11.200	0	9.200	9.200	9.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.124,38	7.800	11.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	294.590,19	329.600	328.000	0	336.500	345.100	354.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.746,72	119.900	123.700	0	114.000	114.000	109.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.336,91	449.500	451.700	0	450.500	459.100	463.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-418.212,53	-441.700	-440.500	0	-441.300	-449.900	-453.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	37.668,08	271.000	108.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.668,08	271.000	108.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.668,08	-271.000	-39.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-455.880,61	-712.700	-480.000	0	-441.300	-449.900	-453.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-455.880,61	-712.700	-480.000	0	-441.300	-449.900	-453.800

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100004 Erneuerung V 25									
54100.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100014 Sanierung V43 Elsdorf - Frankenbostel									
54100.787200	0,00	93.500	93.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.500	-93.500	0,00	0	0	0	0	0
54100016 Sicherung von Bahnübergängen Hanrader Straße									
54100.681100	0,00	0	69.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.787300	0,00	115.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.500	69.000	0,00	0	0	0	0	0
54100017 Sanierung V10 Sellhorn- Wamgersen									
54100.787200	0,00	62.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100018 Sanierung Einmündung V16/K132 in Aspe									
54100.787200	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-271.000	-39.500	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 Radweganlage an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD)
- Winterdienst auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der OD
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Kontrolle Gehwegenanlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen)
- Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen)
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD)
- Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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

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)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.915,10	37.900	37.900	42.000	42.000	42.000
12. = Summe ordentliche Erträge	37.915,10	37.900	37.900	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.739,65	3.100	3.100	3.500	3.900	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417,70	55.000	102.000	87.000	88.000	88.500
16. Abschreibungen	0,40	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.157,75	69.700	116.700	102.100	103.500	104.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.757,35	-31.800	-78.800	-60.100	-61.500	-62.400
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.757,35	-31.800	-78.800	-60.100	-61.500	-62.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.937,32	81.500	100.100	100.100	100.100	100.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.937,32	-81.500	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.179,97	-113.300	-178.900	-160.200	-161.600	-162.500

Samtgemeinde Zeven

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.586,26	37.900	37.900	0	42.000	42.000	42.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.586,26	37.900	37.900	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.683,26	3.100	3.100	0	3.500	3.900	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.822,67	55.000	102.000	0	87.000	88.000	88.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.505,93	58.100	105.100	0	90.500	91.900	92.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.080,33	-20.200	-67.200	0	-48.500	-49.900	-50.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.080,33	-20.200	-67.200	0	-48.500	-49.900	-50.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	24.080,33	-20.200	-67.200	0	-48.500	-49.900	-50.800

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Tim Burow

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.739,65	3.100	3.100	3.500	3.900	4.300
16. Abschreibungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.739,65	14.700	14.700	15.100	15.500	15.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.739,65	-14.700	-14.700	-15.100	-15.500	-15.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.739,65	-14.700	-14.700	-15.100	-15.500	-15.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.739,65	-95.900	-14.700	-15.100	-15.500	-15.900

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.683,26	3.100	3.100	0	3.500	3.900	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683,26	3.100	3.100	0	3.500	3.900	4.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.683,26	-3.100	-3.100	0	-3.500	-3.900	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.683,26	-3.100	-3.100	0	-3.500	-3.900	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.683,26	-3.100	-3.100	0	-3.500	-3.900	-4.300

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ProduktNr

54501

Maschinenreinigung

Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Maschinenreinigung
---------	------------	--------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.713,74	23.700	23.700	27.500	27.500	27.500
12. = Summe ordentliche Erträge	23.713,74	23.700	23.700	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	42.000	42.000	43.000	43.500
16. Abschreibungen	0,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,40	10.000	42.000	42.000	43.000	43.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.713,34	13.700	-18.300	-14.500	-15.500	-16.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.713,34	13.700	-18.300	-14.500	-15.500	-16.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.559,28	100	17.400	17.400	17.400	17.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.559,28	-100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.845,94	13.600	-35.700	-31.900	-32.900	-33.400

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	54501	Maschinenreinigung	
		Tim Burow	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.579,94	23.700	23.700	0	27.500	27.500	27.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.579,94	23.700	23.700	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	42.000	0	42.000	43.000	43.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	42.000	0	42.000	43.000	43.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.579,94	13.700	-18.300	0	-14.500	-15.500	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.579,94	13.700	-18.300	0	-14.500	-15.500	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.579,94	13.700	-18.300	0	-14.500	-15.500	-16.000

Samtgemeinde Zeven

2022

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ProduktNr

54502

Handreinigung

Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	5450200000	Handreinigung
---------	------------	---------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.201,36	14.200	14.200	14.500	14.500	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge	14.201,36	14.200	14.200	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.201,36	14.200	14.200	14.500	14.500	14.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.201,36	14.200	14.200	14.500	14.500	14.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.331,28	100	82.600	82.600	82.600	82.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.331,28	-100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.129,92	14.100	-68.400	-68.100	-68.100	-68.100

