

# Entwurf



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**der**

**Stadt Zeven**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**

**Stand: 01.09.2023**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2024	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Produktgruppen	12
Übersicht über die gebildeten Budgets	14
Statistische Übersichten und über die freiwilligen Aufgaben	17
Gesamtplan	26
Gesamtplan nach Konten	29
Teilhaushalt 1	37
Teilhaushalt 2	57
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	153
Teilhaushalt 5	203
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	219
Übersicht über die Schulden	220
Investitionsprogramm	221
Stellenplan 2024	223
Beteiligungsbericht	227

## Haushaltssatzung der Stadt Zeven für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 112 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der aktuellen Fassung hat der Rat der Stadt Zeven in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.962.700,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	33.036.900,00 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	28.006.900,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.214.100,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.648.100,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.295.400,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.600.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	452.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	39.255.000,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	42.961.500,00 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.600.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.016.600,00 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung vom \_\_\_\_\_ mit Wirkung vom \_\_\_\_\_ wie folgt festgesetzt worden.

### 1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **530 v. H.**
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **430 v. H.**

### 2. Gewerbesteuer

**410 v. H.**

## § 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 \_\_\_\_\_

Fricke  
Stadtdirektor

# Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Zeven für das Haushaltsjahr 2024

## 1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt 2024 der Stadt Zeven konnte nicht ausgeglichen aufgestellt werden und schließt im Ergebnishaushalt mit einem **Defizit von -4.074.200 €**. Auch die Finanzplanung für die Jahre 2025 ff. ist nach derzeitigem Planungsstand defizitär, die Fehlbedarfe betragen:  
2025 = **-4.126.000 €**, 2025 = **-4.231.100 €** und 2026 = **-3.863.500 €**.

Dieses Defizit verdeutlicht, wie bedeutend die Steuereinnahmen für die Stadt Zeven und den Haushaltsausgleich sind, sie sind in dieser Höhe derzeit bei weitem nicht ausreichend.

Wie bereits zum Haushalt 2022 ff. angekündigt ist eine Anpassung der Hebesätze notwendig, der erneute Vorschlag ist bereits in den Ansätzen berücksichtigt.

	Hebesatz bis 2023	Hebesatz ab 2024 (Vorschlag)
Grundsteuer A	500	530
Grundsteuer B	390	430
Gewerbesteuer	380	410

Eine Anhebung der Realsteuersätze sind für den Haushaltsausgleich unbedingt erforderlich, und nach derzeitigem Stand **noch nicht ausreichend. Der endgültige Haushaltsausgleich ist im Rahmen der anstehenden Fachausschussberatungen herzustellen.**

Neben der Anhebung der Realsteuerhebesätze ist auch eine **Anhebung der Hundesteuer** ab 2024 erneut wie folgt vorgesehen:

Gemeinde	Steuersatz			gefährliche Hunde		
	1. Hund	2. Hund	jeder weitere	1. Hund	2. Hund	jeder weitere
	€	€	€	€	€	€
<b>bisher: Zeven</b>	30	43	55	153	215	276
<b>ab 2024 - neu- Zeven</b>	48	72	96	240	300	360

Aus dieser Anhebung sind Mehrerträge von rd. 21.300 €/a zu erwarten.

Neben steigenden Umlagebelastungen wird der Haushalt der Stadt zusätzlich durch weiterhin steigende Zuschussbedarfe im Bereich der **Tageseinrichtungen für Kinder** belastet. Der Zuschussbedarf steigt in **2024** auf **3.889.500 €** (2023 = 2.727.400 €). Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes steigt er weiter auf dann 4.046.100 € an.

Zwar können etwaige Überschüsse aus Jahresabschlüssen der Vorjahre herangezogen werden, diesen betragen Ende 2022 **rd. 8,8 Mio. €**. Sie reichen nicht aus um die aktuellen Defizite zu decken und können kein dauerhaft bestehendes strukturelles Fehl beheben. Weiterhin stellen sie keine liquiden Mittel dar. Eine sparsame Haushaltswirtschaft ist daher insbesondere in Bezug auf freiwillige Maßnahmen unerlässlich. Hierauf hat die

Kommunalaufsicht des Landkreises Rotenburg (W.) bereits im Rahmen der Genehmigung der Haushalte der letzten Jahre deutlich hingewiesen.

Sollte ein Haushaltsausgleich nicht hergestellt werden können, wird gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG die Pflicht zum Beschluss eines **Haushaltssicherungskonzeptes** entstehen. Dies bedeutet, dass alle Einnahme- und Ausgabepositionen des Haushaltes auf Einnahmeverbesserungs- oder Einsparmöglichkeiten zu untersuchen sind. Hierüber hat der Rat ggfls. besonders zu beschließen.

Da Investitionen in abnutzbares Vermögen jedoch auch Abschreibungs- sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen verursachen, sind auch diese sorgsam zu planen und deren Auswirkungen auf die Zukunft zu berücksichtigen.

Trotz des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes sind für das Jahr **2024 investiv** folgende Beträge vorgesehen:

Grunderwerb	1.490.000 €
Baumaßnahmen	8.285.000 €
bewegliches Sachvermögen	141.200 €
aktivierbare Zuwendungen	<u>1.379.200 €</u>
	<b><u>11.295.400 €</u></b>

Eine **Gesamtübersicht der einzelnen Investitionen (Investitionsprogramm) einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 4.016.600 €** ist dem Haushaltsentwurf am Ende des Planes beigelegt.

Ob diese wie geplant umgesetzt werden können, bleibt in Anbetracht der Vielzahl der Maßnahmen für alle Mitgliedsgemeinden sowie die Samtgemeinde abzuwarten.

Zur Finanzierung der im Haushalt 2024 vorgesehenen Investitionen von insgesamt 11.295.400 € ist nach Anrechnung zu erwartender Zuschüsse, Veräußerungserlösen etc. **eine Kreditaufnahme von 5,6 Mio. €** notwendig.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erfordert, dass die laufenden Aufwendungen grundsätzlich durch laufende Erträge des gleichen Jahres zu decken sind. Dies ist im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren derzeit nicht möglich.

Steigende Abschreibungsbeträge in Folge steigender Investitionen belasten die künftigen Ergebnishaushalte zusätzlich, das gilt auch für sonstige Folgekosten von Investitionen.

Die fortgeschriebenen Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen 2024 zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 879.000 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde zum Haushalt 2023 von 44 v.H. auf **48 v.H.** erhöht und beträgt 2024 für die Stadt Zeven 8.995.500 €. Für die Jahre 2025-2027 sind folgende Umlagesätze vorgesehen: 2025 = 49 v.H., 2026 und 2027 = 51 v.H. Diese Sätze sind aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit mit zahlreichen Großinvestitionen bei der Samtgemeinde aus derzeitiger Sicht zur Finanzierung des Samtgemeindehaushaltes nicht ausreichend.

Die **Kreisumlage** wurde zum Haushalt 2021 auf **44 v.H.** gesenkt und bleibt hoffentlich für 2024 unverändert. Dieser Hebesatz ist im gesamten Planungszeitraum bis 2027 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 8.496.100 €. Ob dieser Hebesatz auch in den Folgejahren konstant gehalten werden kann bleibt abzuwarten und birgt insoweit weitere Finanzrisiken für die Stadt Zeven.

Die **Gewerbsteuerumlage** ist mit dem aktuellen Hebesatz von **35 v.H.** im Haushalt 2024 berücksichtigt.

Die Leistungen und Zahlungen im Rahmen des **Finanzausgleichs** sind derzeit noch nach vorläufigen Grundlagen berechnet, hieraus könnten sich ggfls. noch Veränderungen zum endgültigen Haushalt ergeben.

## 2. Struktur des Haushaltsplanes

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

In den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte abgebildet, wobei sog. **„wesentliche Produkte“** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO innerhalb der Samtgemeinde Zeven bisher nicht festgelegt wurden. Im Rahmen der gemeinsamen Finanzausschusssitzung vom 29.06.2022 wurde ein erster Vorschlag seitens der Verwaltung bezüglich wesentlicher Produkte gemacht. Eine Festlegung ist bisher noch nicht erfolgt. Aus diesem Grund **sind in dem Haushaltsplanentwurf 2024 noch keine wesentlichen Produkte festgelegt worden.** Dies kann bis zum endgültigen Haushaltsplan noch erfolgen.

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

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

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

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

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

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

Des Weiteren wurde zum 01.01.2023 die Stabstelle „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ aufgelöst. Die Bewirtschaftung sowie Mieten und Pachten werden nun ebenfalls dem Produkt 11190 (neue Bezeichnung: „Hochbau/Gebäudemanagement“), Teilhaushalt 4 zugeordnet.

Die Grundstücksan- und -verkäufe sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke hingegen bleiben bei dem Produkt 11180 (neue Bezeichnung: „Grundstücke“) und werden nun dem Fachbereich 2/Teilhaushalt 2 zugeordnet.

## Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2024 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden. Die Budgets wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

### 3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr** 2024 sind im

#### Ergebnishaushalt

Gesamterträge	28.962.700 €
Gesamtaufwendungen	33.036.900 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>-4.074.200 €</u></b>

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	39.255.000 €
Auszahlungen von	42.961.500 €
	<b><u>-3.706.500 €</u></b>

zu erwarten.

Der Liquiditätssaldo von knapp 3,7 Mio. € kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Die Haupterträge der Stadt sind Steuererträge, von denen aber auch erhebliche Beträge im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Umlagen an die Samtgemeinde, den Landkreis und das Land abzuführen sind.

Im vorliegenden Entwurf befindet sich eine Übersicht über die veranschlagten Beträge des **Produktes 61100** und deren erwartete Entwicklung im Vorbericht.

Den Planansätzen 2024 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen, die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums sowie die aktuellen Steuerschätzungen zugrunde.

#### Weitere freiwillige Leistungen der Stadt

Dem Vorbericht wurde auf den nachfolgenden Seiten eine Übersicht über freiwillige Leistungen der Stadt beigefügt. Diese sollte vor dem Hintergrund möglicher weitere Einbrüche auf der Einnahmeseite oder auch anderer Mehrbedarfe zur Wahrung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt nicht aus dem Fokus verloren gehen. Derzeit gibt es keinen Raum für zusätzliche freiwillige Leistungen.

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **4.016.600 €** und ergibt sich wie folgt:

Stadtumbau West – KuBiZ	1.871.600 € zu Lasten 2025, 2026, 2027
Erschließung Baugebiet „Auegärten“	<u>2.145.000 €</u> zu Lasten 2025
	<b><u>4.016.600 €</u></b>

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

##### a) Erträge

Art	2023 €	2024 €	Veränderung in %
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	22.773.700	<b>23.785.000</b>	4,44
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	2.409.700	<b>2.355.100</b>	-2,27
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	834.100	<b>970.800</b>	16,39
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b> (insbes. Kindergartengebühren, Einnahmen Naturbad)	102.800	<b>121.000</b>	17,71
<b>Privatrechtliche Entgelte</b> (im wesentlichen Mieten und Pachten)	200.000	<b>186.500</b>	-6,75
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	543.800	<b>490.900</b>	-9,73
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b> (Gewinnablieferungen -SWZ-, Zinserträge)	451.000	<b>440.000</b>	-2,44
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> (Konzessionsabgaben, Avalprovisionen u.ä.)	627.400	<b>613.400</b>	-2,24

##### b) Aufwendungen

<b>Personalaufwand</b>	2.851.000	<b>3.463.400</b>	+21,48
<b>Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen</b>	2.226.100	<b>2.752.400</b>	+23,65
<b>Abschreibungen</b>	1.782.900	<b>1.849.800</b>	+3,76
<b>Zinsaufwendungen</b>	201.000	<b>356.000</b>	+77,12
<b>Transferaufwendungen</b> (insbes. Kreis-, Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände)	17.343.600	<b>18.813.700</b>	+8,48
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Museen, Heimatpflege, <b>Defizitabdeckungen im Bereich der Kitas</b> , MGH, Sportförderung, Naturbad, Jahrmärkte, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün)	4.858.100	<b>5.801.600</b>	+19,43

weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

## 5. Verschuldung/Liquidität

Die Stadt hat zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Schulden in Höhe von rd. 5,23 Mio. €.

Für 2024 ist eine Kreditaufnahme von 5,6 Mio. € eingeplant. Eine weitere Aufnahme ist für das Jahr 2025 in Höhe von 1,6 Mio. € nach aktuellem Planungsstand vorgesehen.

Die Schulden und die Liquidität entwickeln sich danach voraussichtlich wie folgt:

<u>Entwicklung der Liquidität und der Schulden der Stadt Zeven</u>							
				2024	2025	2026	2027
				€	€	€	€
<b>Finanzbedarf für Investitionen</b>				<b>-5.647.300</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>321.600</b>
<i>(Saldo aus Investitionstätigkeit)</i>							
<b>Finanzbedarf Haushaltsreste</b>				<b>-5.000.000</b>			
<b>Bestand verfügbarer Mittel</b>		<i>01.01.</i>		<b>2.000.000</b>	<b>-3.906.500</b>	<b>-7.782.000</b>	<b>-11.811.500</b>
<b>ausstehende Zuweisungen u.ä.</b>				<b>2.800.000</b>			
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-3.207.200</b>	<b>-3.277.500</b>	<b>-3.372.300</b>	<b>-2.863.200</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>				<b>-452.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-623.800</b>	<b>-660.000</b>
<b>Kreditaufnahme lt. Haushalt</b>		<i>2024 ff</i>		<b>5.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende</b>				<b>-3.906.500</b>	<b>-7.782.000</b>	<b>-11.811.500</b>	<b>-15.013.100</b>
		<i>31.12.</i>					
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand</b>		<i>31.12.</i>		<b>10.381.200</b>	<b>11.397.200</b>	<b>10.773.400</b>	<b>10.113.400</b>

Insbesondere die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit machen deutlich, dass die Stadt absehbar nicht in der Lage sein wird, ihre Kredittilgung aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaften. Weiterhin kann die laufende Liquidität der Stadt durchgängig nicht sichergestellt werden, der Haushalt ist in dieser Form so **nicht genehmigungsfähig** ist.

## 6. Stellenplan/Personalaufwendungen

Die Stadt hat kein eigenes Verwaltungspersonal, dieses ist bei der Samtgemeinde beschäftigt. Eigenes Personal wird für die Kindertagesstätten, das Naturbad, Museen und Sammlungen sowie für das Jugendzentrum beschäftigt. Insgesamt hat sich die Zahl der Beschäftigten gegenüber 2023 mit 46,3 Stellen auf nunmehr 50,73 Stellen erhöht.

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der Stellenmehrungen und des Tarifabschlusses 2023 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 612.400 € auf nunmehr 3.463.400 € gestiegen.

## 7. Liquiditätskredite

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

## 8. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 geht von weiter ansteigenden Steuereinnahmen aus. Diese Zahlen basieren auf den derzeit bestehenden Prognosen. Daneben sind in den Ansätzen die erwähnten Steuererhöhungen berücksichtigt. Ob die insgesamt prognostizierten Steuereinnahmen realisiert werden können, bleibt im Hinblick auf die allgemeine wirtschaftliche und weltpolitische Lage abzuwarten. Sie sind wie die Gesamtzahlen deutlich machen für den Ausgleich des Haushaltes nicht ausreichend.

Da die geplanten Aufwendungen ebenfalls weiter ansteigen, setzen sich die Defizite bis in das Finanzplanjahr 2027 fort. Dies macht deutlich, dass kein Raum für zusätzliche Ausgaben vorhanden ist.

Bei neuen investiven Projekten oder Maßnahmen muss weiterhin insbesondere die Auswirkung der Folgekosten (Abschreibungen und Betriebskosten) auf künftige Haushalte berücksichtigt werden.

Hier ist ebenfalls die Entwicklung der Verschuldung mit steigenden Tilgungslasten nicht außer Acht zu lassen. Für die Investitionen sollten weiterhin Prioritäten festgelegt werden, da neben dem finanziellen Aspekt auch die tatsächliche Umsetzbarkeit zu berücksichtigen ist.

Die derzeit geplanten Investitionsmaßnahmen sind aus laufenden Erträgen nicht zu finanzieren. Ebenso reichen die lfd. Mittel für den voraussichtlich anfallenden Schuldendienst nicht aus.

Da der Haushaltsentwurf der Samtgemeinde ebenfalls erhebliche Defizite ausweist, ist die derzeit veranschlagte Samtgemeindeumlage voraussichtlich nicht ausreichend. Erhöhungen werden zu weiteren finanziellen Belastungen der Stadt Zeven führen.

**Der aktuelle Haushaltsentwurf ist so nicht genehmigungsfähig und muss im Rahmen der nun anstehenden Beratungen auf Haushaltsverbesserungen in allen Bereichen mit dem Ziel des Haushaltsausgleichs untersucht werden.**

**Die Investitionsmaßnahmen müssen deutlich reduziert werden.**

*Zeven, im September 2023*

## Übersicht über die Produktgruppen

Die im Haushalt der Stadt Zeven gebildeten Produkte entsprechen dem Produktrahmen des Landesamts für Statistik. Die Produkte wurden den jeweiligen Organisationseinheiten der Samtgemeindeverwaltung zugeordnet.

10	Fachbereich 1	⇒	Teilhaushalt 1
20	Fachbereich 2	⇒	Teilhaushalt 2
30	Fachbereich 3	⇒	Teilhaushalt 3
40	Fachbereich 4	⇒	Teilhaushalt 4
50	Stabstelle	⇒	Teilhaushalt 5

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

Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
	1111	1	Gemeindeorgane
	1114	1	Personalangelegenheiten
	1115	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	1117	2	Finanzservice
	1118	2	Grundstücke
	1119	4	Hochbau/Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	1221	3	Ordnungsangelegenheiten
25-29			Kultur und Wissenschaft
	252	1	Museen und Sammlungen
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361	3	Integration in Kindertagesstätten
	362	3	Jugendarbeit
	365	3	Tageseinrichtungen für Kinder
	366	3	Jugendzentrum "Alter Bahnhof"
	367	3	Familienleistungszentrum und MGH
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
	4242	3	Naturbad Zeven
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
52			Bauen und Wohnen
	522	2	Wohnbauförderung
53			Ver- und Entsorgung
	531	2	Elektrizitätsversorgung
	533	2	Wasserversorgung
	535	2	Kombinierte Versorgung

	536	5	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	538	4	Abwasserentsorgung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraße
	542	4	Klassifizierte Straßen
	545	4	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55			Natur- und Landschaftspflege
	551	4	Öffentliches Grün
	552	4	Öffentliche Gewässer
	555	4	Wirtschaftswege
56			Umweltschutz*
	561	4	Umwelt- und Naturschutz*
57			Wirtschaft und Tourismus
	571	5	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
	5711	5	Veranstaltungsmanagement
	5731	3	Wochenmärkte
	5732	3	Jahrmärkte
	5733	3	Veranstaltungsgelände "Ahe"
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes wurden Budgets und Deckungskreise gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Zusätzlich wurden, wie zum Beispiel bei den Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungsbudgets geschaffen.