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	54502	Handreinigung	

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.006,32	14.200	14.200	0	14.500	14.500	14.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.006,32	14.200	14.200	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.006,32	14.200	14.200	0	14.500	14.500	14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.006,32	14.200	14.200	0	14.500	14.500	14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.006,32	14.200	14.200	0	14.500	14.500	14.500

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	5450300000	Winterdienst
---------	------------	--------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417,70	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.417,70	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.417,70	-45.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.417,70	-45.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046,76	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046,76	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.464,46	-45.100	-60.100	-45.100	-45.100	-45.100

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	54503	Winterdienst	

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	10.822,67	45.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.822,67	45.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.822,67	-45.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.822,67	-45.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.822,67	-45.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
---------	------------	------

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.210,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	81.452,26	223.600	323.500	313.500	313.500	313.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.072,26	230.800	330.700	320.700	320.700	320.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.861,99	-229.800	-329.700	-319.700	-319.700	-319.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.861,99	-229.800	-329.700	-319.700	-319.700	-319.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.861,99	-229.800	-329.700	-319.700	-319.700	-319.700

		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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	81.452,26	223.600	323.500	0	313.500	313.500	313.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.620,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.072,26	230.800	330.700	0	320.700	320.700	320.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.861,99	-229.800	-329.700	0	-319.700	-319.700	-319.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.861,99	-229.800	-329.700	0	-319.700	-319.700	-319.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.861,99	-229.800	-329.700	0	-319.700	-319.700	-319.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	105,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	105,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105,63	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	105,63	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105,63	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	105,63	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	105,63	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	105,63	0	0	0	0	0	0

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	5610000000	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.518,81	101.400	87.600	90.200	92.800	95.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757,12	8.500	10.500	8.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	1.000	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	105.787,22	114.700	102.900	103.500	104.100	106.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.787,22	-114.700	-102.900	-103.500	-104.100	-106.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-105.787,22	-114.700	-102.900	-103.500	-104.100	-106.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.762,84	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.762,84	-18.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.550,06	-133.600	-122.100	-122.700	-123.300	-125.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 56
 ProduktNr 56100

Gestaltung und Umwelt
 Umweltschutz
 Umwelt- und Naturschutz

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	92.650,43	101.400	87.600	0	90.200	92.800	95.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.757,12	8.500	10.500	0	8.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.918,84	113.700	101.900	0	102.500	103.100	105.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.918,84	-113.700	-101.900	0	-102.500	-103.100	-105.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	510.000	525.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.000	525.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	600.000	700.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600.000	700.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-90.000	-175.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.918,84	-203.700	-276.900	0	-102.500	-103.100	-105.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.918,84	-203.700	-276.900	0	-102.500	-103.100	-105.700

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
56100002 Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven									
56100.681000	0,00	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0
56100.681200	0,00	270.000	525.000	0,00	0	0	0	0	0
56100.787300	0,00	600.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-175.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-90.000	-175.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
56100002	Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven Erläuterung: Die Grünschnittsammelstelle soll Umgebaut werden. Dafür fielen 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	525.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	525.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	525.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-175.000	0	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 Kleinflächen

3. Sportplatzpflege

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

4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen

- Grünpflege und Säuberung der Spielplätze
- Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte
- Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

5. Unterhaltung der Verkehrsflächen

- Straßenkontrollen
- Wildkrautbekämpfung
- kleinflächige Instandhaltung
- Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung
- Reinigung Regeneinläufe

6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen

- Mähen der Rasenflächen und Beetpflege
- Baumpflege und Baumkontrollen
- Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme

7. Straßenreinigung

- Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
- Papierkorbentleerung
- Sonderreinigung

8. Winterdienst

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

9. Gebäudeunterhaltung

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produkt	5733000000	Bauhof Zeven
---------	------------	--------------

10. Abwasserbeseitigung

11. Sonstige Leistungen

12. Fuhrparkmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.083,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.764,48	921.900	921.900	921.900	921.900	921.900
12. = Summe ordentliche Erträge	789.847,77	925.400	925.400	925.400	925.400	925.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.214.136,40	1.321.900	1.342.600	1.376.300	1.410.900	1.446.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.979,40	226.100	265.200	258.200	259.200	260.200
16. Abschreibungen	0,00	77.100	77.100	78.600	80.300	80.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,16	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.423.241,96	1.634.600	1.698.900	1.727.100	1.764.400	1.800.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-633.394,19	-709.200	-773.500	-801.700	-839.000	-875.100
22. außerordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	420,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-632.974,19	-709.200	-773.500	-801.700	-839.000	-875.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.382,52	334.800	358.800	354.400	358.800	354.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	358.382,52	334.800	358.800	354.400	358.800	354.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.591,67	-374.400	-414.700	-447.300	-480.200	-520.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 ProduktNr 57330