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:

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Teilhaushalt 1</b>		
11110	Gemeindeorgane	
11130	Personalrat	
11140	Personalangelegenheiten	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht	
25200	Museen und Sammlungen	
28100	Heimat- und Kulturpflege	
<b>Teilhaushalt 2</b>		
11170	Finanzservice	
53100	Elektrizitätsversorgung	
53300	Wasserversorgung	
53500	Kombinierte Versorgung	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
11180	Grundstücke	
52200	Wohnbauförderung	
<b>Teilhaushalt 3</b>		
12100	Wahlen	
12210	Ordnungsangelegenheiten	
36200	Jugendarbeit	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
36600	Jugendzentrum	
36700	Familienleistungszentrum und MGH	
42100	Förderung des Sports	
42420	Naturbad Zeven	
57310	Wochenmärkte	Die Produkte bilden ein gemeinsames Budget.
57320	Jahrmärkte	
57330	Veranstaltungsgelände "Ahe"	
<b>Teilhaushalt 4</b>		
11190	Hochbau/Gebäudemanagement	
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	
53830	Niederschlagswasserbeseitigung	
54100	Gemeindestraßen	
54200	Klassifizierte Straßen	
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst	
55100	Öffentliches Grün	
55200	Öffentliche Gewässer	
55500	Wirtschaftswege	
<b>Teilhaushalt 5</b>		
53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	
57110	Veranstaltungsmanagement	

Für die Personalaufwendungen, die Aus- und Fortbildungen mit Dienstreisen und die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung inklusive Gebäudebewirtschaftung wurden jeweils eigenständige Deckungskreise gebildet. Dieser Aufwendungen fallen aus den Produktbudgets heraus. Ebenfalls werden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und bilden jeweils eigenständige Deckungskreise. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan, mit Ausnahme der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
Personalaufwendungen und -auszahlungen mit Aufwendungen aus den Budgets	
11140	Personalangelegenheiten
25200	Museen und Sammlungen
28100	Heimat- und Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Jugendzentrum
42420	Naturbad Zeven
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
Aus- und Fortbildung; Dienstreisen mit Aufwendungen aus den Budgets	
11130	Personalrat
11140	Personalangelegenheiten
25200	Museen und Sammlungen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Jugendzentrum
42420	Naturbad Zeven

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Aufwendungen aus den Budgets	
25200	Museen und Sammlungen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Jugendzentrum
42420	Naturbad Zeven
11190	Hochbau/Gebäudemanagement

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Aufwendungen aus den Budgets	
25200	Museen und Sammlungen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Jugendzentrum
42420	Naturbad Zeven
11190	Hochbau/ Gebäudemanagement

Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Gemeindeorgane
25200	Museen und Sammlungen
28100	Heimat- und Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Jugendzentrum
42100	Förderung des Sports
42420	Naturbad Zeven
57320	Jahrmärkte
57330	Veranstaltungsgelände "Ahe"
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55500	Wirtschaftswege
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11190	Hochbau/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 (Kindertagesstätten) 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 Stadt 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.

Die Ansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind auch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

## **Statistische Übersichten**

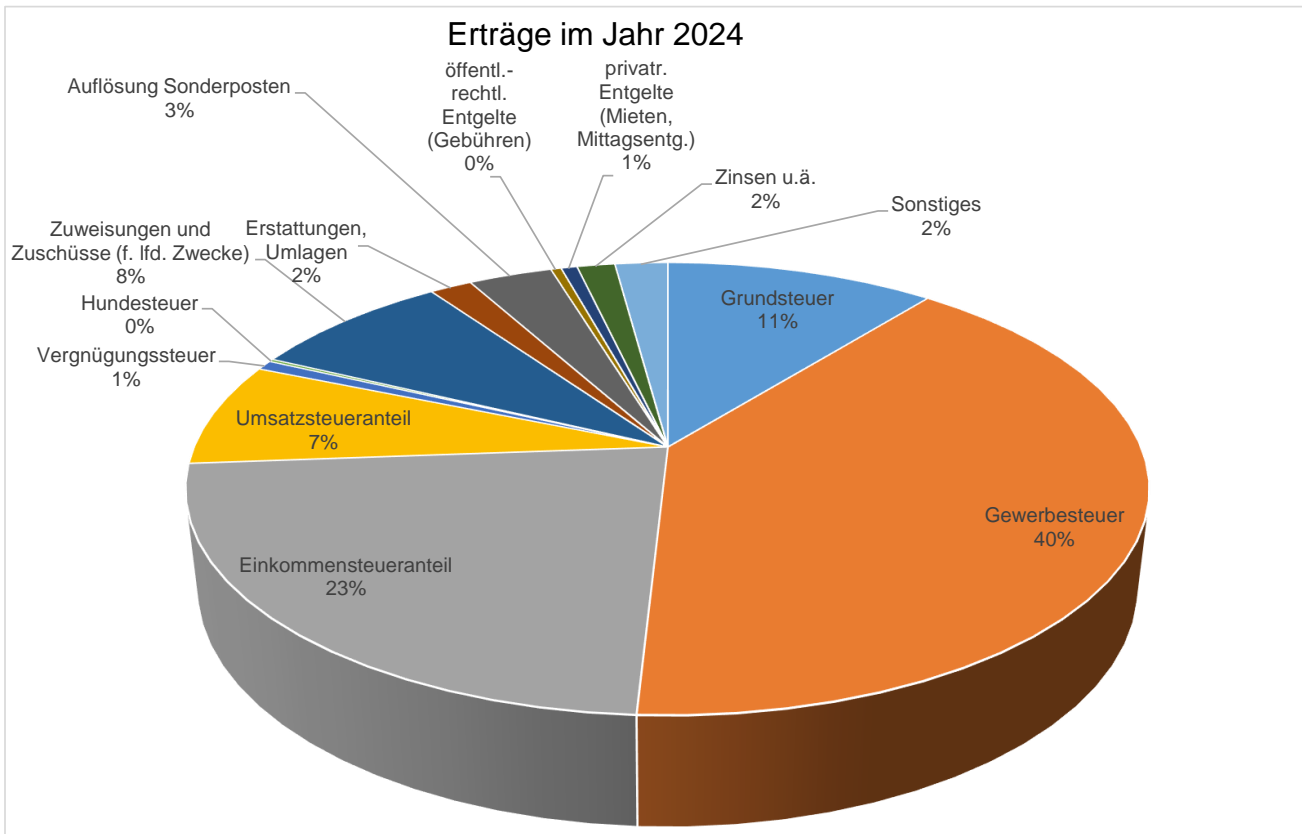
-

### **Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Stadt Zeven**

## Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

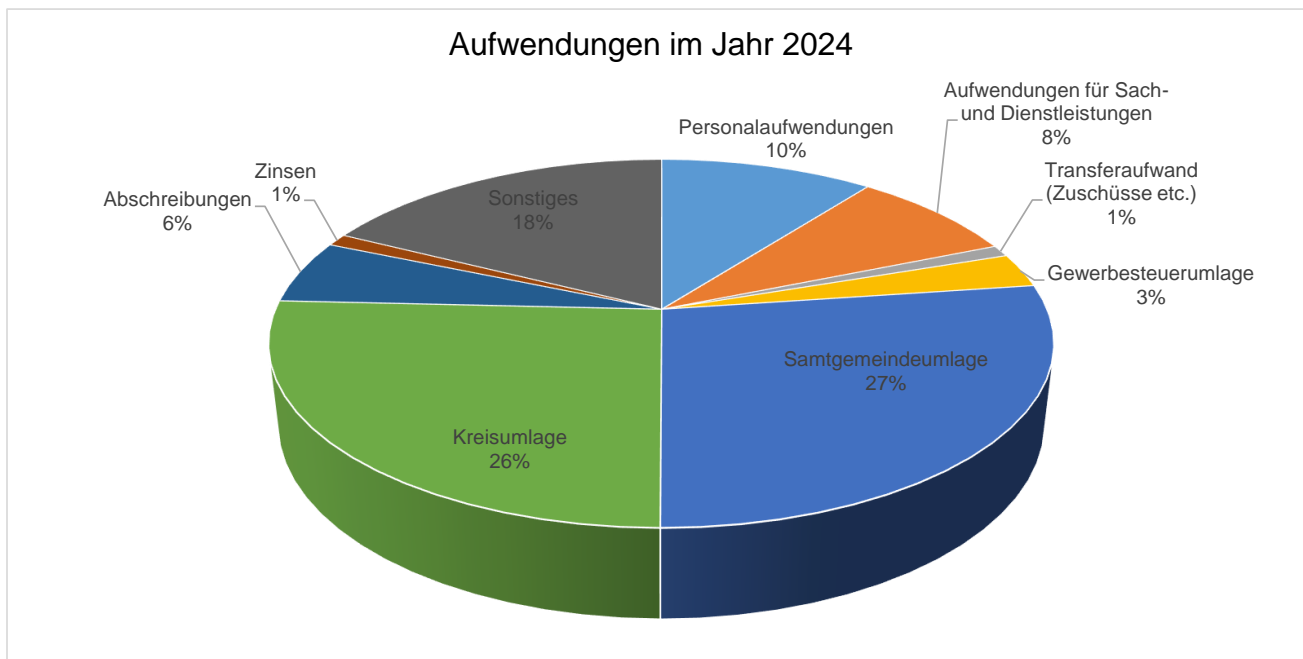
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	278.000,60	128.100	130.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	2.685.399,20	2.666.800	3.000.000	3.040.000	3.080.000	3.110.000
Gewerbsteuer	10.087.295,50	10.900.100	11.600.000	12.300.000	12.900.000	13.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.233.268,00	6.500.000	6.650.000	7.100.000	7.490.000	7.820.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.773.830,00	2.370.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.350.000
Vergnügungssteuer	192.832,37	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
Hundesteuer	34.874,91	33.700	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.497,00	127.000	118.000	155.000	187.200	175.500
Gewerbsteuerumlage	925.683,00	1.004.000	990.300	1.050.000	1.101.300	1.135.400
Kreisumlage	8.089.927,00	8.170.000	8.496.100	9.012.300	9.282.000	9.336.000
Samtgemeindeumlage	8.060.139,00	7.890.200	8.995.500	9.461.500	10.446.000	10.758.600

## Ordentliche Erträge der Stadt Zeven



	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Erträge (in €)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer	2.963.400	2.794.900	3.130.000	3.170.000	3.210.000	3.240.000
Gewerbesteuer	10.087.295	10.900.100	11.600.000	12.300.000	12.900.000	13.300.000
Einkommensteueranteil	6.233.268	6.500.000	6.650.000	7.100.000	7.490.000	7.820.000
Umsatzsteueranteil	1.773.830	2.370.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.350.000
Vergnügungssteuer	192.833	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
Hundesteuer	34.875	33.700	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuweisungen und Zuschüsse (f. lfd. Zwecke)	2.446.935	2.409.700	2.355.100	2.380.800	2.413.000	2.401.300
Erstattungen, Umlagen	120.993	543.800	490.900	620.800	629.600	623.400
Auflösung Sonderposten	0	834.100	970.800	991.300	1.011.400	874.300
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	166.136	102.800	121.000	121.400	121.400	121.400
privatr. Entgelte (Mieten, Mittagstentg.)	222.685	200.000	186.500	186.100	186.100	186.100
Zinsen u.ä.	436.100	451.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Sonstiges	575.406	627.400	613.400	612.400	666.400	670.400
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.253.756</b>	<b>27.942.500</b>	<b>28.962.700</b>	<b>30.387.800</b>	<b>31.592.900</b>	<b>32.311.900</b>

## Ordentliche Aufwendungen der Stadt Zeven

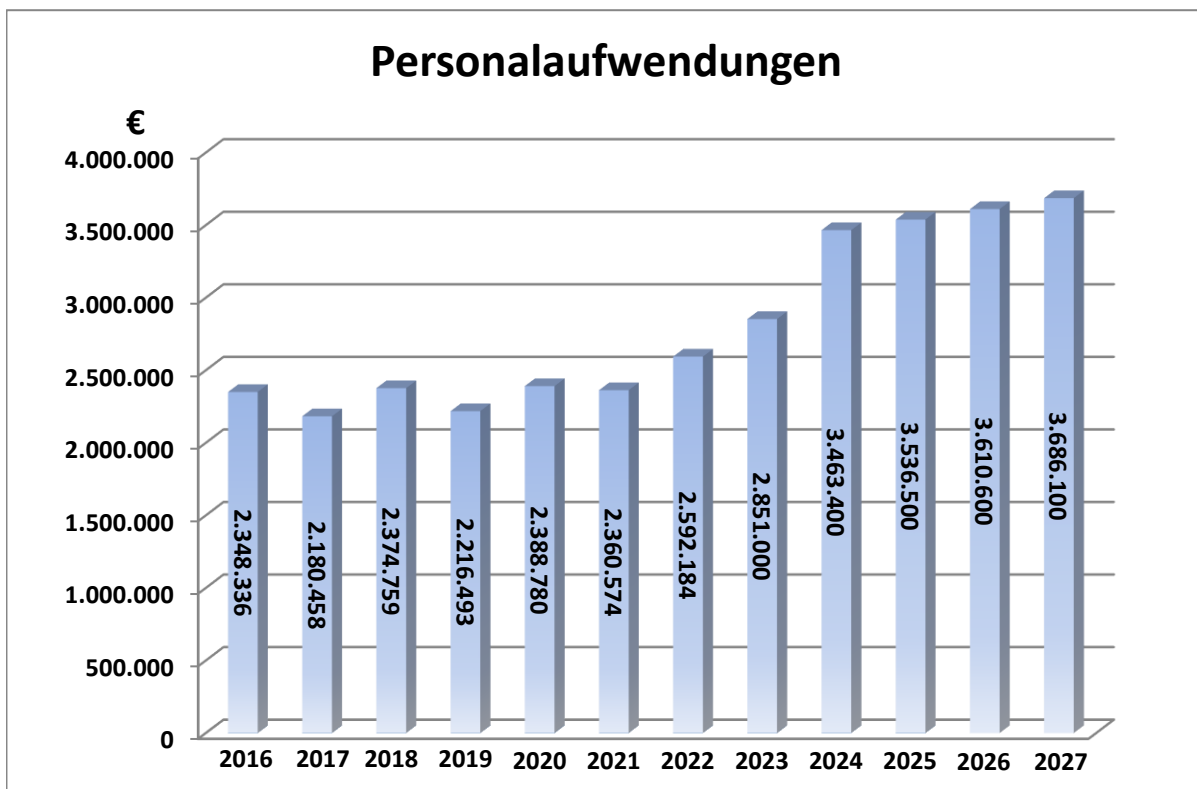


	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen (in €)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	2.592.184	2.851.000	3.463.400	3.536.500	3.610.600	3.686.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.180	2.226.100	2.752.400	2.666.000	2.511.400	2.388.900
Transferaufwand (Zuschüsse etc.)	238.294	279.400	331.800	331.400	331.800	331.400
Gewerbesteuerumlage	925.683	1.004.000	990.300	1.050.000	1.101.300	1.135.400
Samtgemeindeumlage	8.060.139	7.890.200	8.995.500	9.461.500	10.446.000	10.758.600
Kreisumlage	8.089.927	8.170.000	8.496.100	9.012.300	9.282.000	9.336.000
Abschreibungen	527	1.782.900	1.849.800	1.903.800	1.933.800	1.938.800
Zinsen	88.339	201.000	356.000	476.000	489.000	466.000
Sonstiges	3.638.853	4.858.100	5.801.600	6.076.300	6.118.100	6.134.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.133.126</b>	<b>29.262.700</b>	<b>33.036.900</b>	<b>34.513.800</b>	<b>35.824.000</b>	<b>36.175.400</b>

### Personalaufwendungen der Stadt Zeven

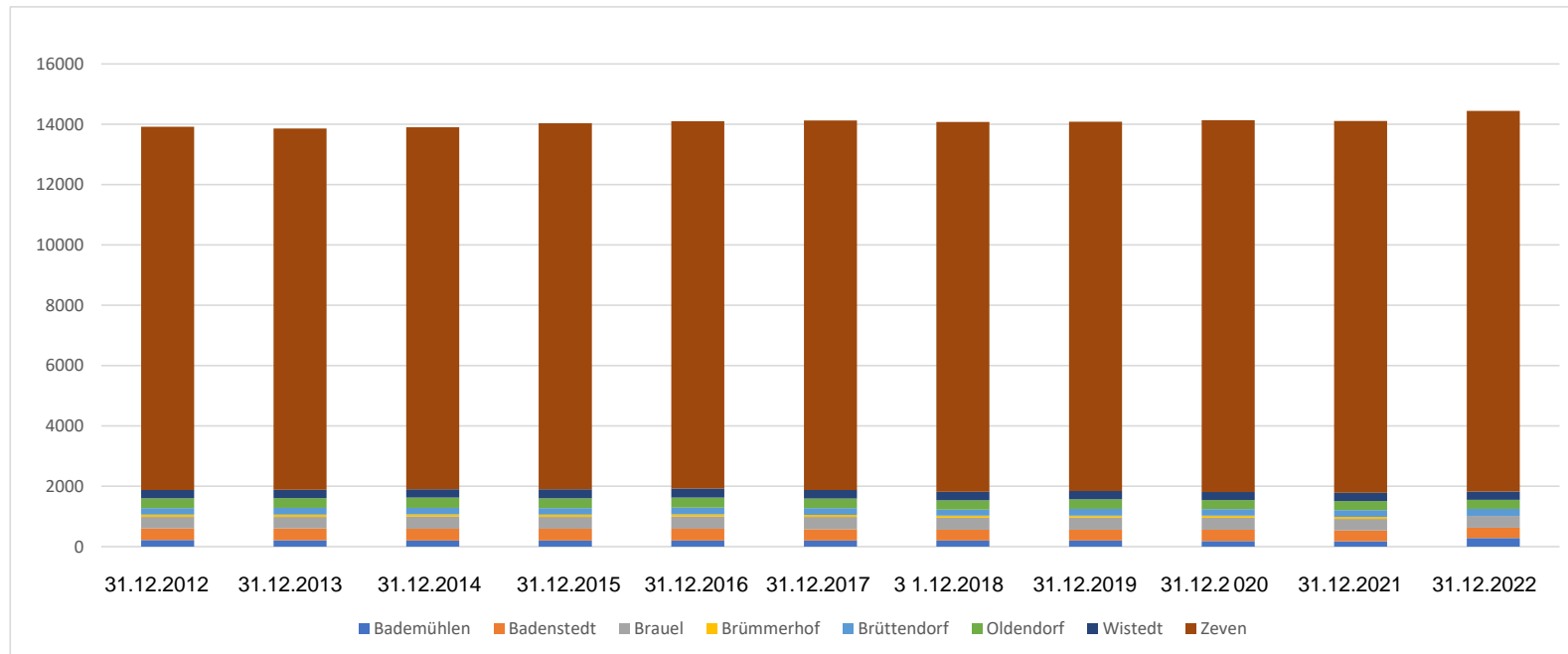
<u>Jahr</u>	<u>€</u>	<u>Steigerung</u>	<u>je Einwohner</u>	
2016	2.348.336,00		171	
2017	2.180.458,00	-7,15%	157	(Privatisierung einer Kita)
2018	2.374.758,64	8,91%	167	
2019	2.216.492,77	-6,66%	160	
2020	2.388.779,55	7,77%	172	
2021	2.360.573,80	-1,18%	167	
2022	2.592.183,93	9,81%	184	
2023	2.851.000,00	9,98%	196	
2024	3.463.400,00	21,48%	239	
2025	3.536.500,00	2,11%	244	
2026	3.610.600,00	2,10%	249	
2027	3.686.100,00	2,09%	254	

ab 2023 = Planzahlen



## Einwohnerzahlen Stadt Zeven

Ortschaft	Einwohner am:										
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Bademühlen	216	211	205	204	204	199	198	198	188	178	289
Badenstedt	388	387	386	388	387	377	361	365	371	354	342
Brauel	381	388	401	393	404	412	405	404	403	387	391
Brümmerhof	77	78	74	76	72	67	61	62	61	66	64
Brüttendorf	211	218	217	213	224	218	202	225	222	225	226
Oldendorf	330	331	347	328	333	320	312	311	299	297	307
Wistedt	275	274	269	304	302	285	276	276	268	275	269
Zeven	12.040	11.973	12.002	12.131	12.173	12.249	12.261	12.245	12.320	12.330	12.622
<b>Gesamt</b>	<b>13.918</b>	<b>13.860</b>	<b>13.901</b>	<b>14.037</b>	<b>14.099</b>	<b>14.127</b>	<b>14.076</b>	<b>14.086</b>	<b>14.132</b>	<b>14.112</b>	<b>14.510</b>