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof Zeven

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	921.900	921.900	0	921.900	921.900	921.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	77,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,00	925.400	925.400	0	925.400	925.400	925.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.181.885,97	1.321.900	1.342.600	0	1.376.300	1.410.900	1.446.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200.436,35	226.100	255.600	0	254.600	255.600	256.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.306,35	9.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.628,67	1.557.500	1.612.200	0	1.644.900	1.680.500	1.716.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.385.551,67	-632.100	-686.800	0	-719.500	-755.100	-791.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	43.441,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.441,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.906,13	28.000	121.500	0	15.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.906,13	28.000	121.500	0	15.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-215.465,13	-28.000	-121.500	0	-15.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.601.016,80	-660.100	-808.300	0	-734.500	-775.100	-811.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.601.016,80	-660.100	-808.300	0	-734.500	-775.100	-811.500

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330001 Investitionssammelposten									
57330.683110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	21.000	6.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-6.500	0,00	0	0	0	0	0
57330003 Anschaffung von Fahrzeugen									
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330008 Anschaffung Pritschenwagen Doka									
57330.783110	0,00	0	65.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-28.000	-71.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

-

Stabstellen und Sonderbereiche

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
57100; Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	48.000	252.000
	348000	Erstattungen vom Bund	16.000	0
	348100	Erstattungen vom Land	16.000	16.000
	348101	Erstattungen vom Land- Perspektive Innenstadt	0	220.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	16.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	56.700	63.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	1.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	3.000
	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
		Social Media und Internetauftritt	0	5.000
		Wirtschaftsförderung	20.000	20.000
		Projekt Stadtguthabenkarten	10.000	10.000
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	46.000	40.400
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen		
		Zuschuss TZEW	6.000	5.400
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Personalkostenzuschuss VV Zevenener Geest e.V. (Betrieb der Touristinfo im Rathaus Zeven)	10.000	15.000
		Projekt "Übergang Schule und Beruf"	30.000	20.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	65.500	275.500
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedschaft TouROW	13.700	13.700
		Umlagekosten TouROW	2.000	2.000
		Mitgliedsbeitrag AG Osteland	100	100
		Mitgliedschaft Förderverein MLK	130	120
		Mitgliedsbeitrag Verein der Soldatenfamilien der Fallschirmjägerkaserne Seedorf e.V.	120	120
		Überbetrieblicher Verbund	150	150
		Unterhaltungskosten touristische Datenbank TouROW	800	800
		Sonstiges	500	510
	443108	Geschäftsaufwendungen- Perspektive Innenstadt	0	242.000
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten	48.000	16.000
53600; Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur				
Finanzhaushalt				
003		Breitbandausbau Schulen		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0
11180; Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	62.000	62.000
	341100	Mieten und Pachten	56.000	56.000
	341110	Mieten und Pachten AquaFit Restaurant	6.000	6.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	249.900	162.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (wird nun über 11190 dargestellt)		
		Blumenladen		
		lfd. Unterhaltung	0	0

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
		Turmkneipe		
		lfd. Unterhaltung	0	0
		Gaststätte im Hallenbad		
		lfd. Unterhaltung	1.000	0
		Hsm.-Wohnung, Kanalstr.		
		lfd. Unterhaltung	300	0
		Hsm.-Wohnung, Lühnenfeld		
		lfd. Unterhaltung	300	0
		Hsm.-Wohnung Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	400	0
		Sprachheil-KiGa, Schlehdornweg 8		
		lfd. Unterhaltung	600	0
		Mietwohnung Kirchstraße 17, Heeslingen		
		lfd. Unterhaltung	300	0
		Mietwohnung Ringstraße 12, Elsdorf		
		lfd. Unterhaltung	1.000	0
		Mietwohnung Ernst-August-Straße		
		lfd. Unterhaltung	300	0
		ehemalige Grundschule Klostergang		
		lfd. Unterhaltung	0	0
		Ratskeller		
		lfd. Unterhaltung	0	0
		Mietwohnungen, Am Schulhof 3, Weertzen		
		lfd. Unterhaltung	0	0
		Gebäude Lühnenfeld		
		Abrissarbeiten	0	0
		Sonstiges Grundvermögen		
		lfd. Unterhaltung	300	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	300	0
		Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
		lfd. Unterhaltung	300	0
		Lindenstraße 6		
		Malerarbeiten	15.000	0
		lfd. Unterhaltung	2.500	0
		Büroanpassung	3.000	0
		Brandschutzplanung	20.000	0
		Kosten für externe Dienstleister	30.000	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	0
	423100	Mieten und Pachten		
		Nebenkosten Räume GBM u.a.	4.300	1.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Gebäude Klostergang	52.000	52.000
		Lühnenfeld (ehem. Schule)	50.000	60.000
		Mietwohnung Kirchstr. 17	9.500	5.000
		Mietwohnung Ringstraße 12	2.500	2.500
		Ratskeller	3.500	3.500
		Sonstiges Grundvermögen	3.500	3.500
		Lindenstraße 6	11.000	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	3.500	3.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	21.000	20.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	6.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	5.000	5.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.000	3.000
	443100	Geschäftsaufwendungen (FM Tools-Softwarewartung u.a.)	3.000	3.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2021 €	Ansätze 2022 €
Finanzhaushalt				
801		Investitionssammelposten		
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Vorsorglicher Ansatz für event. Grundstücksankäufe	25.000	25.000
805		KuBiZ (Darstellung nun unter 11190002)		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.327.000	0
	781200	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.561.000	0
		(VE für die Jahre 2023 und 2024, Gesamt: 4.500.000 €)		
11120; Gleichstellungsbeauftragte				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	22.500	22.900
	314100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	22.500	22.900
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	500	0
	346100	sonstige privatrechtliche Entgelte	500	0
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.500	1.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	12.700	6.800
	443100	Geschäftsaufwendungen	12.000	6.100
	443104	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	700	700

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	
--	--

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur , 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
--

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
--

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.558,48	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	252.000	100.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.558,48	48.000	252.000	100.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.801,54	182.400	175.800	180.400	185.200	190.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.299,44	56.700	63.500	63.500	63.500	63.500
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	32.240,50	46.000	40.400	40.400	40.400	40.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.919,48	65.500	275.500	127.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.260,96	351.600	556.200	412.800	307.600	312.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.702,48	-303.600	-304.200	-312.800	-307.600	-312.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-209.702,48	-303.600	-304.200	-312.800	-307.600	-312.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120,08	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.822,56	-305.300	-305.900	-314.500	-309.300	-314.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	135.489,46	182.400	175.800	0	180.400	185.200	190.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.299,44	56.700	63.500	0	63.500	63.500	63.500
15. Transferauszahlungen	32.240,50	46.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.919,48	65.500	33.500	0	17.500	17.500	17.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.948,88	350.600	313.200	0	301.800	306.600	311.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.948,88	-334.600	-297.200	0	-301.800	-306.600	-311.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.948,88	-337.600	-297.200	0	-301.800	-306.600	-311.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-212.948,88	-337.600	-297.200	0	-301.800	-306.600	-311.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

ProduktNr

53600

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Christoph Reuther

Produktbeschreibung

Produkt

5360000000

Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -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	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53600003 Breitbandausbau Schulen (IGS)									
53600.781200	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.558,48	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	252.000	100.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.558,48	48.000	252.000	100.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.801,54	182.400	175.800	180.400	185.200	190.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.299,44	56.700	63.500	63.500	63.500	63.500
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	32.240,50	46.000	40.400	40.400	40.400	40.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.919,48	65.500	275.500	127.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.260,96	351.600	556.200	412.800	307.600	312.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.702,48	-303.600	-304.200	-312.800	-307.600	-312.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-209.702,48	-303.600	-304.200	-312.800	-307.600	-312.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120,08	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.822,56	-305.300	-305.900	-314.500	-309.300	-314.200

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	135.489,46	182.400	175.800	0	180.400	185.200	190.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.299,44	56.700	63.500	0	63.500	63.500	63.500
15. Transferauszahlungen	32.240,50	46.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.919,48	65.500	33.500	0	17.500	17.500	17.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.948,88	350.600	313.200	0	301.800	306.600	311.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.948,88	-334.600	-297.200	0	-301.800	-306.600	-311.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.948,88	-334.600	-297.200	0	-301.800	-306.600	-311.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-212.948,88	-334.600	-297.200	0	-301.800	-306.600	-311.500

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	4.000	67.300
6. privatrechtliche Entgelte	74.136,43	62.000	62.000	62.000	62.000	46.700
12. = Summe ordentliche Erträge	74.136,43	62.200	62.200	62.200	66.000	114.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	588.807,44	789.900	458.100	469.900	481.900	494.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.305,48	249.900	162.000	128.500	129.000	124.000
16. Abschreibungen	0,00	14.200	13.400	13.400	21.400	84.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	545,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	754.658,69	1.057.000	636.500	614.800	635.300	705.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-680.522,26	-994.800	-574.300	-552.600	-569.300	-591.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-680.522,26	-994.800	-574.300	-552.600	-569.300	-591.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.654,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.909,84	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.744,29	14.200	12.400	12.400	12.400	12.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.777,97	-980.600	-561.900	-540.200	-556.900	-579.300

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	74.599,50	62.000	62.000	0	62.000	62.000	46.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.599,50	62.000	62.000	0	62.000	62.000	46.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	518.280,73	789.900	458.100	0	469.900	481.900	494.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176.564,77	249.900	162.000	0	128.500	129.000	124.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.391,27	1.042.800	623.100	0	601.400	613.900	621.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-620.791,77	-980.800	-561.100	0	-539.400	-551.900	-574.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.327.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	1.327.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.298,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	9.921,39	1.561.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224,01	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.443,71	1.586.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.556,29	-259.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-584.235,48	-1.239.800	-586.100	0	-564.400	-576.900	-599.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-584.235,48	-1.239.800	-586.100	0	-564.400	-576.900	-599.600