**Fachbereich 4****Statistische Daten****Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz****Straßen**

Stand: 2022

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
<b>Samtgemeinde (Stand Dez. 2013)</b>	55,18	0	55,18
<b>Zeven</b>	80,09	0	80,09
<b>Elsdorf</b>	50,67	0	50,67
<b>Gyhum</b>	46,45	0	46,45
<b>Heeslingen</b>	82,61	0	82,61
	<b>Summe:</b>		<b>315,00</b>

**Wege**

Stand: 2007

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

**Kanalnetz**

Stand: 2022

	Schmutzwasserkanal & Abwasserdruckleitung	Regenwasserkanal	Länge (m)
<b>Zeven</b>	103.205	91.870	195.075
<b>Elsdorf</b>	23.748	22.428,00	46.176
<b>Gyhum</b>	40.803	19.156,00	59.959
<b>Heeslingen</b>	46.140	31.258,00	77.398
	<b>Summe:</b>		<b>378.608</b>

**Straßenbeleuchtung**

Stand: 2020

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
<b>Zeven</b>	421	1841	2.262
<b>Elsdorf</b>	391	45	436
<b>Gyhum</b>	290	163	453
<b>Heeslingen</b>	425	385	810
	<b>Summe:</b>		<b>3.961</b>

## Übersicht über freiwillige Leistungen / Maßnahmen der Stadt Zeven

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
11110	Gemeindeorgane	Kosten für Repräsentationen, Startersets und Partenschaften		53.800
11110	Gemeindeorgane	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ehrenamtswürdigung)	Kameradschaftskasse	1.000
25200	Museen und Sammlungen	Personal- und Fortbildungskosten		111.100
25200	Museen und Sammlungen	Unterhaltung Museum etc.		70.000
28100	Heimat- u. Kulturpflege	diverse Zuschüsse etc.		67.700
12210	Ordnungsangelegenheiten	Zuschüsse an übrige Bereiche	Katzenkastration (RB)	4.500
36202	Allgemeine Jugendarbeit	Aktion Ferienspaß	Jährlicher Beschluss Rat	3.500
36202	Allgemeine Jugendarbeit	Aktion Ferienspaß Zuschüsse	Jährlicher Beschluss Rat	5.000
36202	Allgemeine Jugendarbeit	Mietzuschuss Kinderschutzbund	Jährlicher Beschluss Rat	2.800
36202	Allgemeine Jugendarbeit	Mitgliedsbeitrag DLRG	Jährlicher Beschluss Rat	100
36202	Allgemeine Jugendarbeit	Streetworking/Quartiersarbeit	Vereinbarung AWO VA Beschluss	55.000
36500	Tageseinrichtung für Kinder	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Jährlicher Beschluss Rat	10.600
36500	Tageseinrichtung für Kinder	Investitionsmaßnahmen	Jährlicher Beschluss Rat	14.500
36600	Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Personal- und Fortbildungskosten		379.900
36600	Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Jährlicher Beschluss Rat	4.700
36600	Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Jährlicher Beschluss Rat	22.600
36700	Familienzentrum und MGH	Erstattung SSB, MGH, FLZ	Jährlicher Beschluss Rat	272.000
42100	Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	Jährlicher Beschluss Rat	70.000
42420	Naturbad Zeven	Personal- und Fortbildungskosten		175.200
42420	Naturbad Zeven	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Geräte)	Jährlicher Beschluss Rat	3.300
57320	Jahrmarkt	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Durchführung von 2 Jahrmärkten	Jährlicher Beschluss Rat	24.500

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
51100	Stadtumbau West  KuBiZ	Stadtanteil KUBIZ	investiv im Rahmen HH	1.279.300 (VE bis 2027: 1.871.600)
55100	Öffentliches Grün	Aufstellung von Laubcontainern	im Rahmen HH	13.000
57110	Veranstaltungsmanagement	Personalkosten	im Rahmen HH	36.800
57100	Wirtschaftsförderung	diverse Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit		72.500
57100	Wirtschaftsförderung	diverse Zuschüsse etc.		3.000
57100	Wirtschaftsförderung	Unterhaltung WLAN-Hotspots		7.500
57100	Wirtschaftsförderung	Mitgliedschaften		4.000
57100003	Wirtschaftsförderung	öffentliches WLAN	investiv im Rahmen HH	10.000
53600002	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Breitbandausbau	investiv im Rahmen HH	98.900

**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 abschließend !

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.285.501,18	22.773.700	23.785.000	25.035.000	26.125.000	26.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.935,16	2.409.700	2.355.100	2.380.800	2.413.000	2.401.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	834.100	970.800	991.300	1.011.400	874.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.135,55	102.800	121.000	121.400	121.400	121.400
6. privatrechtliche Entgelte	222.684,87	200.000	186.500	186.100	186.100	186.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.992,93	543.800	490.900	620.800	629.600	623.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	436.100,00	451.000	440.000	440.000	440.000	440.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	575.406,39	627.400	613.400	612.400	666.400	670.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.253.756,08</b>	<b>27.942.500</b>	<b>28.962.700</b>	<b>30.387.800</b>	<b>31.592.900</b>	<b>32.311.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.592.183,93	2.851.000	3.463.400	3.536.500	3.610.600	3.686.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.180,08	2.226.100	2.752.400	2.666.000	2.511.400	2.388.900
16. Abschreibungen	526,96	1.782.900	1.849.800	1.903.800	1.933.800	1.938.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.339,46	201.000	356.000	476.000	489.000	466.000
18. Transferaufwendungen	17.314.042,99	17.343.600	18.813.700	19.855.200	21.161.100	21.561.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638.852,53	4.858.100	5.801.600	6.076.300	6.118.100	6.134.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.133.125,95</b>	<b>29.262.700</b>	<b>33.036.900</b>	<b>34.513.800</b>	<b>35.824.000</b>	<b>36.175.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>120.630,13</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.231.100</b>	<b>-3.863.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.103,54	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.103,54</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>116.526,59</b>	<b>-720.200</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.231.100</b>	<b>-3.863.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.320.832,72	22.773.700	23.785.000	25.035.000	26.125.000	26.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500.158,28	2.409.700	2.355.100	2.380.800	2.413.000	2.401.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	167.364,08	102.800	121.000	121.400	121.400	121.400
5. privatrechtliche Entgelte	243.720,10	200.000	186.500	186.100	186.100	186.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.643,02	543.800	490.900	620.800	629.600	623.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	472.297,00	451.000	440.000	440.000	440.000	440.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	645.902,56	866.800	628.400	775.500	831.200	826.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.487.917,76</b>	<b>27.347.800</b>	<b>28.006.900</b>	<b>29.559.600</b>	<b>30.746.300</b>	<b>31.593.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	2.591.117,18	2.851.000	3.463.400	3.536.500	3.610.600	3.686.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.527.309,00	2.226.100	2.752.400	2.666.000	2.511.400	2.388.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.187,35	200.000	355.000	475.000	488.000	465.000
15. Transferauszahlungen	30.590.201,00	17.343.600	18.813.700	19.855.200	21.161.100	21.561.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.466.269,54	5.105.600	5.829.600	6.304.400	6.347.500	6.355.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.232.084,07</b>	<b>27.726.300</b>	<b>31.214.100</b>	<b>32.837.100</b>	<b>34.118.600</b>	<b>34.456.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.744.166,31</b>	<b>-378.500</b>	<b>-3.207.200</b>	<b>-3.277.500</b>	<b>-3.372.300</b>	<b>-2.863.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.488.735,58	3.560.100	2.248.100	2.973.000	42.000	22.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.300.000	3.400.000	2.200.000	2.200.000	1.000.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.488.735,58</b>	<b>10.260.100</b>	<b>5.648.100</b>	<b>5.173.000</b>	<b>2.242.000</b>	<b>1.022.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.997.083,03	3.785.000	1.490.000	2.430.000	1.810.000	310.000
26. Baumaßnahmen	2.482.779,95	4.415.000	8.285.000	2.351.000	206.000	156.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.042,14	131.800	141.200	109.500	109.500	109.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.049.396,49	1.981.200	1.379.200	1.896.500	149.900	124.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.643.301,61</b>	<b>10.313.000</b>	<b>11.295.400</b>	<b>6.787.000</b>	<b>2.275.400</b>	<b>700.400</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.154.566,03</b>	<b>-52.900</b>	<b>-5.647.300</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>321.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.898.732,34</b>	<b>-431.400</b>	<b>-8.854.500</b>	<b>-4.891.500</b>	<b>-3.405.700</b>	<b>-2.541.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600.000	1.600.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	164.388,00	288.000	452.000	584.000	623.800	660.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-164.388,00</b>	<b>-288.000</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>-623.800</b>	<b>-660.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-21.063.120,34</b>	<b>-719.400</b>	<b>-3.706.500</b>	<b>-3.875.500</b>	<b>-4.029.500</b>	<b>-3.201.600</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.285.501,18</b>	<b>22.773.700</b>	<b>23.785.000</b>	<b>25.035.000</b>	<b>26.125.000</b>	<b>26.995.000</b>
301100 Grundsteuer A	278.000,60	128.100	130.000	130.000	130.000	130.000
301200 Grundsteuer B	2.685.399,20	2.666.800	3.000.000	3.040.000	3.080.000	3.110.000
301300 Gewerbesteuer	10.087.295,50	10.900.100	11.600.000	12.300.000	12.900.000	13.300.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.233.268,00	6.500.000	6.650.000	7.100.000	7.490.000	7.820.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.773.830,00	2.370.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.350.000
303100 Vergünstigungssteuer	192.832,97	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
303200 Hundesteuer	34.874,91	33.700	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.446.935,16</b>	<b>2.409.700</b>	<b>2.355.100</b>	<b>2.380.800</b>	<b>2.413.000</b>	<b>2.401.300</b>
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	31.704,00	0	0	0	0	0
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.497,00	127.000	118.000	155.000	187.200	175.500
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.230,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	755.246,28	723.900	706.700	705.600	705.600	705.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.391.969,11	1.391.100	1.486.900	1.476.700	1.476.700	1.476.700
314202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Absonderungen - Quarantäne	97,86	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	131.200	0	0	0	0
314601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	4.722,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	2.904,89	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.561,61	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	12.702,41	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>834.100</b>	<b>970.800</b>	<b>991.300</b>	<b>1.011.400</b>	<b>874.300</b>
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	682.600	814.300	834.300	854.400	874.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	151.500	156.500	157.000	157.000	0
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>166.135,55</b>	<b>102.800</b>	<b>121.000</b>	<b>121.400</b>	<b>121.400</b>	<b>121.400</b>
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.767,05	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	81.368,50	58.300	76.500	76.900	76.900	76.900
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>222.684,87</b>	<b>200.000</b>	<b>186.500</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>
341100 Mieten und Pachten	159.951,27	157.300	153.300	153.300	153.300	153.300
342100 Erträge aus Verkauf	18.777,25	20.300	19.400	19.000	19.000	19.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.661,60	22.400	13.800	13.800	13.800	13.800
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	30.294,75	0	0	0	0	0
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>120.992,93</b>	<b>543.800</b>	<b>490.900</b>	<b>620.800</b>	<b>629.600</b>	<b>623.400</b>
348101 Erstattungen vom Land - Perspektive Innenstadt	16.046,45	355.000	0	0	0	0
348102 Erstattungen vom Land - Förderprogramm "Resiliente Innenstädte"	0,00	60.000	366.000	500.000	500.000	500.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.598,79	73.800	69.500	70.800	79.600	73.400
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	53.958,43	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.389,26	55.000	55.400	50.000	50.000	50.000
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>436.100,00</b>	<b>451.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	8.150,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	420.875,00	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.075,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	575.406,39	627.400	613.400	612.400	666.400	670.400
351100 Konzessionsabgaben	498.890,75	587.600	572.600	572.600	627.600	632.600
356201 Steuerliche Nebenleistungen	24.664,00	500	500	500	500	500
356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	23.991,65	29.000	23.000	22.000	21.000	20.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.451,47	0	0	0	0	0
358390 sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.408,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.253.756,08</b>	<b>27.942.500</b>	<b>28.962.700</b>	<b>30.387.800</b>	<b>31.592.900</b>	<b>32.311.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.592.183,93	2.851.000	3.463.400	3.536.500	3.610.600	3.686.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.024.800,48	2.228.700	2.734.400	2.790.000	2.846.500	2.904.100
401201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmern - Leasing	-440,37	0	0	0	0	0
401202 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Personalaufwand Sachbezug	30,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	125.034,18	143.800	143.700	147.200	150.800	154.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	413.577,15	461.200	570.100	582.500	594.900	607.500
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	861,19	700	900	900	900	900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.321,30	16.600	14.300	15.900	17.500	19.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.180,08	2.226.100	2.752.400	2.666.000	2.511.400	2.388.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.023,95	226.900	482.000	363.200	222.200	192.200
421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brandschaden Kita	1.599,36	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	548.541,02	801.300	801.800	830.700	836.000	834.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.932,29	31.200	32.900	33.900	34.900	36.900
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	1.733,68	0	1.600	4.000	1.600	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	42.972,09	42.100	33.700	32.300	66.300	34.300
422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T € ohne MwSt - Gebäudemanagement	211,60	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	3.622,71	18.000	168.000	168.000	168.000	168.000
423200 Leasing	478,26	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.922,38	152.000	207.000	207.000	207.000	195.000
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	39.875,35	44.500	59.200	61.700	61.600	61.600
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	80.392,70	65.800	84.100	84.600	84.700	84.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	182,34	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.329,29	86.500	78.000	79.500	76.500	79.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	2.073,59	3.600	3.700	4.100	4.100	4.100
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	2.609,55	6.000	7.500	3.500	7.500	3.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	436,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	289.732,52	515.000	553.700	554.300	507.800	461.800
427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bad ohne Steuern	7,49	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	175.503,31	225.700	222.700	222.700	216.700	216.700
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>526,96</b>	<b>1.782.900</b>	<b>1.849.800</b>	<b>1.903.800</b>	<b>1.933.800</b>	<b>1.938.800</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	153.000	160.500	170.500	180.500	145.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	217.800	215.900	251.900	251.900	251.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.327.600	1.359.900	1.367.900	1.387.900	1.427.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	81.200	109.700	109.700	109.700	109.700
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	526,96	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>88.339,46</b>	<b>201.000</b>	<b>356.000</b>	<b>476.000</b>	<b>489.000</b>	<b>466.000</b>
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.200,51	200.000	355.000	475.000	488.000	465.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	31.168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	970,95	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>17.314.042,99</b>	<b>17.343.600</b>	<b>18.813.700</b>	<b>19.855.200</b>	<b>21.161.100</b>	<b>21.561.400</b>
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	238.293,99	279.400	331.800	331.400	331.800	331.400
434100 Gewerbesteuerumlage	925.683,00	1.004.000	990.300	1.050.000	1.101.300	1.135.400
437210 Kreisumlage	8.089.927,00	8.170.000	8.496.100	9.012.300	9.282.000	9.336.000
437220 Samtgemeindeumlage	8.060.139,00	7.890.200	8.995.500	9.461.500	10.446.000	10.758.600
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.638.852,53</b>	<b>4.858.100</b>	<b>5.801.600</b>	<b>6.076.300</b>	<b>6.118.100</b>	<b>6.134.200</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Bäderbetrieb	229,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.012,50	102.000	98.000	98.000	98.000	98.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendzentrum	19.616,43	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.020,20	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	1.467,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443100 Geschäftsaufwendungen	60.684,75	145.500	254.200	114.200	125.700	110.700
443108 Geschäftsaufwendungen - Perspektive Innenstadt	204.556,12	50.000	0	0	0	0
443109 Geschäftsaufwendungen - Förderprogramm "Resiliente Innenstädte"	0,00	100.000	650.000	800.000	800.000	800.000
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	10.353,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	77.136,94	370.000	185.000	160.000	160.000	160.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	4.106,27	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.156,25	40.800	42.600	42.700	42.700	42.700
444250 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	909.786,27	887.800	1.199.600	1.438.200	1.468.500	1.499.600
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.218.726,85	2.584.900	3.306.000	3.347.000	3.347.000	3.347.000
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	510.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.133.125,95</b>	<b>29.262.700</b>	<b>33.036.900</b>	<b>34.513.800</b>	<b>35.824.000</b>	<b>36.175.400</b>

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>120.630,13</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.231.100</b>	<b>-3.863.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	600.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.103,54	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.103,54	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.103,54</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>116.526,59</b>	<b>-720.200</b>	<b>-4.074.200</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.231.100</b>	<b>-3.863.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.320.832,72</b>	<b>22.773.700</b>	<b>23.785.000</b>	<b>25.035.000</b>	<b>26.125.000</b>	<b>26.995.000</b>
601100 Grundsteuer A	126.768,09	128.100	130.000	130.000	130.000	130.000
601200 Grundsteuer B	2.702.233,61	2.666.800	3.000.000	3.040.000	3.080.000	3.110.000
601300 Gewerbesteuer	10.050.271,60	10.900.100	11.600.000	12.300.000	12.900.000	13.300.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.434.365,00	6.500.000	6.650.000	7.100.000	7.490.000	7.820.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.798.392,00	2.370.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.350.000
603100 Vergnügungssteuer	174.282,87	175.000	200.000	210.000	220.000	230.000
603200 Hundesteuer	34.519,55	33.700	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500.158,28</b>	<b>2.409.700</b>	<b>2.355.100</b>	<b>2.380.800</b>	<b>2.413.000</b>	<b>2.401.300</b>
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	31.704,00	0	0	0	0	0
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.497,00	127.000	118.000	155.000	187.200	175.500
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.334,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	814.169,30	723.900	706.700	705.600	705.600	705.600
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.405.607,00	1.391.100	1.486.900	1.476.700	1.476.700	1.476.700
614202 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Absonderung - Quarantäne	97,86	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	131.200	0	0	0	0
614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	7.722,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	2.280,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.561,61	0	0	0	0	0
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	18.885,51	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>3. sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>167.364,08</b>	<b>102.800</b>	<b>121.000</b>	<b>121.400</b>	<b>121.400</b>	<b>121.400</b>
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.598,08	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	82.766,00	58.300	76.500	76.900	76.900	76.900
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>243.720,10</b>	<b>200.000</b>	<b>186.500</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>
641100 Mieten und Pachten	187.046,44	157.300	153.300	153.300	153.300	153.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	18.365,65	20.300	19.400	19.000	19.000	19.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.661,60	22.400	13.800	13.800	13.800	13.800
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	24.646,41	0	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>137.643,02</b>	<b>543.800</b>	<b>490.900</b>	<b>620.800</b>	<b>629.600</b>	<b>623.400</b>
648101 Erstattungen vom Land - Perspektive Innenstadt	15.696,45	355.000	0	0	0	0
648102 Erstattungen vom Land - Förderprogramm "Resiliente Innenstädte"	0,00	60.000	366.000	500.000	500.000	500.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.410,34	73.800	69.500	70.800	79.600	73.400
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	53.940,99	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.595,24	55.000	55.400	50.000	50.000	50.000
<b>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>472.297,00</b>	<b>451.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.150,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	420.875,00	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	43.272,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>645.902,56</b>	<b>866.800</b>	<b>628.400</b>	<b>775.500</b>	<b>831.200</b>	<b>826.400</b>
651100 Konzessionsabgaben	512.582,81	587.600	572.600	572.600	627.600	632.600
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.794,73	206.200	12.000	151.700	153.200	144.200
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	64.689,27	38.200	15.000	23.400	23.600	23.800
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	23.793,00	500	500	500	500	500
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	23.991,65	29.000	23.000	22.000	21.000	20.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.051,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.487.917,76</b>	<b>27.347.800</b>	<b>28.006.900</b>	<b>29.559.600</b>	<b>30.746.300</b>	<b>31.593.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>2.591.117,18</b>	<b>2.851.000</b>	<b>3.463.400</b>	<b>3.536.500</b>	<b>3.610.600</b>	<b>3.686.100</b>
701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.024.800,48	2.228.700	2.734.400	2.790.000	2.846.500	2.904.100
701201 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer - Leasing	-440,37	0	0	0	0	0
701202 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer - Personalaufwand Sachbezug	30,00	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	125.034,18	143.800	143.700	147.200	150.800	154.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	412.423,49	461.200	570.100	582.500	594.900	607.500
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	861,19	700	900	900	900	900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.408,21	16.600	14.300	15.900	17.500	19.100
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>1.527.309,00</b>	<b>2.226.100</b>	<b>2.752.400</b>	<b>2.666.000</b>	<b>2.511.400</b>	<b>2.388.900</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.178,13	226.900	482.000	363.200	222.200	192.200
721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brandschaden Kita	1.599,36	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583.148,20	801.300	801.800	830.700	836.000	834.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.110,86	31.200	32.900	33.900	34.900	36.900
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	1.208,87	0	1.600	4.000	1.600	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	42.347,62	42.100	33.700	32.300	66.300	34.300
722220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T € ohne MwSt - Gebäudemanagement	211,60	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	3.622,71	18.000	168.000	168.000	168.000	168.000
723200 Leasing	478,26	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.827,06	152.000	207.000	207.000	207.000	195.000
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	40.151,38	44.500	59.200	61.700	61.600	61.600
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	67.968,31	65.800	84.100	84.600	84.700	84.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	182,34	200	200	200	200	200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.126,17	86.500	78.000	79.500	76.500	79.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	2.073,59	3.600	3.700	4.100	4.100	4.100

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	2.530,55	6.000	7.500	3.500	7.500	3.500
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	406,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	264.815,83	515.000	553.700	554.300	507.800	461.800
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bad ohne Steuer	7,49	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	173.314,07	225.700	222.700	222.700	216.700	216.700
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>57.187,35</b>	<b>200.000</b>	<b>355.000</b>	<b>475.000</b>	<b>488.000</b>	<b>465.000</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.187,35	200.000	355.000	475.000	488.000	465.000
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>30.590.201,00</b>	<b>17.343.600</b>	<b>18.813.700</b>	<b>19.855.200</b>	<b>21.161.100</b>	<b>21.561.400</b>
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	243.214,00	279.400	331.800	331.400	331.800	331.400
734100 Gewerbesteuerumlage	915.284,00	1.004.000	990.300	1.050.000	1.101.300	1.135.400
737210 Kreisumlage	7.232.640,00	8.170.000	8.496.100	9.012.300	9.282.000	9.336.000
737220 Samtgemeindeumlage	22.199.063,00	7.890.200	8.995.500	9.461.500	10.446.000	10.758.600
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>4.466.269,54</b>	<b>5.105.600</b>	<b>5.829.600</b>	<b>6.304.400</b>	<b>6.347.500</b>	<b>6.355.400</b>
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200	200	200	200
741101 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bäderbetrieb	229,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.682,00	102.000	98.000	98.000	98.000	98.000
742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendzentrum	19.652,43	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.020,20	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	1.467,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	70.708,83	145.500	254.200	114.200	125.700	110.700
743108 Geschäftsauszahlungen - Perspektive Innenstadt	207.056,12	50.000	0	0	0	0
743109 Geschäftsauszahlungen - Förderprogramm "Resiliente Innenstädte"	0,00	100.000	650.000	800.000	800.000	800.000
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	13.917,05	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	77.136,94	370.000	185.000	160.000	160.000	160.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	4.222,63	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.130,41	40.800	42.600	42.700	42.700	42.700
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	36.627,51	117.400	17.000	95.300	95.600	96.400
744250 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	130.100	11.000	132.800	133.800	124.800
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.626.516,61	887.800	1.199.600	1.438.200	1.468.500	1.499.600
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.278.901,86	2.584.900	3.306.000	3.347.000	3.347.000	3.347.000
762100 Deckungsreserve	0,00	510.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.232.084,07</b>	<b>27.726.300</b>	<b>31.214.100</b>	<b>32.837.100</b>	<b>34.118.600</b>	<b>34.456.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.744.166,31</b>	<b>-378.500</b>	<b>-3.207.200</b>	<b>-3.277.500</b>	<b>-3.372.300</b>	<b>-2.863.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.488.735,58</b>	<b>3.560.100</b>	<b>2.248.100</b>	<b>2.973.000</b>	<b>42.000</b>	<b>22.000</b>
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	71.400,00	365.800	219.100	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-28.870,01	2.323.300	1.387.800	1.996.000	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.441.527,50	811.000	571.200	927.000	22.000	22.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	60.000	70.000	50.000	20.000	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.678,09	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.400.000	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.400.000	0	0	0	0
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	0,00	5.300.000	3.400.000	2.200.000	2.200.000	1.000.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.300.000	3.400.000	2.200.000	2.200.000	1.000.000
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.488.735,58</b>	<b>10.260.100</b>	<b>5.648.100</b>	<b>5.173.000</b>	<b>2.242.000</b>	<b>1.022.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	4.997.083,03	3.785.000	1.490.000	2.430.000	1.810.000	310.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.997.083,03	3.785.000	1.490.000	2.430.000	1.810.000	310.000
<b>26. Baumaßnahmen</b>	2.482.779,95	4.415.000	8.285.000	2.351.000	206.000	156.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	517.312,66	3.700.000	5.000.000	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.950.994,98	695.000	3.270.000	2.331.000	186.000	136.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.472,31	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	114.042,14	131.800	141.200	109.500	109.500	109.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	114.042,14	131.800	141.200	109.500	109.500	109.500
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	2.049.396,49	1.981.200	1.379.200	1.896.500	149.900	124.900
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.077,33	50.000	98.900	616.200	98.900	98.900
781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.914.800,00	1.860.100	1.279.300	1.279.300	50.000	25.000
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	59.519,16	71.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.643.301,61</b>	<b>10.313.000</b>	<b>11.295.400</b>	<b>6.787.000</b>	<b>2.275.400</b>	<b>700.400</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.154.566,03</b>	<b>-52.900</b>	<b>-5.647.300</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>321.600</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.898.732,34</b>	<b>-431.400</b>	<b>-8.854.500</b>	<b>-4.891.500</b>	<b>-3.405.700</b>	<b>-2.541.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	5.600.000	1.600.000	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	5.600.000	1.600.000	0	0
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	164.388,00	288.000	452.000	584.000	623.800	660.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	164.388,00	288.000	452.000	584.000	623.800	660.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-164.388,00</b>	<b>-288.000</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>-623.800</b>	<b>-660.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-21.063.120,34</b>	<b>-719.400</b>	<b>-3.706.500</b>	<b>-3.875.500</b>	<b>-4.029.500</b>	<b>-3.201.600</b>

**Teilhaushalt 1**

-

**Fachbereich 1**

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>11110; Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>27.000</b>	<b>55.800</b>
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €		
		Ersatz iPads für Ratsmitglieder	2.000	2.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Ankauf von Repräsentationsausgaben	7.000	7.500
		NUK-Starterset	3.000	4.000
		Kauf eines Gästebuches mit Goldschrift und Prägung	800	800
		Redner Zevener Gespräch	5.000	6.000
		Neujahrsempfang	7.200	9.000
		2. Veranstaltung/Empfang Kinderfreundliche Kommune		3.000
		Städtepartnerschaft Skara		20.000
		Bürgerfrühstück		500
		Nachrufe		1.000
		Patenschaft FschJgRgt 31	2.000	2.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	1.000
		Zuschüsse für die Teilnahme an der Feuerwehr-Mitgliederversammlung	500	1.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>104.800</b>	<b>100.800</b>
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
		Sitzungsgelder, Aus- und Fortbildungen, Dienstreisen	102.000	98.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK)	200	200
	442910	Verfügungsmittel	2.600	2.600
<b>11130; Personalrat</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
		Fortbildungen und Dienstreisen		
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>500</b>	<b>500</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	500	500
<b>11140; Personalangelegenheiten</b>				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>
	358390	sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		
		Fahrrad-Leasing (Jobrad)	5.000	12.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>42.300</b>	<b>37.800</b>
	423200	Leasing (Jobrad)	6.000	15.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung B.A.D.	12.000	12.000
		Sonstige Aufwendungen (u.a. Impfkosten)	2.000	2.000
		Gefährdungsbeurteilung psych. Belastung am Arbeitsplatz	15.000	0
	426104	Besondere Aufwendungen für Bschäftigte - Gesundheitsmanagement	6.000	7.500
	426105	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Personalnebenleistungen	1.300	1.300

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>20.400</b>	<b>28.800</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.400	28.800
		jeweils 4 Stipendien Ausbildung Erzieher/in bzw. Sozialpäd. Assistent/in 1. Jahr und 2. Jahr		
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>1.000</b>	<b>26.000</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Beitrag KAV Niedersachsen	1.000	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	16.000	25.000
		Stellenausscheidungen		
<b>11150; Interne Dienstleistungen und Recht</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	21.000
		Student*in Bachelor (B.A.) Soziale Arbeit - Studienentgelt, Reisekosten		
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>75.500</b>	<b>71.000</b>
	442900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeiträge Nds. Städtetag, Gauß-Gesellschaft, Kreisverkehrswacht BRV	7.900	7.900
	443100	Geschäftsaufwendungen, Gerichts- und Anwaltskosten	31.000	20.000
		Geschäftsaufwendungen - Amtliche Bekanntmachungen (Satzungen, Sitzungen)		5.000
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	100	100
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Beitrag KSA, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	36.500	38.000
<b>25200; Museen und Sammlungen</b>				
Ergebnishaushalt				
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	341100	Mieten und Pachten	6.000	6.000
	342100	Erträge aus Verkauf	400	400
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>84.700</b>	<b>121.000</b>
	421100	Bauliche Unterhaltung		
		<b><u>Museum Kloster Zeven</u></b>		
		lfd. Unterhaltung	19.800	3.000
		Wartung und Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen		9.500
		Reparatur Mauer		3.500
		Sanierungsputz Keller		5.000
		Beleuchtung, Brücke	20.000	
		<b><u>Königin-Christinen-Haus</u></b>		
		lfd. Unterhaltung	2.100	10.000
		Überarbeitung / Genehmigung BSK		6.000
		F + R, FW Pläne		3.000
		Ertüchtigung BMA (Feuerwehrschlüsseldepot, Feuerwehrbedienfeld)		30.000
		EBMA, Wartung	0	
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100	2.100
	422120	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung Defibrillatoren	0	200
	422200	Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	2.000	700

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500	34.500
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Reinigungsmittel	2.100	2.100
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern, Gebühren und Versicherungen	8.300	8.900
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	2.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>62.300</b>	<b>81.900</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
	443140	Telefongebühren	200	200
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	79.600
Finanzhaushalt				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>28100; Heimatpflege</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuweisung LK für Gitarrenwoche)	2.000	2.000
	314801	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.500	7.500
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	<b>23.500</b>	<b>14.900</b>
	341100	Mieten und Pachten (Weihnachtsmarktbdn)	1.000	1.000
	342100	Erträge aus Verkauf	200	200
	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
		Eintritt Theater/Konzerte, Kursbeiträge GiWo, Eintritt Weltklassik	22.300	13.700
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>69.000</b>	<b>52.700</b>
	421200	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		
		Projekt Stolpersteine	2.500	1.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konzertflügel / Weihnachtsmarktbdn)	800	800
	422200	Neuanschaffung von Fahnen	400	400
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.300	50.000
		Veranstaltungen/Ausstellungen, Städtepartnerschaft Skara, Stadtparkveranstaltungen, Denkmale, Gitarrenwoche, Honorare Künstler Weltklassik, Agentur Weltklassik, Vorbereitungen Neuaufgabe Bildband		
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>61.700</b>	<b>67.700</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		St.-Viti-Konzerte	500	500
		Chorkonzert MGV und Frauemchor im Wechsel	400	400
		Heimatbund BRV-Zeven Zeitschrift "De Sood"	200	0
		Zuschuss Feuerwehrmuseum e.V. Miet-/Pachtübernahme	10.200	10.200
		Zuschuss Feuerwehrmuseum	2.400	2.400
		Shanty Chor Windjammer (alle zwei Jahre)	400	400
		Zuschuss Stadtzauber	12.000	15.600
		Zuschuss Durchführung Aktion Sinterklaas	300	300

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
		Zuschuss Erntewagenparade	6.500	8.000
		Zuschuss Vier-Abend-Märsche	4.000	4.000
		Zuschuss Weihnachtsmarkt	3.000	5.000
		Zuschuss Kultursommer	17.500	19.500
		Zuschuss "Jugend kreativ"	1.300	1.300
		Zuschuss Tafel	3.000	100
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>8.700</b>	<b>23.400</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100	2.100
		Beiträge an Vereine/Verbände		
	443100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Vers. Konzertflügel)	100	100
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Für SG-Bauhofleistungen	3.500	18.200

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
25 Kultur und Wissenschaft  
28 Kultur und Wissenschaft

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 25200 Museen und Sammlungen, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 11110 Gemeindeorgane, 11140 Personalangelegenheiten, 11150 Interne Dienstleistungen und Recht, 11130 Personalrat

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

25 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.517,47	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
6. privatrechtliche Entgelte	21.869,61	29.900	21.300	21.300	21.300	21.300
11. sonstige ordentliche Erträge	255,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.642,08</b>	<b>56.400</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	105.241,39	107.500	115.700	118.600	121.500	124.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.827,46	246.000	292.300	261.600	316.300	241.100
16. Abschreibungen	0,00	32.300	11.300	11.300	11.300	11.300
18. Transferaufwendungen	60.526,04	82.600	97.500	97.100	97.500	97.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	226.011,06	242.800	303.600	324.900	327.400	330.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.605,95</b>	<b>711.200</b>	<b>820.400</b>	<b>813.500</b>	<b>874.000</b>	<b>803.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-517.963,87</b>	<b>-654.800</b>	<b>-764.500</b>	<b>-757.600</b>	<b>-818.100</b>	<b>-748.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-517.963,87</b>	<b>-654.800</b>	<b>-764.500</b>	<b>-757.600</b>	<b>-818.100</b>	<b>-748.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.963,87</b>	<b>-654.800</b>	<b>-764.500</b>	<b>-757.600</b>	<b>-818.100</b>	<b>-748.000</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.917,47	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	19.919,42	29.300	20.700	0	20.700	20.700	20.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.116,35	600	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255,00	13.600	0	0	13.800	14.000	14.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.208,24</b>	<b>52.000</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>44.600</b>	<b>44.800</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	105.328,30	107.500	115.700	0	118.600	121.500	124.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.664,93	246.000	292.300	0	261.600	316.300	241.100
15. Transferauszahlungen	60.526,04	82.600	97.500	0	97.100	97.500	97.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.150,06	256.600	303.600	0	341.300	344.100	347.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.669,33</b>	<b>692.700</b>	<b>809.100</b>	<b>0</b>	<b>818.600</b>	<b>879.400</b>	<b>810.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-513.461,09</b>	<b>-640.700</b>	<b>-778.300</b>	<b>0</b>	<b>-774.000</b>	<b>-834.600</b>	<b>-765.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-513.461,09</b>	<b>-642.200</b>	<b>-779.800</b>	<b>0</b>	<b>-775.500</b>	<b>-836.100</b>	<b>-766.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-513.461,09</b>	<b>-642.200</b>	<b>-779.800</b>	<b>0</b>	<b>-775.500</b>	<b>-836.100</b>	<b>-766.600</b>

## Stadt Zeven

			<b>Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice</b>		
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
ProduktNr	11110		Gemeindeorgane		Kai Schulz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

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
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.269,69	31.000	55.800	52.800	88.800	52.800
18. Transferaufwendungen	427,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.679,88	104.800	100.800	100.800	100.800	100.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.377,09</b>	<b>136.300</b>	<b>157.600</b>	<b>154.600</b>	<b>190.600</b>	<b>154.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-116.377,09</b>	<b>-136.300</b>	<b>-144.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-177.600</b>	<b>-141.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-116.377,09</b>	<b>-136.300</b>	<b>-144.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-177.600</b>	<b>-141.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.377,09</b>	<b>-136.300</b>	<b>-144.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-177.600</b>	<b>-141.600</b>

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11110 Gemeindeorgane

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.506,80	31.000	55.800	0	52.800	88.800	52.800
15. Transferauszahlungen	427,52	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.349,38	104.800	100.800	0	100.800	100.800	100.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.283,70</b>	<b>136.300</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>154.600</b>	<b>190.600</b>	<b>154.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-109.283,70</b>	<b>-136.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-154.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-109.283,70</b>	<b>-136.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-154.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-109.283,70</b>	<b>-136.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-154.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-154.600</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.583,35</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.583,35</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.583,35</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.583,35</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.583,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.583,35</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.583,35</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.583,35</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.583,35</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Felix Naerger

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Personal

## 1. Zentrale Personaldienstleistungen

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

## 2. 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

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	52,90	200	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.002,56	42.300	37.800	33.800	37.800	33.800
18. Transferaufwendungen	6.000,00	20.400	28.800	28.800	28.800	28.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	871,20	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.926,66</b>	<b>63.900</b>	<b>92.900</b>	<b>89.000</b>	<b>93.100</b>	<b>89.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.926,66</b>	<b>-58.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.926,66</b>	<b>-58.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.926,66</b>	<b>-58.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.200</b>

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11140 Personalangelegenheiten

Felix Naerger

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	139,81	200	300	0	400	500	600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.517,44	42.300	37.800	0	33.800	37.800	33.800
15. Transferauszahlungen	6.000,00	20.400	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	871,20	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.528,45</b>	<b>63.900</b>	<b>92.900</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>93.100</b>	<b>89.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.528,45</b>	<b>-63.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-93.100</b>	<b>-89.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.528,45</b>	<b>-63.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-93.100</b>	<b>-89.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.528,45</b>	<b>-63.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-93.100</b>	<b>-89.200</b>

## Stadt 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
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

## 3. Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, 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

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	802,15	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.990,62	75.500	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.829,77</b>	<b>90.500</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-67.829,77</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-67.829,77</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.829,77</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	802,15	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.037,00	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.082,34	75.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.921,49</b>	<b>90.500</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-66.921,49</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-66.921,49</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-66.921,49</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>

## Stadt Zeven

			<b>Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice</b>		
Hauptproduktbereich	2		Schule- und Kultur		
Produktbereich	25		Kultur und Wissenschaft		
ProduktNr	<b>25200</b>		Museen und Sammlungen		Kai Schulz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2520000000</b>	<b>Museen und Sammlungen</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der musealen Einrichtungen und Sammlungen; Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