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
ProduktNr	11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Michael Körner

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
3. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
4. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
5. Bewirtschaftung von eigenen und fremden Grundstücken
- 5.1. Eigene Grundstücke
- 5.2. Fremde Grundstücke
- 5.3. Grundstücksan- und verkauf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	4.000	67.300
6. privatrechtliche Entgelte	74.136,43	62.000	62.000	62.000	62.000	46.700
12. = Summe ordentliche Erträge	74.136,43	62.200	62.200	62.200	66.000	114.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	588.807,44	789.900	458.100	469.900	481.900	494.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.305,48	249.900	162.000	128.500	129.000	124.000
16. Abschreibungen	0,00	14.200	13.400	13.400	21.400	84.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	545,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	754.658,69	1.057.000	636.500	614.800	635.300	705.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-680.522,26	-994.800	-574.300	-552.600	-569.300	-591.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-680.522,26	-994.800	-574.300	-552.600	-569.300	-591.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.654,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.909,84	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.744,29	14.200	12.400	12.400	12.400	12.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.777,97	-980.600	-561.900	-540.200	-556.900	-579.300

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	74.599,50	62.000	62.000	0	62.000	62.000	46.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.599,50	62.000	62.000	0	62.000	62.000	46.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	518.280,73	789.900	458.100	0	469.900	481.900	494.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176.564,77	249.900	162.000	0	128.500	129.000	124.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.391,27	1.042.800	623.100	0	601.400	613.900	621.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-620.791,77	-980.800	-561.100	0	-539.400	-551.900	-574.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.327.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	1.327.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.298,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	9.921,39	1.561.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224,01	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.443,71	1.586.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.556,29	-259.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-584.235,48	-1.239.800	-586.100	0	-564.400	-576.900	-599.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-584.235,48	-1.239.800	-586.100	0	-564.400	-576.900	-599.600

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180001 Investitionssammelposten									
11180.682100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
11180003 Gebäude Klostergang - Umbau VHS									
11180.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180005 KuBiZ									
11180.681200	0,00	1.327.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100	0,00	1.561.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-234.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-259.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11120 Gleichstellungsbeauftragte

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.467,50	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.942,50	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.623,56	38.800	40.400	41.600	42.900	44.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208,38	12.700	6.800	7.100	11.900	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.867,94	53.000	48.700	50.200	56.300	53.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.925,44	-30.000	-25.800	-27.300	-33.400	-30.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.925,44	-30.000	-25.800	-27.300	-33.400	-30.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,39	300	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,39	-300	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.958,83	-30.300	-25.900	-27.400	-33.500	-30.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.405,00	22.500	22.900	0	22.900	22.900	22.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.880,00	23.000	22.900	0	22.900	22.900	22.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	35.858,63	38.800	40.400	0	41.600	42.900	44.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.208,38	12.700	6.800	0	7.100	11.900	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.067,01	53.000	48.700	0	50.200	56.300	53.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.187,01	-30.000	-25.800	0	-27.300	-33.400	-30.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.187,01	-30.000	-25.800	0	-27.300	-33.400	-30.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.187,01	-30.000	-25.800	0	-27.300	-33.400	-30.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11120	Gleichstellungsbeauftragte

Gwendolyn Stort

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Gleichstellungsbeauftragte
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen

2. Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:

- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

3. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.467,50	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.942,50	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.623,56	38.800	40.400	41.600	42.900	44.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208,38	12.700	6.800	7.100	11.900	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.867,94	53.000	48.700	50.200	56.300	53.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.925,44	-30.000	-25.800	-27.300	-33.400	-30.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.925,44	-30.000	-25.800	-27.300	-33.400	-30.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,39	300	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,39	-300	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.958,83	-30.300	-25.900	-27.400	-33.500	-30.200

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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.405,00	22.500	22.900	0	22.900	22.900	22.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.880,00	23.000	22.900	0	22.900	22.900	22.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	35.858,63	38.800	40.400	0	41.600	42.900	44.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.208,38	12.700	6.800	0	7.100	11.900	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.067,01	53.000	48.700	0	50.200	56.300	53.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.187,01	-30.000	-25.800	0	-27.300	-33.400	-30.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.187,01	-30.000	-25.800	0	-27.300	-33.400	-30.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.187,01	-30.000	-25.800	0	-27.300	-33.400	-30.100

**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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	5.311.200	1.562.400	-	-
2021	14.610.000	5.140.100	0	-
2022		9.310.000	10.000.000	5.500.000
Insgesamt	19.921.200	16.012.500	10.000.000	5.500.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.000.000	7.000.000	13.000.000	11.000.000