- Aufbau, Verwaltung und Pflege der heimatgeschichtlichen Sammlung
- Aufbau, Verwaltung und Pflege der Kunstsammlung
- Aufbau und Betreuung der Dauerausstellungen in Museum und Königin-Christinen-Haus
- Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen im Museum
- Organisation und Durchführungen von Kunstausstellungen in der Städtischen Galerie
- Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum
- Besucherbetreuung, Führungen
- Förderung der Heimatpflege und -geschichte
- Werbung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887,47	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	7.483,26	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11. sonstige ordentliche Erträge	255,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.625,73</b>	<b>19.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	101.368,97	103.000	110.600	113.100	115.600	118.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.948,13	84.700	121.000	88.800	78.500	78.300
16. Abschreibungen	0,00	26.900	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.651,00	52.800	81.900	99.100	101.100	103.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.968,10</b>	<b>267.400</b>	<b>322.500</b>	<b>310.000</b>	<b>304.200</b>	<b>308.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-201.342,37</b>	<b>-248.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-297.700</b>	<b>-302.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-201.342,37</b>	<b>-248.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-297.700</b>	<b>-302.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.342,37</b>	<b>-248.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-297.700</b>	<b>-302.100</b>

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur  
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 ProduktNr 25200 Museen und Sammlungen

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887,47	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.222,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	427,00	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255,00	9.300	0	0	9.500	9.700	9.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.791,89</b>	<b>15.700</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	101.368,97	103.000	110.600	0	113.100	115.600	118.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.367,21	84.700	121.000	0	88.800	78.500	78.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.432,48	62.200	81.900	0	111.100	113.400	116.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.168,66</b>	<b>249.900</b>	<b>313.500</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>307.500</b>	<b>312.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-201.376,77</b>	<b>-234.200</b>	<b>-307.100</b>	<b>0</b>	<b>-297.100</b>	<b>-291.400</b>	<b>-296.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-201.376,77</b>	<b>-235.700</b>	<b>-308.600</b>	<b>0</b>	<b>-298.600</b>	<b>-292.900</b>	<b>-297.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-201.376,77</b>	<b>-235.700</b>	<b>-308.600</b>	<b>0</b>	<b>-298.600</b>	<b>-292.900</b>	<b>-297.900</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	25200	Museen und Sammlungen

Kai Schulz

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>25200001 Investitionssammelposten</b>									
25200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	1.500	1.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

## Produktbeschreibung

Produkt 281000000 Heimat- und Kulturpflege

## Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

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

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.630,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	14.386,35	23.500	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.016,35</b>	<b>32.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.017,37	4.300	4.800	5.100	5.400	5.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.986,73	69.000	52.700	61.200	86.200	51.200
16. Abschreibungen	0,00	5.400	2.300	2.300	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen	54.098,52	61.700	67.700	67.300	67.700	67.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.818,36	8.200	23.400	27.500	28.000	28.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.920,98</b>	<b>148.600</b>	<b>150.900</b>	<b>163.400</b>	<b>189.600</b>	<b>155.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-107.904,63</b>	<b>-116.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-165.200</b>	<b>-130.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-107.904,63</b>	<b>-116.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-165.200</b>	<b>-130.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.904,63</b>	<b>-116.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-165.200</b>	<b>-130.600</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.030,00	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	13.697,00	23.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	689,35	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.416,35</b>	<b>36.300</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.017,37	4.300	4.800	0	5.100	5.400	5.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.653,13	69.000	52.700	0	61.200	86.200	51.200
15. Transferauszahlungen	54.098,52	61.700	67.700	0	67.300	67.700	67.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.414,66	12.600	23.400	0	31.900	32.400	32.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.183,68</b>	<b>147.600</b>	<b>148.600</b>	<b>0</b>	<b>165.500</b>	<b>191.700</b>	<b>157.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-109.767,33</b>	<b>-111.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>0</b>	<b>-136.800</b>	<b>-163.000</b>	<b>-128.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-109.767,33</b>	<b>-111.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>0</b>	<b>-136.800</b>	<b>-163.000</b>	<b>-128.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-109.767,33</b>	<b>-111.300</b>	<b>-124.200</b>	<b>0</b>	<b>-136.800</b>	<b>-163.000</b>	<b>-128.400</b>

**Teilhaushalt 2**

-

**Fachbereich 2**

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>11170; Finanzservice</b>				
Ergebnishaushalt				
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>20.500</b>	<b>11.000</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen (Prüfungsgebühren)	10.500	11.000
	443110	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten (Steuerberatungskosten u.ä.)	10.000	0
<b>11180; Grundstücke</b>				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	<b>40.600</b>	<b>23.000</b>
	341100	Mieten und Pachten	40.600	23.000
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	782100/ 019000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>
<b>002</b>		<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>		
	682100/ 019001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	782100/ 019000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	<b>3.275.000</b>	<b>880.000</b>
<b>011</b>		<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>		
	682100/ 019001	Verkauf von Gewerbe- u. Wohnbauflächen	<b>3.800.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>53100; Elektrizitätsversorgung</b>				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	351100	Konzessionsabgaben	2.600	2.600
<b>53300; Wasserversorgung</b>				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>
	351100	Konzessionsabgaben	65.000	50.000
<b>53500; Kombinierte Versorgung</b>				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	<b>450.000</b>	<b>430.000</b>
	365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		
		Gewinnablieferung Stadtwerke	450.000	430.000
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<b>549.000</b>	<b>543.000</b>
	351100	Konzessionsabgaben	520.000	520.000
	356300	Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften	29.000	23.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>61100; Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>				
Ergebnishaushalt				
1		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<b>22.782.700</b>	<b>23.785.000</b>
	301100	Grundsteuer A	128.100	130.000
	301200	Grundsteuer B	2.666.800	3.000.000
	301300	Gewerbsteuer	10.909.100	11.600.000
	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.500.000	6.650.000
	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.000	2.150.000
	303100	Vergnügungssteuer	175.000	200.000
	303200	Hundesteuer	33.700	55.000
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>127.000</b>	<b>118.000</b>
	313200	Sonstige allgem. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.000	118.000
		Zuweisungen im Rahmen interk. FAG SG		
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>
	369100	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	5.000
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	459200	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000	1.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>17.064.200</b>	<b>18.481.900</b>
	434100	Gewerbsteuerumlage	1.004.000	990.300
	437210	Kreisumlage	8.170.000	8.496.100
	437220	Samtgemeindeumlage	7.890.200	8.995.500
<b>61200; Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	5.000
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<b>200.000</b>	<b>355.000</b>
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.000	355.000
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen (Verwahrtgelte 0,5 %) - entfällt	0	0
	462100	Deckungsreserve	10.000	10.000

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11180 Grundstücke, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11170 Finanzservice, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53500 Kombinierte Versorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53300 Wasserversorgung, 11172 Sonstige Verwahrgelder, 11173 Mietkautionen, 11176 Sonstige Vorschüsse, 52200 Wohnbauförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.285.501,18	22.773.700	23.785.000	25.035.000	26.125.000	26.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.201,00	127.000	118.000	155.000	187.200	175.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
6. privatrechtliche Entgelte	146.644,85	40.600	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,93	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	436.100,00	451.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11. sonstige ordentliche Erträge	569.899,98	622.400	601.400	600.400	654.400	658.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.666.031,94</b>	<b>24.053.200</b>	<b>25.006.400</b>	<b>26.292.400</b>	<b>27.468.600</b>	<b>28.330.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.028,74	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	526,44	78.000	78.500	78.500	78.500	78.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.368,51	201.000	356.000	476.000	489.000	466.000
18. Transferaufwendungen	17.075.749,00	17.064.200	18.481.900	19.523.800	20.829.300	21.230.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.486,53	30.500	21.000	31.000	31.500	31.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.281.159,22</b>	<b>17.373.700</b>	<b>18.937.400</b>	<b>20.109.300</b>	<b>21.428.300</b>	<b>21.806.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.384.872,72</b>	<b>6.679.500</b>	<b>6.069.000</b>	<b>6.183.100</b>	<b>6.040.300</b>	<b>6.524.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.103,54	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.103,54</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.380.769,18</b>	<b>7.279.500</b>	<b>6.069.000</b>	<b>6.183.100</b>	<b>6.040.300</b>	<b>6.524.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.615,60	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.615,60	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.390.384,78</b>	<b>7.279.500</b>	<b>6.069.000</b>	<b>6.183.100</b>	<b>6.040.300</b>	<b>6.524.900</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.320.832,72	22.773.700	23.785.000	0	25.035.000	26.125.000	26.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.201,00	127.000	118.000	0	155.000	187.200	175.500
5. privatrechtliche Entgelte	174.573,86	40.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,93	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	472.297,00	451.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	564.912,15	733.400	601.400	0	714.900	769.900	773.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.760.501,66</b>	<b>24.125.700</b>	<b>24.967.400</b>	<b>0</b>	<b>26.367.900</b>	<b>27.545.100</b>	<b>28.407.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.928,72	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.187,35	200.000	355.000	0	475.000	488.000	465.000
15. Transferauszahlungen	30.346.987,00	17.064.200	18.481.900	0	19.523.800	20.829.300	21.230.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.376,36	141.700	21.000	0	144.900	146.400	146.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.566.479,43</b>	<b>17.405.900</b>	<b>18.857.900</b>	<b>0</b>	<b>20.143.700</b>	<b>21.463.700</b>	<b>21.841.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.805.977,77</b>	<b>6.719.800</b>	<b>6.109.500</b>	<b>0</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.081.400</b>	<b>6.566.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.268,25	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.300.000	3.400.000	0	2.200.000	2.200.000	1.000.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.268,25</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.997.083,03	3.475.000	1.380.000	0	2.320.000	1.700.000	200.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.560,82	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.014.643,85</b>	<b>3.475.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>2.320.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>200.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.009.375,60</b>	<b>825.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.815.353,37</b>	<b>7.544.800</b>	<b>8.129.500</b>	<b>0</b>	<b>6.104.200</b>	<b>6.581.400</b>	<b>7.366.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600.000	0	1.600.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	164.388,00	288.000	452.000	0	584.000	623.800	660.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-164.388,00</b>	<b>-288.000</b>	<b>5.148.000</b>	<b>0</b>	<b>1.016.000</b>	<b>-623.800</b>	<b>-660.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.979.741,37</b>	<b>7.256.800</b>	<b>13.277.500</b>	<b>0</b>	<b>7.120.200</b>	<b>5.957.600</b>	<b>6.706.000</b>

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 zu Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
  - 14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
  - 14.6. Abschlüsse
  - 14.7. Kassenstatistiken

Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.115,47	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.115,47</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.081,00	20.500	11.000	21.000	21.500	21.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.081,00</b>	<b>20.500</b>	<b>11.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>30.034,47</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>30.034,47</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.034,47</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.793,00	500	500	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.793,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.127,58	20.500	11.000	0	21.000	21.500	21.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.127,58</b>	<b>20.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.334,58</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.334,58</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.334,58</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11180	Grundstücke

Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücke

- Grundstücksan- und verkauf

- Verpachtung von unbebauten Grundstücken

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
6. privatrechtliche Entgelte	146.644,85	40.600	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,93	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.329,78</b>	<b>79.100</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.028,74	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.846,19	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.874,93</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>58.454,85</b>	<b>24.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	600.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.103,54	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.103,54</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>54.351,31</b>	<b>624.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.615,60	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.615,60	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.966,91</b>	<b>624.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11180 Grundstücke

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	174.573,86	40.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,93	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.258,79</b>	<b>41.600</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.928,72	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.576,17	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.504,89</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>58.753,90</b>	<b>40.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.268,25	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.300.000	3.400.000	0	2.200.000	2.200.000	1.000.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.268,25</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.997.083,03	3.475.000	1.380.000	0	2.320.000	1.700.000	200.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.560,82	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.014.643,85</b>	<b>3.475.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>2.320.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>200.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.009.375,60</b>	<b>825.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.950.621,70</b>	<b>865.500</b>	<b>2.043.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.100</b>	<b>522.900</b>	<b>822.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.950.621,70</b>	<b>865.500</b>	<b>2.043.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.100</b>	<b>522.900</b>	<b>822.900</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11180 Grundstücke

Kai Michaelsen

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11180001 Investitionssammelposten Grunderwerb</b>									
11180.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180002 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
11180.682100	310.000,00	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.275.000	880.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180010 Anschaffung von Laien-Defibrillatoren</b>									
11180.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180011 Grundstücksverkauf Hexenberg</b>									
11180.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.800.000	3.400.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180013 Sprachheilkindergarten</b>									
11180.681100 Investitionszuweisungen vom Bund	1.750.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.945.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.194.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-884.500,00</b>	<b>825.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11180001</b>	<b>Investitionssammelposten Grunderwerb</b>							
	Erläuterung: In diesem Produkt werden Ansätze für den allgemeinen Grunderwerb veranschlagt. Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
11180787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11180682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11180002</b>	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>							
	Erläuterung: In diesem Produkt werden Ansätze für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt. Der An- aber auch der Verkauf von Flächen zur Bebauung wird hierüber dargestellt.							
	Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.							
Einzahlungen	0	0	500.000	800.000	0	0,00	0	310.000,00
Auszahlungen	880.000	2.120.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.000	2.120.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
11180682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	500.000	800.000	0	0,00	0	310.000,00
Saldo	-880.000	-2.120.000	-1.000.000	800.000	0	0,00	0	310.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>880.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-880.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.000,00</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
ProduktNr	52200	Wohnbauförderung

## Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnbauförderung
---------	-----------	------------------

## Produktbeschreibung

Förderung von Wohneigentum für junge Familien mit Kindern

- Zuschüsse für den Erwerb oder die Errichtung von zu eigenen Wohnzwecken dienenden Immobilien Wohngebäuden, Eigentumswohnungen oder unbebauten Grundstücken, die mit einem Wohnhaus bebaut werden sollen, gewähren
- Preisnachlässe beim Grunderwerb gemeindeeigener Grundstücke, die mit einem Wohnhaus bebaut werden sollen, einräumen.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
ProduktNr	52200	Wohnbauförderung

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53100	Elektrizitätsversorgung

## Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

## Produktbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Strom nachgewiesen.

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.480,00	2.600	2.600	2.600	52.600	52.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53100	Elektrizitätsversorgung

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.511,13	3.200	2.600	0	3.100	53.100	53.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.511,13</b>	<b>3.200</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	0	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.511,13</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.511,13</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.511,13</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Wasser nachgewiesen.

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.660,93	76.400	50.000	0	62.300	62.300	62.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.660,93</b>	<b>76.400</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.400	0	0	11.400	11.400	11.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.660,93</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>13.660,93</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>13.660,93</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53500	Kombinierte Versorgung	Kai Michaelsen

## Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
---------	------------	------------------------

## Produktbeschreibung

Sicherung der Strom- und Gasversorgung, Abwicklung der Jahresabschlüsse

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

Hier werden die Konzessionsabgaben Strom und Gas nachgewiesen. Ebenso wird die Avalprovision, sowie der Jahresabschluss der Stadtwerke Zeven GmbH dargestellt.

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	420.875,00	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11. sonstige ordentliche Erträge	520.402,40	549.000	543.000	542.000	546.000	550.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>941.277,40</b>	<b>999.000</b>	<b>973.000</b>	<b>972.000</b>	<b>976.000</b>	<b>980.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>941.277,40</b>	<b>999.000</b>	<b>973.000</b>	<b>972.000</b>	<b>976.000</b>	<b>980.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>941.277,40</b>	<b>999.000</b>	<b>973.000</b>	<b>972.000</b>	<b>976.000</b>	<b>980.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>941.277,40</b>	<b>999.000</b>	<b>973.000</b>	<b>972.000</b>	<b>976.000</b>	<b>980.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53500	Kombinierte Versorgung

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420.875,00	450.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520.402,40	646.000	543.000	0	641.700	646.700	650.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.277,40</b>	<b>1.096.000</b>	<b>973.000</b>	<b>0</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.076.700</b>	<b>1.080.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	97.000	0	0	99.700	100.700	100.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.700</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>941.277,40</b>	<b>999.000</b>	<b>973.000</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>	<b>976.000</b>	<b>980.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>941.277,40</b>	<b>999.000</b>	<b>973.000</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>	<b>976.000</b>	<b>980.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>941.277,40</b>	<b>999.000</b>	<b>973.000</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>	<b>976.000</b>	<b>980.000</b>

Stadt Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1. Erträge

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Automatensteuer
- Hundesteuer

2. Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

3. Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.285.501,18	22.773.700	23.785.000	25.035.000	26.125.000	26.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.201,00	127.000	118.000	155.000	187.200	175.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.075,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.510.777,18</b>	<b>22.901.700</b>	<b>23.908.000</b>	<b>25.195.000</b>	<b>26.317.200</b>	<b>27.175.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	526,44	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	17.075.749,00	17.064.200	18.481.900	19.523.800	20.829.300	21.230.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.107.443,44</b>	<b>17.065.200</b>	<b>18.482.900</b>	<b>19.524.800</b>	<b>20.830.300</b>	<b>21.231.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.403.333,74</b>	<b>5.836.500</b>	<b>5.425.100</b>	<b>5.670.200</b>	<b>5.486.900</b>	<b>5.944.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.403.333,74</b>	<b>5.836.500</b>	<b>5.425.100</b>	<b>5.670.200</b>	<b>5.486.900</b>	<b>5.944.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.403.333,74</b>	<b>5.836.500</b>	<b>5.425.100</b>	<b>5.670.200</b>	<b>5.486.900</b>	<b>5.944.500</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Marco Grigat

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.320.832,72	22.773.700	23.785.000	0	25.035.000	26.125.000	26.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.201,00	127.000	118.000	0	155.000	187.200	175.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.272,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.582.305,72</b>	<b>22.901.700</b>	<b>23.908.000</b>	<b>0</b>	<b>25.195.000</b>	<b>26.317.200</b>	<b>27.175.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	30.346.987,00	17.064.200	18.481.900	0	19.523.800	20.829.300	21.230.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.346.987,00</b>	<b>17.064.200</b>	<b>18.481.900</b>	<b>0</b>	<b>19.523.800</b>	<b>20.829.300</b>	<b>21.230.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.764.681,28</b>	<b>5.837.500</b>	<b>5.426.100</b>	<b>0</b>	<b>5.671.200</b>	<b>5.487.900</b>	<b>5.945.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.764.681,28</b>	<b>5.837.500</b>	<b>5.426.100</b>	<b>0</b>	<b>5.671.200</b>	<b>5.487.900</b>	<b>5.945.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.764.681,28</b>	<b>5.837.500</b>	<b>5.426.100</b>	<b>0</b>	<b>5.671.200</b>	<b>5.487.900</b>	<b>5.945.500</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.150,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.902,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.052,11</b>	<b>5.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200,51	200.000	355.000	475.000	488.000	465.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.559,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.759,85</b>	<b>210.000</b>	<b>365.000</b>	<b>485.000</b>	<b>498.000</b>	<b>475.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.707,74</b>	<b>-204.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>-464.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.707,74</b>	<b>-204.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>-464.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.707,74</b>	<b>-204.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>-464.700</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.150,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.544,69	6.300	5.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.694,69</b>	<b>6.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.187,35	200.000	355.000	0	475.000	488.000	465.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.672,61	11.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.859,96</b>	<b>211.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>499.000</b>	<b>476.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.165,27</b>	<b>-204.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>0</b>	<b>-474.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>-464.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-53.165,27</b>	<b>-204.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>0</b>	<b>-474.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>-464.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600.000	0	1.600.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	164.388,00	288.000	452.000	0	584.000	623.800	660.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-164.388,00</b>	<b>-288.000</b>	<b>5.148.000</b>	<b>0</b>	<b>1.016.000</b>	<b>-623.800</b>	<b>-660.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-217.553,27</b>	<b>-492.700</b>	<b>4.793.300</b>	<b>0</b>	<b>541.300</b>	<b>-1.111.500</b>	<b>-1.124.700</b>