Übersicht über die investiven Maßnahmen der Samtgemeinde Zeven (Investitionsprogramm 2022 - 2026)

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen	VE 2022	Ansatz 2023 Ein- zahlungen	Ansatz 2023 Aus- zahlungen	Ansatz 2024 Ein- zahlungen	Ansatz 2024 Aus- zahlungen	Ansatz 2025 Ein- zahlungen	Ansatz 2025 Aus- zahlungen	Ansatz 2026 Ein- zahlungen	Ansatz 2026 Aus- zahlungen
11150001	Investitionssammelposten, Einrichtung Büroräume	0	60.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
11160001	Investitionssammelposten, Soft- und Hardware	0	22.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11160003	Beschaffung neue Finanzsoftware	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11160006	Einführung eines Dokumentensystems	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11160007	Upgrade Vmware	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11160008	Beschaffung einer Baubetriebshofsoftware	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11160009	Erweiterung des Servers	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100006	Verbesserung der sachl. Ausstattung, Beschaffung von Klassensätzen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100006	verbesserung der sachl. Ausstattung, Beschaffung bzgl. Inklusion	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110001	Investitionssammelposten GS Elsdorf	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110001	Investitionssammelposten GS Elsdorf - Baukosten (Serverraum)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110001	Investitionssammelposten GS Elsdorf - Servicedienste	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
21110002	Digitalpakt GS Elsdorf	30.000	139.400	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21120001	Investitionssammelposten GS Gosekamp	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21120001	Investitionssammelposten GS Gosekamp - Servicedienste	0	0	0	0	10.000	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
21120003	Neubau Grundschule Gosekamp	0	0	2.000.000	0	500.000	14.800.000	0	3.300.000	0	6.500.000	0	5.000.000	0	0
21120004	Digitalpakt GS Gosekamp	30.000	115.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21140001	Investitionssammelposten GS Heeslingen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21140001	Investitionssammelposten GS Heeslingen - Baukosten	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21140001	Investitionssammelposten GS Heeslingen - Servicedienste	0	0	0	0	2.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
21140005	Digitalpakt GS Heeslingen	30.000	135.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21150001	Investitionssammelposten Aue-Mehde-Grundschule	0	23.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
21150001	Investitionssammelposten Aue-Mehde-Grundschule - Servicedienste	0	11.000	0	0	3.000	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
21150002	Digitalpakt Aue-Mehde-Grundschule	30.000	35.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21600001	Investitionssammelposten IGS, Ersatzbeschaffungen	0	111.500	0	0	23.500	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
21600001	Investitionssammelposten IGS - Servicedienste	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
21600009	Verbesserung der sachlichen Ausstattung IGS	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21600011	Campusfläche auf dem ehemaligen Busparkplatz	0	100.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
21600012	Anschaffung einer Notenverwaltungssoftware	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21600014	Digitalpakt IGS	30.000	35.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300002	Neuausstattung EDV / Digitalpakt	132.100	358.600	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24400001	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0	100.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
27200001	Investitionssammelposten / Bibliothek	0	23.500	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200002	Neuausstattung Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	0
12600001	Sammelposten Feuerwehr (Wärmebildkameras, Atemschutzgeräte)	5.600	56.000	0	5.600	43.800	0	5.600	40.000	5.600	40.000	5.600	40.000	0	0
12600001	Sammelposten Feuerwehr, Unterflurhydranten u. Bohrbrunnen	0	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0
12600003	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf	0	0	0	102.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven	0	300.000	8.100.000	0	8.586.000	2.300.000	0	2.300.000	220.000	0	0	0	0	0
12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven, HLF 20	0	0	370.000	0	370.000	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0
12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven, Drehleiter	0	0	800.000	0	800.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0
12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven, Gerätewagen-Logistik 2	0	0	150.000	0	150.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
12600016	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum HLF 10 (VE 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0
12600016	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum TLF 3000 (VE 2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.000	0	0
12600020	Feuerwehr Gyhum Neubau	0	0	0	0	150.000	1.500.000	0	500.000	0	500.000	60.000	500.000	0	0
12600022	Feuerwehr Sassenholz, Anbau Fahrzeugbox	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600025	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel	0	0	105.000	0	0	110.000	0	110.000	31.500	0	0	0	0	0

[illegible]