**Teilhaushalt 3**

-

**Fachbereich 3**

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>12210; Ordnungsangelegenheiten</b>				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich- rechtliche Entgelte</u>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
		Sondernutzungsgebühr für Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes	2.500	2.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Kastration)	4.500	4.500
<b>36202; Allgemeine Jugendarbeit</b>				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
		Aktion Ferienspaß	2.000	2.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		
		Aktion Ferienspaß	3.000	3.500
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Aktion Ferienspaß	5.000	5.000
		Mietzuschuss Kinderschutzbund	2.800	2.800
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>55.400</b>	<b>55.300</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitglieds-Beitrag DLRG	100	100
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Deckungsschutz KSA für Ferienprogramme	100	0
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Für SG-Bauhofleistungen	200	200
	445800	Erstattung an übrige Bereiche		
		Streetworking/Quartiersarbeit	55.000	55.000
<b>36500; Tageseinrichtungen für Kinder (Ab 2023: Projekt "Kinderfreundliche Kommune" unter 36526)</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
		Richtlinie Qualität	75.000	75.000
		Richtlinie Brücke	0	
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung</u>	<b>107.000</b>	<b>96.500</b>
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Ausgaben der Fördermittel Richtlinie "Brücke"	20.000	20.000
		Ausgaben der Fördermittel Richtlinie Qualität	75.000	75.000
		Corona Schnelltests	9.500	0
		Zertifizierung QM für Kitas	1.500	1.500
		Sachkosten Familienbeirat	1.000	0
<b>36501; Kita Badenstedt</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	<b>98.300</b>	<b>87.800</b>
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.400	54.700
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.900	33.100

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>18.200</b>	<b>19.200</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Sandaustausch	200	200
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	7.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	1.200	1.800
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	1.600	2.600
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	1.500	1.500
	427100	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.500
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>4.500</b>	<b>5.800</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	400	400
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	500	500
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	400	300
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	3.200	4.600
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten		
		Spielhaus-Elemente	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>36502; Kita Berliner Straße 5+7 (DRK-Kita)</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>1.200</b>	<b>1.800</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	1.800
<b>36508; Kita Klostersgang</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>194.200</b>	<b>203.400</b>
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000	7.200
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.300	95.300
	314200	Gemeindeverbänden	92.900	100.900
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>38.900</b>	<b>39.700</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Sandaustausch	200	200
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900	900
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.800	2.400
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400	12.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	1.200	2.300
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	3.200	3.700
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	4.300	4.300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.900	3.900

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>4.300</b>	<b>7.400</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	500	500
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	600	600
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	800	900
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	2.400	5.400
Finanzhaushalt				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten		
		Rechtecktisch	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>36510; Kita Pustebume</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>469.200</b>	<b>472.200</b>
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000	18.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217.300	217.300
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.900	236.900
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	<b>3.100</b>	<b>3.900</b>
	332150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	3.100	3.900
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	<b>11.300</b>	<b>10.600</b>
	342100	Erträge durch Verkauf	11.300	10.600
		Mittagsverpflegung (siehe Konto 427100)		
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>76.400</b>	<b>123.600</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	6.000	6.000
		Bodenbelag Flur	8.000	0
		Sanierung Badezimmer Marienkäfer	0	30.000
		Bodenbeläge	0	10.000
		Malerarbeiten Decke Integrationsgruppe Bad	0	2.000
		Handgriffe Beh.WC Integrationsgruppe / Verstärkung	0	5.000
		Gruppenraum Schmetterlinge	0	2.000
		Flur Beleuchtung Schmetterlinge	0	2.000
		Sitzecke Schmetterlinge Boden	0	1.200
		Trennwand Bewegungsraum Spachteln-Maler	0	2.100
		Fahrradabstellanlage	0	1.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Sandaustausch	200	200
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800	1.800
	422120	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung Defibrillatoren	0	200
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.900	3.700
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	19.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	2.800	4.300
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	3.200	3.400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	13.000	13.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.100	6.000
		Mittagsverpflegung (siehe Konto 342100)	11.400	10.700

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	800	800
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	800	800
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.700	1.700
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	9.800	10.000
<b>Finanzhaushalt</b>				
	<b>101</b>	<b>Investitionssammelposten</b>		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten		
		Sandkistenumrandung	<b>0</b>	<b>2.500</b>
		Außenspielgerät Krankenwagen	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>36514; Waldkindergarten</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
2		<u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	<b>72.000</b>	<b>73.500</b>
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.800	48.300
	314200	Gemeindeverbänden	25.200	25.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>24.800</b>	<b>26.200</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	2.800	2.800
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.500
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	14.900	15.200
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	300	300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	1.500	3.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>7.400</b>	<b>8.400</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	400	400
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	800	800
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300	300
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	5.900	6.900
<b>36515; Krippe Schneckenhaus</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>245.200</b>	<b>251.500</b>
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000	7.200
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.900	155.100
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.300	89.200
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	<b>55.200</b>	<b>72.600</b>
	332150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	55.200	72.600

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	<b>7.200</b>	<b>7.900</b>
	342100	Erträge durch Verkauf	7.200	7.900
		Mittagsverpflegung (siehe Konto 427100)		
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>33.900</b>	<b>37.200</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	3.500	3.500
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Sandaustausch	200	200
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900	900
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100	1.600
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	9.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	2.600	4.300
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	2.400	2.200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	4.300	4.300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	3.200
		Mittagsverpflegung (siehe Konto 342100)	7.300	8.000
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>3.200</b>	<b>3.600</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	500	500
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	600	600
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	600
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	1.600	1.900
<b>Finanzhaushalt</b>				
	<b>001</b>	<b>Investitionssammelposten</b>		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten		
		Weichbodensatz mit Überzug	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>36516; Defizitverträge Kinderbetreuung</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>667.900</b>	<b>745.300</b>
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	667.900	745.300
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>2.011.600</b>	<b>2.615.500</b>
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.007.700	2.611.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	3.900	4.500
<b>36517; Integrationsgruppe Zevener Pustebume</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
2		<u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	<b>166.400</b>	<b>170.300</b>
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.000	61.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.000	64.600
		Personalkostenerstattung für heilpädagogische Fachkraft	44.400	44.700
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	<b>900</b>	<b>0</b>
	342100	Erträge aus Verkauf	900	0
		Mittagsverpflegung (siehe Konto 427100)		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>10.400</b>	<b>9.200</b>
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.600	1.900
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	1.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.600
		Mittagsverpflegung (siehe Konto 342100)	900	0
		Kosten für Therapeuten/Fachberatungen (bei 4 Kindern)	4.700	4.700
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>900</b>	<b>1.100</b>
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300	400
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	600	700
<b>36523; Kita Molkereisstraße (Lütte Ahe)</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>75.300</b>	<b>92.300</b>
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.300	92.300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>4.800</b>	<b>25.700</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	7.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0	7.500
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	1.800	7.200
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>331.600</b>	<b>371.600</b>
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	600	0
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.800	3.600
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche		
		Zuweisung aus Defizitvertrag, Mietkosten Container, Unvorhergesehenes	322.200	368.000
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>002</b>		<b>Neubau Kita Molkereisstraße</b>		
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1.700.000</b>	<b>2.950.000</b>
<b>36524; Wiederaufbau DRK Kita</b>				
Ergebnishaushalt				
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>002</b>		<b>Wiederaufbau DRK Kita</b>		
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>3.030.000</b>	<b>0</b>

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>36526; Kinderfreundliche Kommune</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>49.500</b>	<b>51.500</b>
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Sachkosten Familienbeirat	0	1.000
		Umsetzung Maßnahmen Aktionsplan	43.500	44.500
	429100	Aufwendungen für Leistungen Dritter	6.000	6.000
19		<u>sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.500	4.000
<b>36600; Jugendzentrum</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>5.000</b>	<b>5.600</b>
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.600
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.000	2.000
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	<b>100</b>	<b>100</b>
	346100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>87.200</b>	<b>94.900</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	16.800	16.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	4.000
	422120	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung Defibrillatoren	0	200
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.700	4.700
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	29.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	3.100	3.100
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	5.300	5.300
	425100	Haltung von Fahrzeugen	200	200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	8.700	10.400
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	200	300
	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.000	19.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>33.100</b>	<b>34.000</b>
	442101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.600	22.600
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.200
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	2.000	2.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	300
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Für SG-Bauhofleistungen	5.900	6.900

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten	<b>14.000</b>	<b>4.200</b>
<b>36700; Familienzentrum und MGH</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Zuschuss Landkreis MGH	5.000	5.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>200.000</b>	<b>272.000</b>
	445800	Erstattung an übrige Bereiche		
		Seniorenservicebüro	1.500	1.500
		Mehrgenerationenhaus / Familienzentrum	198.500	270.500
<b>42100; Förderung des Sports</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	<b>100</b>	<b>100</b>
	341100	Mieten und Pachten		
		Anpachtung Sportfläche "Auf dem Berge" TuS Zeven	100	100
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>61.500</b>	<b>70.000</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		LAV Zeven (Pfungstsportfest)	500	500
		Zuwendung Vereinsjubiläen (vorsorglich)	500	500
		Sportförderrichtlinie für Vereine	59.000	59.000
		Eisenbahnfreunde der W.Z.T.E. - Malerarbeiten Wagon)	1.500	0
		SC Bade (Zuschuss für bauliche Unterhaltung an Vereinsgebäuden)		5.000
		Viktoria Oldendorf (Zuschuss für bauliche Unterhaltung an Vereinsgebäuden)		5.000
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>006</b>		<b>Zuschuss SV Viktoria Oldendorf - Neuanlagen Fußballrasenplatz</b>		
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	<b>70.100</b>	<b>0</b>
<b>42420; Naturbad Zeven</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
5		<u>öffentlich- rechtliche Entgelte</u>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	<b>300</b>	<b>300</b>
	342100	Erträge aus Verkauf	300	300
7		<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>	<b>36.300</b>	<b>58.000</b>
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.300	58.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>135.700</b>	<b>270.400</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Laufende Unterhaltung/Wartungen	5.500	5.500
		Wartung und Prüfung		3.400
		Austausch Quarzsand	4.500	4.500
		Austausch Beckenfolie		140.000
		Instandsetzungsarbeiten Außengelände/Parkplatz	10.000	

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000	15.200
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700	3.300
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	1.300	1.300
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	3.300	2.800
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	4.000	1.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstbekleidung	2.600	2.600
	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	88.800	90.800
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>136.000</b>	<b>118.600</b>
	441101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Naturbad	1.000	1.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	600
	443100	Geschäftsaufwendungen	500	500
	443140	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	1.000	1.000
	444250	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.000	5.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Für SG-Bauhofleistungen	19.500	13.700
		Für AquaFit Personal	108.500	96.800
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten		
		Beckensauger	<b>25.000</b>	<b>0</b>
		Wildkrautbürste	<b>0</b>	<b>3.000</b>
		Sonnenschirme	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>42450; Ahesportplatz - Gebäude</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	<b>0</b>	<b>0</b>
	341100	Mieten und Pachten (VA-Beschluss 31.05.2022 - wirtschaftl. Eigentum liegt beim TuS)	0	
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>0</b>	<b>0</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	0	
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0	0
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Steuern, Gebühren, Versicherungen	0	0
19		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Refinanzierung von Förderanträgen	0	10.000
<b>57310; Wochenmärkte</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
5		<u>öffentlich- rechtliche Entgelte</u>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>
	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.000	2.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>4.000</b>	<b>8.100</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Für SG-Bauhofleistungen	400	4.500
<b>57320; Jahrmärkte</b>				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich- rechtliche Entgelte</u>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.300	9.300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>20.000</b>	<b>24.500</b>
	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	20.000	24.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>24.800</b>	<b>27.300</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Für SG-Bauhofleistungen	14.800	17.300
<b>57330; Veranstaltungsgelände</b>				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich- rechtliche Entgelte</u>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>30.000</b>	<b>34.000</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000
	423100	Mieten und Pachten	14.000	14.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	2.000	4.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>9.800</b>	<b>2.700</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.800	2.700
		Für SG-Bauhofleistungen		

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
42 Sportförderung  
53 Ver- und Entsorgung  
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36501 KiTa Sonnenschein Badenstedt, 36502 KiTa Berliner Straße, 36508 KiTa Klostergang, 36510 KiTa Zevener Pustebblume, 36514 Waldkindergarten Zeven, 36515 Krippe Schneckenhaus, 36516 Defizitverträge Kinderbetreuung, 36517 I-Gruppe Zevener Pustebblume, 36521 I-Gruppe Krippe Schneckenhaus, 36523 Kita Molkereistraße, 36600 Jugendzentrum, 36700 Familienleistungszentrum und MGH, 42100 Förderung des Sports, 42420 Naturbad Zeven, 57320 Jahrmärkte, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 36200 Jugendarbeit, 36202 Allgemeine Jugendarbeit, 57310 Wochenmärkte, 57330 Veranstaltungsgelände Ahe, 42450 Ahe-Sportplatz, 12100 Wahlen, 36526 Kinderfreundliche Kommune, 36203 Haus der Jugend, 36524 DRK Kita (Wiederaufbau)</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.697,31	2.073.500	2.181.900	2.170.900	2.170.900	2.170.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.600	27.700	27.700	27.700	27.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.135,55	102.800	121.000	121.400	121.400	121.400
6. privatrechtliche Entgelte	25.401,46	19.900	19.000	18.600	18.600	18.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.372,29	36.300	58.000	59.300	68.100	61.900
11. sonstige ordentliche Erträge	4.621,41	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.424.228,02</b>	<b>2.253.100</b>	<b>2.407.600</b>	<b>2.397.900</b>	<b>2.406.700</b>	<b>2.400.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.457.646,50	2.670.600	3.221.000	3.288.100	3.356.200	3.425.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.667,98	644.500	858.600	725.500	609.400	601.000
16. Abschreibungen	0,52	202.500	218.300	254.300	254.300	254.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970,95	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54.860,54	72.800	92.300	92.300	92.300	92.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399.646,61	2.812.000	3.550.700	3.614.100	3.630.400	3.620.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.312.793,10</b>	<b>6.402.400</b>	<b>7.940.900</b>	<b>7.974.300</b>	<b>7.942.600</b>	<b>7.994.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.888.565,08</b>	<b>-4.149.300</b>	<b>-5.533.300</b>	<b>-5.576.400</b>	<b>-5.535.900</b>	<b>-5.593.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.888.565,08</b>	<b>-4.149.300</b>	<b>-5.533.300</b>	<b>-5.576.400</b>	<b>-5.535.900</b>	<b>-5.593.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,51	15.600	36.100	36.100	36.100	36.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.444,11	15.600	36.100	36.100	36.100	36.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.615,60	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.898.180,68</b>	<b>-4.149.300</b>	<b>-5.533.300</b>	<b>-5.576.400</b>	<b>-5.535.900</b>	<b>-5.593.700</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.520,43	2.073.500	2.181.900	0	2.170.900	2.170.900	2.170.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	167.364,08	102.800	121.000	0	121.400	121.400	121.400
5. privatrechtliche Entgelte	7.740,56	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.166,40	36.300	58.000	0	59.300	68.100	61.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	17.249,30	19.700	18.800	0	18.400	18.400	18.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.105,41	51.900	27.000	0	29.700	30.200	21.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.571.146,18</b>	<b>2.284.400</b>	<b>2.406.900</b>	<b>0</b>	<b>2.399.900</b>	<b>2.409.200</b>	<b>2.394.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.456.492,84	2.670.600	3.221.000	0	3.288.100	3.356.200	3.425.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	391.170,91	644.500	858.600	0	725.500	609.400	601.000
15. Transferauszahlungen	59.780,55	72.800	92.300	0	92.300	92.300	92.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.589.086,71	2.866.200	3.578.700	0	3.643.600	3.659.900	3.641.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.496.531,01</b>	<b>6.254.100</b>	<b>7.750.600</b>	<b>0</b>	<b>7.749.500</b>	<b>7.717.800</b>	<b>7.760.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.925.384,83</b>	<b>-3.969.700</b>	<b>-5.343.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.349.600</b>	<b>-5.308.600</b>	<b>-5.366.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	782.724,40	2.700.000	2.950.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.284,49	40.300	39.700	0	23.000	23.000	23.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	59.519,16	70.100	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>864.528,05</b>	<b>2.810.400</b>	<b>2.989.700</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-842.028,05</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-2.989.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.767.412,88</b>	<b>-5.780.100</b>	<b>-8.333.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.372.600</b>	<b>-5.331.600</b>	<b>-5.389.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.767.412,88</b>	<b>-5.780.100</b>	<b>-8.333.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.372.600</b>	<b>-5.331.600</b>	<b>-5.389.300</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
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 Gemeindegewahlleitung, insbesondere:

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

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	7.500	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	15.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.308,19	0	0	0	0	7.500	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.308,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.462,70	0	0	0	0	15.000	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.462,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.154,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.154,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-16.154,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12210	Ordnungsangelegenheiten	
Herr Cordes			

## Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

## Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

1. Nutzung des öffentlichen Straßenraumes für private Zwecke (Sondernutzung)
2. Darstellung der Aufwendungen/Auszahlungen seitens der Stadt Zeven für die Katzenkastrationen.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	3.409,97	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.409,97</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.409,97</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.409,97</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.409,97</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Herr Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	3.329,98	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.329,98</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.329,98</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.329,98</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.329,98</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36202	Allgemeine Jugendarbeit	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

Produkt	362020000	Allgemeine Jugendarbeit
---------	-----------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Organisation Ferienprogramm
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	296,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>296,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	40.294,29	40.400	44.800	46.000	47.200	48.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	3.142,57	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.326,30	55.400	55.300	55.500	55.600	55.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.144,80</b>	<b>106.600</b>	<b>112.400</b>	<b>113.800</b>	<b>115.100</b>	<b>116.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-98.848,80</b>	<b>-104.600</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.848,80</b>	<b>-104.600</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.848,80</b>	<b>-104.600</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.400</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36202	Allgemeine Jugendarbeit

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	296,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	40.294,29	40.400	44.800	0	46.000	47.200	48.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.381,64	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. Transferauszahlungen	3.142,57	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.326,30	55.400	55.300	0	55.500	55.600	55.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.144,80</b>	<b>106.600</b>	<b>111.400</b>	<b>0</b>	<b>112.800</b>	<b>114.100</b>	<b>115.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-98.848,80</b>	<b>-104.600</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-98.848,80</b>	<b>-104.600</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-98.848,80</b>	<b>-104.600</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.400</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder

## Produktbeschreibung

Zusammenfassung der Produkte 36500, 36501, 36502, 36508, 36510, 36514, 36515, 36516, 36517, 36523, 36524, 36526 (alle Produkte, die unter 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“ laufen).