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen	VE 2022	Ansatz 2023 Ein- zahlungen	Ansatz 2023 Aus- zahlungen	Ansatz 2024 Ein- zahlungen	Ansatz 2024 Aus- zahlungen	Ansatz 2025 Ein- zahlungen	Ansatz 2025 Aus- zahlungen	Ansatz 2026 Ein- zahlungen	Ansatz 2026 Aus- zahlungen
53830047	Erschließung "Dammersmoorweg" in Gyhum (RWK)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830049	Erschließung eines Wohngebiets "Stubbenende" in Brüttendorf	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0
53830050	Sanierung RWK "Kurze Straße" in Nartum	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100014	Sanierung V43 Elsdorf - Frankenbostel	0	93.500	0	0	93.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100016	Sicherung von Bahnübergängen Hanrader Straße	0	115.500	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100017	Sanierung V10 Sellhorn-Wangersen	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100018	San. Einm. V16/ K132 in Aspe	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56100002	Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven	510.000	600.000	0	525.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57350301	Kauf von Maschinen und Geräten	0	28.000	0	0	6.500	0	0	15.000	0	20.000	0	20.000	0	0
57330008	Anschaffung Pritschenwagen Doka	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57330009	Beschaffung Einachs-Streuanhänger	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11180001	Investitionssammelposten vorsorglicher Ansatz für evtl. Grundstücksankäufe	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
Summe		3.161.700	10.282.800	19.750.100	2.255.300	18.750.600	24.810.000	3.578.600	10.849.300	3.630.600	17.024.300	141.600	11.651.300	20.000	2.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			7.121.100			16.495.300			7.270.700		13.393.700		11.509.700		2.430.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Samtgemeinde Zeven

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2022
1	2	3
<u>1. Geldschulden aus</u>		
<u>1.1 Anleihen</u>		
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>	28.448.468,76	28.887.536,64
<u>1.2.1 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden</u>		
Grundschule Elsdorf	12.956,99	9.820,99
Gosekamp Grundschule	154.040,74	134.755,74
Grundschule Kanalstr.	1.890.017,31	1.784.819,31
Oste-Grundschule	153.522,19	135.883,19
Oberschule	135.405,00	127.440,00
Summe 1.2.1	2.345.942,23	2.192.719,23
<u>1.2.2 bei Kreditinstituten</u>		
NordLB	587.326,82	505.215,15
WL-Bank Münster	436.043,76	370.943,76
NordLB	1.424.830,15	1.313.766,10
DZ HYP Hamburg	781.220,23	734.051,17
DZ HYP Hamburg	255.000,00	235.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	220.568,00	191.174,00
NordLB	450.000,00	400.000,00
HypoVereinsbank	300.000,00	280.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	303.942,00	274.994,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	890.000,00	850.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	27.669,00	25.497,00
NordLB	2.648.142,34	2.582.836,85
NordLB	1.753.428,01	1.696.284,03
NordLB	5.268.118,46	5.095.051,23
NordLB	3.556.237,76	3.440.004,14
NBank	7.200.000,00	6.800.000,00
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	1.899.999,98
Summe 1.2.2	26.102.526,53	26.694.817,41
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.000	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Schulden insgesamt	28.498.468,76	28.887.536,64