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.203,46	2.063.500	2.171.300	2.160.300	2.160.300	2.160.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.368,50	58.300	76.500	76.900	76.900	76.900
6. privatrechtliche Entgelte	18.139,12	19.400	18.500	18.100	18.100	18.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.958,43	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.276.669,51</b>	<b>2.146.700</b>	<b>2.272.000</b>	<b>2.261.000</b>	<b>2.261.000</b>	<b>2.260.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.964.987,59	2.105.300	2.632.500	2.687.000	2.742.400	2.798.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.441,11	363.600	428.800	425.300	322.500	322.300
16. Abschreibungen	0,02	30.500	67.500	103.500	103.500	103.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970,95	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.857,60	2.374.700	3.032.700	3.083.300	3.080.800	3.082.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.159.257,27</b>	<b>4.874.100</b>	<b>6.161.500</b>	<b>6.299.100</b>	<b>6.249.200</b>	<b>6.307.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.882.587,76</b>	<b>-2.727.400</b>	<b>-3.889.500</b>	<b>-4.038.100</b>	<b>-3.988.200</b>	<b>-4.046.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.882.587,76</b>	<b>-2.727.400</b>	<b>-3.889.500</b>	<b>-4.038.100</b>	<b>-3.988.200</b>	<b>-4.046.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,51	15.600	36.100	36.100	36.100	36.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.343,78	15.600	36.100	36.100	36.100	36.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515,27	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.885.103,03</b>	<b>-2.727.400</b>	<b>-3.889.500</b>	<b>-4.038.100</b>	<b>-3.988.200</b>	<b>-4.046.100</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.321,03	2.063.500	2.171.300	0	2.160.300	2.160.300	2.160.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.766,00	58.300	76.500	0	76.900	76.900	76.900
5. privatrechtliche Entgelte	924,02	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.920,60	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	16.803,50	19.400	18.500	0	18.100	18.100	18.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	12.100	9.000	0	12.700	12.700	3.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.327.735,15</b>	<b>2.153.300</b>	<b>2.275.300</b>	<b>0</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.259.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.965.292,70	2.105.300	2.632.500	0	2.687.000	2.742.400	2.798.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.534,66	363.600	428.800	0	425.300	322.500	322.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.085.104,10	2.387.000	3.041.700	0	3.095.600	3.093.100	3.085.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.229.931,46</b>	<b>4.855.900</b>	<b>6.103.000</b>	<b>0</b>	<b>6.207.900</b>	<b>6.158.000</b>	<b>6.206.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.902.196,31</b>	<b>-2.702.600</b>	<b>-3.827.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.939.900</b>	<b>-3.890.000</b>	<b>-3.947.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	417.129,20	2.700.000	2.950.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.197,54	1.300	14.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>424.326,74</b>	<b>2.701.300</b>	<b>2.964.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-424.326,74</b>	<b>-1.701.300</b>	<b>-2.964.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.326.523,05</b>	<b>-4.403.900</b>	<b>-6.792.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.939.900</b>	<b>-3.890.000</b>	<b>-3.947.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.326.523,05</b>	<b>-4.403.900</b>	<b>-6.792.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.939.900</b>	<b>-3.890.000</b>	<b>-3.947.800</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36501001 Investitionssammelposten KiTa Sonnenschein</b>									
36501.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36508001 Investitionssammelposten KiTa Klostersgang</b>									
36508.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36510001 Investitionssammelposten KiTa Zevener Pustebblume</b>									
36510.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	12.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36510004 Umbau Sanitärbereich I-Gruppe Pustebblume</b>									
36510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36523002 Neubau Kita Molkereistraße</b>									
36523.681100 Investitionszuweisungen vom Land	540.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36523.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	314.600,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36523.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.250.000,00	1.700.000	2.950.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.024.600,00</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.024.600,00</b>	<b>-1.701.300</b>	<b>-2.964.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36524002 Wiederaufbau DRK Kindergarten</b>									
36524.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.140.000,00	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36524.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.140.000,00	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

## Produktbeschreibung

Planung, Verwaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen der Jugendpflege

- Bedarfsermittlung für Kita-Plätze
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder und Hortkinder sowie Platzvergabe
- Verwaltung der Einrichtung (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den privaten Trägern sowie die Abrechnung der Defizitbeträge
- Abrechnung mit allen Kostenträgern
- Abrechnung von Fehlbeträgen I-Gruppe mit Gemeinden
- Anforderung von Kreis- und Landeszuschüssen
- Gebührenkalkulation/-festlegung, Gebührensatzsetzung, Weiterleitung von Anträgen an den LK
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne Kitas in der Gemeinde
- Statistische Arbeiten

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.527,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.527,79</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	12.531,06	16.200	17.900	18.500	19.100	19.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,37	107.000	96.500	96.500	96.500	96.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970,95	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,31	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.970,69</b>	<b>123.200</b>	<b>114.400</b>	<b>115.000</b>	<b>115.600</b>	<b>116.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>61.557,10</b>	<b>-48.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>61.557,10</b>	<b>-48.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.557,10</b>	<b>-48.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.571,94	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.571,94</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	12.531,06	16.200	17.900	0	18.500	19.100	19.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.876,97	107.000	96.500	0	96.500	96.500	96.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,31	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.419,34</b>	<b>123.200</b>	<b>114.400</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.600</b>	<b>116.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.152,60</b>	<b>-48.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.152,60</b>	<b>-48.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.152,60</b>	<b>-48.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36501	KiTa Sonnenschein Badenstedt	

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	KiTa Sonnenschein Badenstedt
---------	------------	------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.247,39	98.300	87.800	87.800	87.800	87.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.247,39</b>	<b>98.400</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	153.660,04	170.900	209.300	213.700	218.100	222.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.712,03	18.200	19.200	19.700	19.700	19.700
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.428,52	4.000	5.800	7.000	7.200	7.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.800,59</b>	<b>195.300</b>	<b>236.900</b>	<b>243.000</b>	<b>247.600</b>	<b>252.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.553,20</b>	<b>-96.900</b>	<b>-149.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-159.700</b>	<b>-164.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-72.553,20</b>	<b>-96.900</b>	<b>-149.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-159.700</b>	<b>-164.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.553,20</b>	<b>-96.900</b>	<b>-149.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-159.700</b>	<b>-164.500</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36501	KiTa Sonnenschein Badenstedt

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.293,63	98.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.293,63</b>	<b>98.300</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	153.660,04	170.900	209.300	0	213.700	218.100	222.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.987,94	18.200	19.200	0	19.700	19.700	19.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.314,57	4.000	5.800	0	7.000	7.200	7.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.962,55</b>	<b>193.100</b>	<b>234.300</b>	<b>0</b>	<b>240.400</b>	<b>245.000</b>	<b>249.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-75.668,92</b>	<b>-94.800</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>-161.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.312,16	1.300	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.312,16</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.312,16</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-76.981,08</b>	<b>-96.100</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>-161.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-76.981,08</b>	<b>-96.100</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>-152.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>-161.900</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 ProduktNr 36501 KiTa Sonnenschein Badenstedt

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36501001 Investitionssammelposten KiTa Sonnenschein</b>									
36501.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36502	KiTa Berliner Straße

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	365020000	KiTa Berliner Straße
---------	-----------	----------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	101.360,21	101.400	111.000	113.400	115.900	118.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,48	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,99	1.000	1.800	2.300	2.400	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.220,68</b>	<b>107.300</b>	<b>117.700</b>	<b>120.600</b>	<b>123.200</b>	<b>125.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-104.220,68</b>	<b>-106.200</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-104.220,68</b>	<b>-106.200</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.220,68</b>	<b>-106.200</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.700</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36502	KiTa Berliner Straße

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	101.360,21	101.400	111.000	0	113.400	115.900	118.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	875,48	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.761,47	1.000	1.800	0	2.300	2.400	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.997,16</b>	<b>102.400</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>115.700</b>	<b>118.300</b>	<b>121.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-105.997,16</b>	<b>-102.400</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>-115.700</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-105.997,16</b>	<b>-102.400</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>-115.700</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-105.997,16</b>	<b>-102.400</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>-115.700</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.000</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36508	KiTa Kloostergang

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3650800000	KiTa Kloostergang
---------	------------	-------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.272,72	194.200	203.400	203.400	203.400	203.400
6. privatrechtliche Entgelte	924,02	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>194.196,74</b>	<b>194.200</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	324.266,80	329.700	407.600	416.100	424.700	433.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.085,73	38.900	39.700	39.400	39.400	39.400
16. Abschreibungen	0,00	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.919,50	3.900	7.400	8.800	9.000	9.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.272,03</b>	<b>376.500</b>	<b>460.100</b>	<b>469.700</b>	<b>478.500</b>	<b>487.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-162.075,29</b>	<b>-182.300</b>	<b>-256.700</b>	<b>-266.300</b>	<b>-275.100</b>	<b>-284.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-162.075,29</b>	<b>-182.300</b>	<b>-256.700</b>	<b>-266.300</b>	<b>-275.100</b>	<b>-284.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.075,29</b>	<b>-182.300</b>	<b>-256.700</b>	<b>-266.300</b>	<b>-275.100</b>	<b>-284.000</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36508	KiTa Klostergang

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.473,12	194.200	203.400	0	203.400	203.400	203.400
5. privatrechtliche Entgelte	924,02	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.397,14</b>	<b>194.200</b>	<b>203.400</b>	<b>0</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	324.266,80	329.700	407.600	0	416.100	424.700	433.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.481,09	38.900	39.700	0	39.400	39.400	39.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.959,77	3.900	7.400	0	8.800	9.000	9.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.707,66</b>	<b>372.500</b>	<b>454.700</b>	<b>0</b>	<b>464.300</b>	<b>473.100</b>	<b>482.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-153.310,52</b>	<b>-178.300</b>	<b>-251.300</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-269.700</b>	<b>-278.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-153.310,52</b>	<b>-178.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-269.700</b>	<b>-278.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-153.310,52</b>	<b>-178.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-269.700</b>	<b>-278.600</b>

**Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36508	KiTa Klostergang

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36508001 Investitionssammelposten KiTa Klostergang</b>									
36508.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36510	KiTa Zevener Pustebblume

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 3651000000 KiTa Zevener Pustebblume

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.654,56	469.200	472.200	462.300	462.300	462.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.464,00	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
6. privatrechtliche Entgelte	9.104,00	11.300	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>564.222,56</b>	<b>483.600</b>	<b>486.700</b>	<b>476.800</b>	<b>476.800</b>	<b>476.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	661.191,12	771.600	885.000	902.900	921.200	939.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.746,34	76.400	123.600	108.400	68.100	67.900
16. Abschreibungen	0,00	11.900	22.100	22.100	22.100	22.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.342,46	11.900	13.500	15.800	16.100	16.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.279,92</b>	<b>871.800</b>	<b>1.044.200</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.046.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-154.057,36</b>	<b>-388.200</b>	<b>-557.500</b>	<b>-572.400</b>	<b>-550.700</b>	<b>-569.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-154.057,36</b>	<b>-388.200</b>	<b>-557.500</b>	<b>-572.400</b>	<b>-550.700</b>	<b>-569.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,51	15.600	36.100	36.100	36.100	36.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,51	15.600	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.228,85</b>	<b>-372.600</b>	<b>-521.400</b>	<b>-536.300</b>	<b>-514.600</b>	<b>-533.300</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36510	KiTa Zevener Pustebume

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.997,44	469.200	472.200	0	462.300	462.300	462.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.514,00	3.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.118,70	11.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.900	0	0	2.200	2.200	2.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.630,14</b>	<b>485.500</b>	<b>486.700</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	661.496,23	771.600	885.000	0	902.900	921.200	939.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.562,21	76.400	123.600	0	108.400	68.100	67.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.382,48	13.900	13.500	0	17.800	18.100	18.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.440,92</b>	<b>861.900</b>	<b>1.022.100</b>	<b>0</b>	<b>1.029.100</b>	<b>1.007.400</b>	<b>1.026.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-98.810,78</b>	<b>-376.400</b>	<b>-535.400</b>	<b>0</b>	<b>-550.100</b>	<b>-528.400</b>	<b>-547.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	25.959,90	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.885,38	0	12.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.845,28</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.845,28</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-130.656,06</b>	<b>-376.400</b>	<b>-547.900</b>	<b>0</b>	<b>-550.100</b>	<b>-528.400</b>	<b>-547.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-130.656,06</b>	<b>-376.400</b>	<b>-547.900</b>	<b>0</b>	<b>-550.100</b>	<b>-528.400</b>	<b>-547.100</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 ProduktNr 36510 KiTa Zevener Pusteblume

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36510001 Investitionssammelposten KiTa Zevener Pusteblume</b>									
36510.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	12.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36510004 Umbau Sanitärbereich I-Gruppe Pusteblume</b>									
36510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36514	Waldkindergarten Zeven

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	365140000	Waldkindergarten Zeven
---------	-----------	------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.577,15	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.577,15</b>	<b>72.000</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	130.097,07	134.600	169.300	172.900	176.600	180.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.192,67	24.500	26.200	24.700	24.700	24.700
16. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,21	6.500	8.400	9.900	10.100	10.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.039,95</b>	<b>165.600</b>	<b>204.000</b>	<b>207.600</b>	<b>211.500</b>	<b>215.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.462,80</b>	<b>-93.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-134.100</b>	<b>-138.000</b>	<b>-142.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-82.462,80</b>	<b>-93.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-134.100</b>	<b>-138.000</b>	<b>-142.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.462,80</b>	<b>-93.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-134.100</b>	<b>-138.000</b>	<b>-142.000</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36514	Waldkindergarten Zeven

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.166,30	72.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.166,30</b>	<b>72.000</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	130.097,07	134.600	169.300	0	172.900	176.600	180.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.622,51	24.500	26.200	0	24.700	24.700	24.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.090,81	6.500	8.400	0	9.900	10.100	10.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.810,39</b>	<b>165.600</b>	<b>203.900</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>211.400</b>	<b>215.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-86.644,09</b>	<b>-93.600</b>	<b>-130.400</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-86.644,09</b>	<b>-93.600</b>	<b>-130.400</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-86.644,09</b>	<b>-93.600</b>	<b>-130.400</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.900</b>	<b>-141.900</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36515	Krippe Schneckenhaus

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	365150000	Krippe Schneckenhaus
---------	-----------	----------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.105,42	245.200	251.500	250.400	250.400	250.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.904,50	55.200	72.600	73.000	73.000	73.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.111,10	7.200	7.900	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.750,51	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>366.871,53</b>	<b>311.900</b>	<b>336.400</b>	<b>335.300</b>	<b>335.300</b>	<b>335.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	378.963,80	390.200	543.500	554.600	565.800	577.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.684,35	33.900	37.200	36.400	36.400	36.400
16. Abschreibungen	0,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,21	3.100	3.600	4.000	4.100	4.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.922,36</b>	<b>434.200</b>	<b>591.200</b>	<b>601.900</b>	<b>613.200</b>	<b>624.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-44.050,83</b>	<b>-122.300</b>	<b>-254.800</b>	<b>-266.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-289.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44.050,83</b>	<b>-122.300</b>	<b>-254.800</b>	<b>-266.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-289.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.050,83</b>	<b>-122.300</b>	<b>-254.800</b>	<b>-266.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-289.500</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36515	Krippe Schneckenhaus

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.391,28	245.200	251.500	0	250.400	250.400	250.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.252,00	55.200	72.600	0	73.000	73.000	73.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.750,51	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.684,80	7.200	7.900	0	7.500	7.500	7.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	1.500	1.500	1.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.078,59</b>	<b>308.800</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>332.400</b>	<b>332.400</b>	<b>332.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	378.963,80	390.200	543.500	0	554.600	565.800	577.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.224,92	33.900	37.200	0	36.400	36.400	36.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.754,61	4.400	3.600	0	5.300	5.400	5.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.943,33</b>	<b>428.500</b>	<b>584.300</b>	<b>0</b>	<b>596.300</b>	<b>607.600</b>	<b>619.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-40.864,74</b>	<b>-119.700</b>	<b>-252.300</b>	<b>0</b>	<b>-263.900</b>	<b>-275.200</b>	<b>-286.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-40.864,74</b>	<b>-119.700</b>	<b>-252.300</b>	<b>0</b>	<b>-263.900</b>	<b>-275.200</b>	<b>-286.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-40.864,74</b>	<b>-119.700</b>	<b>-252.300</b>	<b>0</b>	<b>-263.900</b>	<b>-275.200</b>	<b>-286.800</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36516	Defizitverträge Kinderbetreuung

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	365160000	Defizitverträge Kinderbetreuung
---------	-----------	---------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.814,00	667.900	745.300	745.300	745.300	745.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>695.814,00</b>	<b>667.900</b>	<b>745.300</b>	<b>745.300</b>	<b>745.300</b>	<b>745.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305,28	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.905,55	2.010.900	2.615.500	2.705.600	2.705.800	2.706.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.731.210,83</b>	<b>2.010.900</b>	<b>2.615.500</b>	<b>2.705.600</b>	<b>2.705.800</b>	<b>2.706.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.035.396,83</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.870.200</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.960.500</b>	<b>-1.960.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.035.396,83</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.870.200</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.960.500</b>	<b>-1.960.700</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515,27	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515,27	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.037.912,10</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.870.200</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.960.500</b>	<b>-1.960.700</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 ProduktNr 36516

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Defizitverträge Kinderbetreuung

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.688,96	667.900	745.300	0	745.300	745.300	745.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.688,96</b>	<b>667.900</b>	<b>745.300</b>	<b>0</b>	<b>745.300</b>	<b>745.300</b>	<b>745.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.876,85	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.791.092,34	2.010.900	2.615.500	0	2.705.600	2.705.800	2.706.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.802.969,19</b>	<b>2.010.900</b>	<b>2.615.500</b>	<b>0</b>	<b>2.705.600</b>	<b>2.705.800</b>	<b>2.706.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.087.280,23</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.870.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.960.500</b>	<b>-1.960.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.087.280,23</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.870.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.960.500</b>	<b>-1.960.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.087.280,23</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.870.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.300</b>	<b>-1.960.500</b>	<b>-1.960.700</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 ProduktNr 36517

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 I-Gruppe Zevenener Pustebblume

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 365170000 I-Gruppe Zevenener Pustebblume

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.892,43	166.400	170.300	170.300	170.300	170.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.207,92	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.100,35</b>	<b>167.300</b>	<b>170.300</b>	<b>170.300</b>	<b>170.300</b>	<b>170.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	202.917,49	190.700	288.900	294.900	301.000	307.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,65	10.400	9.200	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,02	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,41	800	1.100	1.400	1.500	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.905,57</b>	<b>202.400</b>	<b>299.700</b>	<b>304.800</b>	<b>311.000</b>	<b>317.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-101.805,22</b>	<b>-35.100</b>	<b>-129.400</b>	<b>-134.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-147.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-101.805,22</b>	<b>-35.100</b>	<b>-129.400</b>	<b>-134.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-147.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,51	15.600	36.100	36.100	36.100	36.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.828,51	-15.600	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.633,73</b>	<b>-50.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>-183.100</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36517	I-Gruppe Zevener Pustebume

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.513,36	166.400	170.300	0	170.300	170.300	170.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.170,09	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.683,45</b>	<b>176.300</b>	<b>179.300</b>	<b>0</b>	<b>179.300</b>	<b>179.300</b>	<b>170.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	202.917,49	190.700	288.900	0	294.900	301.000	307.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.348,48	10.400	9.200	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284,41	9.800	10.100	0	10.400	10.500	1.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.550,38</b>	<b>210.900</b>	<b>308.200</b>	<b>0</b>	<b>313.300</b>	<b>319.500</b>	<b>316.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-97.866,93</b>	<b>-34.600</b>	<b>-128.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-140.200</b>	<b>-146.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-97.866,93</b>	<b>-34.600</b>	<b>-128.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-140.200</b>	<b>-146.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-97.866,93</b>	<b>-34.600</b>	<b>-128.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-140.200</b>	<b>-146.500</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36523	Kita Molkereistraße

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3652300000	Kita Molkereistraße
---------	------------	---------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.112,00	75.300	92.300	92.300	92.300	92.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.112,00</b>	<b>75.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,21	4.800	25.700	28.700	28.700	28.700
16. Abschreibungen	0,00	0	25.000	61.000	61.000	61.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.956,44	330.100	371.600	324.500	324.600	324.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.634,65</b>	<b>334.900</b>	<b>422.300</b>	<b>414.200</b>	<b>414.300</b>	<b>414.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-187.522,65</b>	<b>-259.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-321.900</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-187.522,65</b>	<b>-259.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-321.900</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.522,65</b>	<b>-259.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-321.900</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.100</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36523	Kita Molkereistraße