**STELLENPLAN
DER
SAMTGEMEINDE ZEVEN
2022**

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.		Insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	-	DA 294,-- €/mtl.
2	Allgemeine/r Vertreter/in	B 2	1	-	1	1	-	DA 198,-- €/mtl.
	Laufbahngruppe 2							
3	Samtgemeinderat/rätin	A 13	3	-	3	3	-	
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	0	-	-	-	-	
5	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	4,81	-	4,81	4,81	-	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2	-	2	2	-	
7	Brandoberinspektor/in	A 10	1	-	1	-	1	
	Beamte - Summe A -		12,81	-	12,81	11,81	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erl.
		Sondertarif		insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Angestellter	14	0	1	-	1	
2	Techn. Angestellter	13	1	0	0	-	
3	Techn. Angestellter	12	2	2	2	-	
4	Kämmerer	12	1	1	1	-	
5	Wirtschaftsförderer	12	1	1	1	-	
6	Umweltbeauftragter	12	1	1	1	-	
7	Techn. Angestellte/r	11	7	6,85	6,85	-	
8	Archivarin	11	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte/r	11	2	1	1	-	
10	Sozialpädagoge/in	S 12	0,5	0,5	0,5	-	
11	Sozialpädagoge/in	S 11 b	4,27	3,27	3,27	-	
12	Bibliothekarin	10	1	1	1	-	
13	Verwaltungsangestellte/r	10	6,62	6,62	6,62	-	
14	Verwaltungsangestellte/r	9c	3,51	2	2	-	
15	Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,64	0,64	0,64	-	
16	Techn. Angestellte/r	9b	4,14	3,64	3,64	-	
17	Verwaltungsangestellte/r	9b	2	3	3	-	
18	Klärmeister	9a	1	1	1	-	
19	Bauhofleiter	9a	1	1	1	-	
20	Verwaltungsangestellte/r	9a	15,91	6,64	6,64		
21	Integrationsscout	S 8b	0,77	0,77	0,77		
22	Schwimmmeister	8	1	1	1	-	
23	Verwaltungsangestellte/r	8	5,69	8,82	8,82	-	
24	ARA Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
25	Schwimmmeister	7	1	1	1		
26	Schwimmmeistergehilfe/in	7	1	1	1		
27	Verwaltungsangestellte/r	7	7,37	2,37	2,37	-	
28	Verwaltungsangestellte/r	6	11,39	19,91	19,91	-	
29	Techn. Angestellte	6	0,77	0,77	0,77	-	
30	Schwimmmeistergehilfe/in	6	5	5	5	-	
31	Schulhausmeister	6	2	2	2	-	
32	Bibliotheksassistentin	6	3,5	1	1	-	
33	Bauhofmitarbeiter	6	4	2	2	-	
34	ARA Mitarbeiter	6	8	8	8	-	
35	Schulsekretärin	6	0,94	0,94	0,94		
36	Gerätewart	6	1	1	-	1	
37	Verwaltungsangestellte/r	5	1,13	3,13	3,13	-	
38	Poststelle	5	1	1	1	-	
39	Bibliotheksassistentin	5	0	2,00	2,00	-	
40	Hausmeister	5	2,13	1,13	1,13	-	
41	Schulsekretärin	5	3,52	3,37	3,37	-	
42	Schulhausmeister	5	3	3	3	-	
43	Bauhofmitarbeiter	5	12	14	14	-	
44	Schulhausmeistergehilfe	5	1	1	1	-	
45	Bauhofmitarbeiter	4	2	2	2	-	
46	ARA Mitarbeiter	4	1	1	1		
47	Verwaltungsangestellte/r	3	0,13	0,13	0,13	-	
48	Bauhofmitarbeiter	3	1	1	1	-	
49	Hausmeistergehilfe	3	1,26	1,26	1,26	-	
50	Raumpflegerinnen	2a	0,75	2,25	2,25	-	
51	Raumpflegerinnen	2	4,58	3,65	3,65	-	
52	Friedhofsmitarbeiter	2	0,36	0,36	0,36	-	
53	Grünschnittdeponie	2	0,32	0,32	0,32	-	
54	Küchenhilfen	2	2,98	2,92	2,92	-	
55	Saisonkräfte	2	6	6	6	-	
56	Schülerbegleitung	2	0,3	0,3	0,3	-	
57	Raumpflegerinnen	1	11,42	10,85	10,85	-	
	Zwischensumme		166,90	161,41	159,41	2	
	Beamte und Beschäftigte insgesamt						
	- Summe A und B -		179,71	174,22	171,22	3	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	
11110	Verwaltungsvorstand	1	1	-	-	-	-	
11150	Fachbereich 1 Steuerung, Personal und Service	-	-	1	-	1	1	
11170	Fachbereich 2 Finanzservice	-	-	-	-	1	-	
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	1	-	-	-	
12210	Fachbereich 3 Bürger, Ordnung und Verkehr	-	-	1	-	2	1	
52100	Fachbereich 4 Bau, Planung und Umwelt	-	-	-	-	0,81	1	

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Produkt-Nr.	Organisationseinheit																					Erläuterungen
		14	13	12	11	S 12	S 11b	10	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
11110	Bürgermeister, allgem. Vertreter/in Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,0 KW
	Fachbereich 1																					
11140	Personalangelegenheiten	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,64	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	1,77	-	-	2,00	-	2,13	-	1,00	-	0,24	2,13	
11160	Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	-	-	-	5,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21100	Grundschulen	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5,12	-	-	-	2,47	5,49	
21600	Oberschule	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	1,00	1,94	2,40	-	-	-	3,38	3,20	
27200	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	
28100	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,50	-	0,50	-	-	0,13	-	-	-	-	-	
	Fachbereich 2																					
11170	Finanzservice	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	4,00	-	0,50	2,51	2,14	-	-	-	-	-	-	
	Fachbereich 3																					
12210	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	0,77	0,77	-	5,25	1,00	-	0,13	-	-	-	
12230	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12600	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	
36300	Verwaltung der Jugendhilfe	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
42410	Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	5,00	-	-	-	0,75	1,50	-	
42440	Turnhalle Klostergang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	
	Fachbereich 4																					
11190	Hochbau	-	-	-	4,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52100	Bauverwaltung	-	1,00	-	3,00	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	3,77	-	-	-	-	-	-	
53800	Abwasserbeseitigung	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	0,64	2,00	-	1,00	-	8,00	-	1,00	-	-	0,27	-	
56100	Umwelt- und Naturschutz	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	
57330	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	4,00	12,00	2,00	1,00	-	6,00	0,19	
57100	Wirtschaftsförderung / Marketing	-	-	1,00	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,77	0,86	1,00	1,00	-	0,26	-	-	-	
11120	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0,00	1,00	5,00	10,00	0,50	4,27	7,62	4,15	6,14	17,91	0,77	7,69	9,37	36,60	23,78	3,00	2,39	0,75	14,54	11,42	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2	Auszubildende	bes. Tarifvertrag	14	10	