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.225,00	75.300	92.300	0	92.300	92.300	92.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.225,00</b>	<b>75.300</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.678,21	4.800	25.700	0	28.700	28.700	28.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.452,33	330.100	371.600	0	324.500	324.600	324.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.130,54</b>	<b>334.900</b>	<b>397.300</b>	<b>0</b>	<b>353.200</b>	<b>353.300</b>	<b>353.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-156.905,54</b>	<b>-259.600</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	175.744,47	1.700.000	2.950.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>175.744,47</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-175.744,47</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-332.650,01</b>	<b>-1.959.600</b>	<b>-3.255.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-332.650,01</b>	<b>-1.959.600</b>	<b>-3.255.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.900</b>	<b>-261.000</b>	<b>-261.100</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36523	Kita Molkereistraße

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36523002 Neubau Kita Molkereistraße</b>									
36523.681100 Investitionszuweisungen vom Land	540.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36523.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	314.600,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36523.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.250.000,00	1.700.000	2.950.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.024.600,00</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.024.600,00</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36523002</b>	<b>Neubau Kita Molkereistraße</b>							
	Erläuterung: Es wird eine neue 5 Gruppen Kindertagesstätte in der Molkereistraße geschaffen. Für den Haushalt 2024 sind insgesamt 2.950.000 € veranschlagt. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für das Gebäude belasten. Die erwarteten Zuweisungen werden ebenfalls 90 Jahre lang anteilig aufgelöst.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	540.000,00
Auszahlungen	2.950.000	0	0	0	0	0,00	0	4.564.600,00
36523787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.950.000	0	0	0	0	0,00	0	4.250.000,00
36523783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	314.600,00
36523681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	540.000,00
36523681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.950.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.024.600,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.564.600,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.024.600,00</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36524	DRK Kita (Wiederaufbau)	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

Produkt	3652400000	DRK Kita (Wiederaufbau)
---------	------------	-------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						



## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 ProduktNr 36524 DRK Kita (Wiederaufbau)

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36524002 Wiederaufbau DRK Kindergarten</b>									
36524.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.140.000,00	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36524.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.140.000,00	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36526	Kinderfreundliche Kommune

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	365260000	Kinderfreundliche Kommune
---------	-----------	---------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.500	51.500	63.500	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	4.000	4.000	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>55.500</b>	<b>67.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36526	Kinderfreundliche Kommune

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	49.500	51.500	0	63.500	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	4.000	0	4.000	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36600	Jugendzentrum

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendzentrum
---------	------------	---------------

## Produktbeschreibung

- Verwaltung der Einrichtung (ohne bauliche Unterhaltung)
- Vergabe von Nutzungszeiten an externe Nutzung und Abrechnung der Nutzung
- Anforderung und Abrechnung von Landes- und Kreiszuschüssen
- Statistische Arbeiten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.493,85	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.538,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	3.801,41	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.834,21</b>	<b>24.200</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	300.855,92	363.100	369.500	377.200	385.000	392.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.913,82	87.200	94.900	93.200	92.900	92.700
16. Abschreibungen	0,00	96.800	72.000	72.000	72.000	72.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.202,64	32.200	34.000	35.500	35.700	35.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.972,38</b>	<b>579.300</b>	<b>570.400</b>	<b>577.900</b>	<b>585.600</b>	<b>593.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-389.138,17</b>	<b>-555.100</b>	<b>-538.700</b>	<b>-546.200</b>	<b>-553.900</b>	<b>-561.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-389.138,17</b>	<b>-555.100</b>	<b>-538.700</b>	<b>-546.200</b>	<b>-553.900</b>	<b>-561.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-389.138,17</b>	<b>-555.100</b>	<b>-538.700</b>	<b>-546.200</b>	<b>-553.900</b>	<b>-561.800</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36600	Jugendzentrum

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.199,40	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.218,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.000,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.801,41	100	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.219,76</b>	<b>9.200</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	300.855,92	363.100	369.500	0	377.200	385.000	392.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.064,37	87.200	94.900	0	93.200	92.900	92.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.282,95	32.400	34.000	0	35.700	35.900	36.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.203,24</b>	<b>482.700</b>	<b>498.400</b>	<b>0</b>	<b>506.100</b>	<b>513.800</b>	<b>521.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-382.983,48</b>	<b>-473.500</b>	<b>-488.700</b>	<b>0</b>	<b>-496.400</b>	<b>-504.100</b>	<b>-512.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	365.411,52	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.288,63	14.000	4.200	0	3.000	3.000	3.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>374.700,15</b>	<b>14.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-352.200,15</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-735.183,63</b>	<b>-487.500</b>	<b>-492.900</b>	<b>0</b>	<b>-499.400</b>	<b>-507.100</b>	<b>-515.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-735.183,63</b>	<b>-487.500</b>	<b>-492.900</b>	<b>0</b>	<b>-499.400</b>	<b>-507.100</b>	<b>-515.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36600	Jugendzentrum

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36600001 Investitionssammelposten Jugendzentrum</b>									
36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	14.000	4.200	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36600003 Neuausstattung Jugendzentrum</b>									
36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36600.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36700	Familienleistungszentrum und MGH	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

Produkt	3670000000	Familienleistungszentrum und MGH
---------	------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern, sowie die Abwicklung von Kostenerstattungen im Rahmen des Haushaltsplanes.

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.400,00	200.000	272.000	272.000	272.000	272.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.400,00</b>	<b>200.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-195.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-195.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,33	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100,33	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.500,33</b>	<b>-195.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 ProduktNr 36700

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Familienleistungszentrum und MGH

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.958,32	200.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.958,32</b>	<b>200.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-209.958,32</b>	<b>-195.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-209.958,32</b>	<b>-195.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-209.958,32</b>	<b>-195.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>

## Stadt Zeven

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

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
---------	-----------	----------------------

## Produktbeschreibung

Förderung des Sports in der Gemeinde

- Bearbeitung und Abrechnung von Zuschüssen an Sportvereine

## Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	100,16	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	48.308,00	61.500	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.308,00</b>	<b>61.600</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-48.207,84</b>	<b>-61.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-48.207,84</b>	<b>-61.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.207,84</b>	<b>-61.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	100,16	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	53.308,00	61.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.308,00</b>	<b>61.500</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.207,84</b>	<b>-61.400</b>	<b>-69.900</b>	<b>0</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	59.519,16	70.100	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59.519,16</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-59.519,16</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-112.727,00</b>	<b>-131.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>0</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-112.727,00</b>	<b>-131.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>0</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42100004 Zuschuss TuS Zeven Tribüne</b>									
42100.781800	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100005 Zuschuss TuS Zeven LED-Beleuchtung</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42100006 Zuschuss SV Viktoria Oldendorf - Fußballrasenplatz</b>									
42100.781800	0,00	70.100	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42420	Naturbad Zeven

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 424200000 Naturbad Zeven

## Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

- Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes
- Angebot von besonderen Aktionen und Kursen
- Bewirtschaftung des Bades
- Verwaltung der Einrichtung
- Vergabe von Nutzungszeiten
- Abrechnung mit Nutzern

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.741,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	445,80	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.413,86	36.300	58.000	59.300	60.600	61.900
11. sonstige ordentliche Erträge	820,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.421,17</b>	<b>56.600</b>	<b>78.300</b>	<b>79.600</b>	<b>80.900</b>	<b>82.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	149.750,13	161.800	174.200	177.900	181.600	185.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.054,01	135.700	270.400	130.500	129.500	121.500
16. Abschreibungen	0,00	74.900	77.500	77.500	77.500	77.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.895,16	115.200	118.600	123.900	126.600	129.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.699,30</b>	<b>487.600</b>	<b>640.700</b>	<b>509.800</b>	<b>515.200</b>	<b>513.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-258.278,13</b>	<b>-431.000</b>	<b>-562.400</b>	<b>-430.200</b>	<b>-434.300</b>	<b>-431.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-258.278,13</b>	<b>-431.000</b>	<b>-562.400</b>	<b>-430.200</b>	<b>-434.300</b>	<b>-431.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.278,13</b>	<b>-431.000</b>	<b>-562.400</b>	<b>-430.200</b>	<b>-434.300</b>	<b>-431.700</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42420	Naturbad Zeven

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.741,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.937,61	36.300	58.000	0	59.300	60.600	61.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	445,80	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.304,00	39.700	18.000	0	17.000	17.500	17.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.428,92</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>96.600</b>	<b>98.400</b>	<b>99.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	148.291,36	161.800	174.200	0	177.900	181.600	185.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.312,84	135.700	270.400	0	130.500	129.500	121.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.960,99	156.900	137.600	0	140.900	143.600	146.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.565,19</b>	<b>454.400</b>	<b>582.200</b>	<b>0</b>	<b>449.300</b>	<b>454.700</b>	<b>453.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-226.136,27</b>	<b>-358.100</b>	<b>-485.900</b>	<b>0</b>	<b>-352.700</b>	<b>-356.300</b>	<b>-353.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	183,68	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.798,32	25.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.982,00</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.982,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-232.118,27</b>	<b>-383.100</b>	<b>-506.900</b>	<b>0</b>	<b>-372.700</b>	<b>-376.300</b>	<b>-373.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-232.118,27</b>	<b>-383.100</b>	<b>-506.900</b>	<b>0</b>	<b>-372.700</b>	<b>-376.300</b>	<b>-373.700</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42420	Naturbad Zeven

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42420001 Investitionssammelposten Naturbad</b>									
42420.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	25.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0
42420.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42450	Ahe-Sportplatz

## Produktbeschreibung

Produkt	4245000000	Ahe-Sportplatz
---------	------------	----------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	716,38	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>716,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,38	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716,38</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42450	Ahe-Sportplatz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	716,38	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	716,38	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716,38</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
ProduktNr	57310	Wochenmärkte	Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Wochenmärkte
---------	------------	--------------

## Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der städtischen Wochenmärkte

- Marktplanung
- Marktwerbung
- Bewerberauswahl
- Standplatzvergabe
- Marktaufsicht
- Marktstandsgelder

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.509,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.509,93</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,40	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291,96	3.900	8.100	9.300	9.500	9.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.129,36</b>	<b>8.900</b>	<b>10.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.619,43</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.619,43</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.619,43</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57310	Wochenmärkte

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.817,50	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.817,50</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.837,40	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.359,79	3.900	8.100	0	9.300	9.500	9.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.197,19</b>	<b>8.900</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.379,69</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.379,69</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.379,69</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57320	Jahrmärkte

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt 573200000 Jahrmärkte

## Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der städtischen Jahrmärkte

- Marktplanung
- Marktwerbung
- Bewerberauswahl
- Standplatzvergabe
- Marktaufsicht
- Marktstandsgelder

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210,66	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.210,66</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.178,05	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Abschreibungen	0,50	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.890,51	22.400	27.300	31.200	31.700	32.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.069,06</b>	<b>42.600</b>	<b>52.000</b>	<b>55.900</b>	<b>56.400</b>	<b>56.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.858,40</b>	<b>-33.300</b>	<b>-42.700</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.858,40</b>	<b>-33.300</b>	<b>-42.700</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.858,40</b>	<b>-33.300</b>	<b>-42.700</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57320	Jahrmärkte

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.054,12	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.054,12</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.178,05	20.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.890,51	22.400	27.300	0	31.200	31.700	32.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.068,56</b>	<b>42.400</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>56.200</b>	<b>56.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.014,44</b>	<b>-33.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-30.014,44</b>	<b>-33.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-30.014,44</b>	<b>-33.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.400</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
ProduktNr	57330	Veranstaltungsgelände Ahe		Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	573300000	Veranstaltungsgelände Ahe
---------	-----------	---------------------------

## Produktbeschreibung

Das Veranstaltungsgelände "Ahe" dient als Standort für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen. Dies sind insbesondere die 4-Abend-Märsche, Zirkusgastspiele und VW/Audi-Treffen.

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.470,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.470,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,57	30.000	34.000	46.000	34.000	34.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,44	8.200	2.700	3.400	3.500	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.928,01</b>	<b>38.200</b>	<b>36.700</b>	<b>49.400</b>	<b>37.500</b>	<b>37.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.541,99</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.541,99</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.541,99</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57330	Veranstaltungsgelände Ahe

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.470,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.470,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.145,57	30.000	34.000	0	46.000	34.000	34.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.741,05	8.200	2.700	0	3.400	3.500	3.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.886,62</b>	<b>38.200</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>37.500</b>	<b>37.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.583,38</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.583,38</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.583,38</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.200</b>

**Teilhaushalt 4**

-

**Fachbereich 4**

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>11190; Hochbau / Gebäudemanagement</b>				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	<b>109.400</b>	<b>123.000</b>
	341100	Mieten und Pachten	109.400	123.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<b>36.000</b>	<b>10.000</b>
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	36.000	10.000
		Containerstellflächen für Altglas, Betriebskostenerstattung der SG an DGHs (Feuerwehranteil)		
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>203.800</b>	<b>446.200</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		<b>Kiosk Naturbad</b>		
		lfd. Unterhaltung	2.400	1.000
		<b>Glockentürme</b>		
		lfd. Unterhaltung		500
		<b>FW-/DGH Wistedt</b>		
		lfd. Unterhaltung	900	900
		<b>FW/DGH Brauel</b>		
		lfd. Unterhaltung	600	600
		<b>FW-/DGH Brüttendorf</b>		
		lfd. Unterhaltung	900	900
		<b>ehem. Stadtcafe, Schulstraße</b>		
		lfd. Unterhaltung	3.500	3.500
		Malerarbeiten Fenster, Außenwand	8.000	20.000
		Wartung		500
		Moos vom Dach entfernen und versiegeln		5.000
		<b>Ehem. Rathaus (AOK), Schulstraße</b>		
		lfd. Unterhaltung	3.500	3.500
		Heizungswartung		500
		Überarbeitung Automatiktür Feuchteschäden		7.000
		Thermostate an den Heizungen, Malerarbeiten	5.000	
		<b>Mietwohnung ehem. Jugendzentrum Alter Bahnhof</b>		
		lfd. Unterhaltung	1.000	1.000
		<b>Ehem. Feuerwehrhaus, Auf der Worth</b>		
		lfd. Unterhaltung	1.000	2.000
		Heizungswartung		500
		lfd. Unterhaltung Wohnung		3.500
		Aufbereitung Wohnung für Flüchtlinge, Reinigung, Malerarbeiten	8.000	
		<b>Sprachheil-KIGA, An der Mehde</b>		
		lfd. Unterhaltung	5.000	5.000
		<b>Holländische Schulen</b>		
		lfd. Unterhaltung		
		Nr. 61 - Krippe lfd. Unterhaltung	3.500	3.500
		MGH + PWA lfd. Unterhaltung	3.000	3.000
		<b>DRK Kita (Nr. 63)</b>	5.000	13.000
		<b>Grundstückspflege Holländische Schulen</b>	25.000	25.000
		<b>KiTa Berliner Straße</b>		
		lfd. Unterhaltung	3.000	3.000
		<b>Kita Vituszwerge (Nr. 63)</b>		
		lfd. Unterhaltung	4.000	4.000
		<b>BIMA Zeven-Aspe</b>		
		lfd. Unterhaltung	600	600
		<b>ehem. Jugendzentrum Alter Bahnhof</b>		
		lfd. Unterhaltung		500
		EBMA		
		<b>Bademühlen Vereinsheim (Lütenskamp)</b>		
		lfd. Unterhaltung	2.000	1.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
		<b>Feldstraße 13</b>	5.000	1.000
		<b>PV-Flächen auf Gebäuden</b>	5.000	15.000
		<b>Ehem. Amtsgericht</b>		
		lfd. Unterhaltung		5.000
		<b>Spracheilkitita Molkereistraße (Neubau)</b>		
		lfd. Unterhaltung		7.500
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Prüfungen ortsfester Anlagen		3.000
	422120	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Prüfung Defibrillatoren	0	1.000
	423100	Mieten und Pachten		
		Unterbringung Kita im ehem. Martin-Luther-Krankenhaus		150.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		DGH Brauel	2.700	3.000
		DGH Brüttendorf	5.000	6.000
		DGH Wistedt	2.900	3.000
		Auf der Worth 14	2.900	5.000
		Ehem. Stadtcafe	3.000	3.000
		Kiosk Naturbad	2.000	2.000
		Vereinsheim Bademühlen	500	1.000
		Wohnung Alter Bahnhof	6.000	8.000
		Alter Bahnhof (ehem. Jugendzentrum)	10.000	12.000
		Kita Molkereistraße 26	0	12.000
		DRK Kita, Godenstedter Straße 63	0	12.000
		sonstiges	2.000	5.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	300	300
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherung	35.600	
		DGH Brauel		1.300
		DGH Brüttendorf		1.200
		DGH Wistedt		1.200
		Auf der Worth 14		1.700
		Ehem. Stadtcafe		700
		Vereinsheim Bademühlen		200
		Wohnung ehem. Jugendzentrum, Alter Bahnhof		500
		ehem. Jugendzentrum, Alter Bahnhof		2.300
		Kita Molkereistraße 26		6.500
		AOK Gebäude		3.100
		MGH		9.000
		Spracheilkindergarten An der Mehde		2.900
		Kita Börne Berliner Straße		3.100
		PWA-Teilgebäude		1.000
		Krippe DRK Nr. 61		1.300
		BIMA Zeven-Aspe		500
		DRK Kita Nr. 63		6.900
		ehem. Amtsgericht		3.500
	429100	Aufwendungen für Leistungen Dritter		
		Wach- und Sicherheitsdienstleistungen (In den Abend- und Nachtstunden bei versch. Städtischen Gebäuden durch eine Sicherheitsfirma)	35.000	35.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>524.400</b>	<b>19.200</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Veröffentlichungen, Anzeigen etc.	1.000	1.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Für SG-Bauhofleistungen	23.400	18.200
	462100	Deckungsreserve ( <b>Energiekosten</b> )	500.000	0

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
Finanzhaushalt				
<b>002</b>				
<b>Sprachheilkindergarten Molkereistraße</b>				
	681000/ 215000	Investitionszuweisungen vom Bund	<b>365.800</b>	<b>219.100</b>
	681100/ 215100	Investitionszuweisungen vom Land	<b>73.300</b>	<b>43.800</b>
	787100/ 096001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1.000.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>51100; Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Ergebnishaushalt				
	2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>157.400</b>	<b>0</b>
	314100	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.200	0
	314600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Einrichtungen	131.200	0
		Zuschuss für Erarbeitung Quartierkonzept		
	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>55.000</b>	<b>55.400</b>
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen (für Planungskosten, siehe 443120)	55.000	55.400
	19	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>429.200</b>	<b>287.200</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag für den Verein "Bürgerbus SG Zeven"	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Kosten REM (alte Förderperiode)	2.000	0
		Veröffentlichung, Bekanntmachung, u. a.	5.000	5.000
		Fortschreiben Stadtentwicklungskonzept	50.000	20.000
		kommunale Wärmeplanung - Bestandsaufnahme und Konzepterstellung	0	120.000
	443120	Planungskosten		
		Planungskosten Bauleitplanung	185.000	140.000
		Förderantrag "Energetische Stadtsanierung"	175.000	0
		Erstellung Konzept "Klimaneutralität"	0	0
		Erstellung Konzept "E-Mobilität"	10.000	0
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	2.000	2.000
Finanzhaushalt				
<b>003</b>				
<b>Stadtumbau West</b>				
	681100/ 211110	Investitionszuweisungen vom Land	<b>1.800.000</b>	<b>1.344.000</b>
	681200/ 211120	Zuweisung KfW	<b>310.000</b>	<b>310.200</b>
	781200/ 004002	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>VE für 2025: 517.300 €</b>		
	781500/ 004005	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	<b>1.860.100</b>	<b>1.279.300</b>
		<b>VE 2025: 1.279.300 € / VE 2026: 1.279.300 € / VE 2027: 50.000 € / VE 2027: 50.000 €</b>		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>51101; LEADER-Förderprogramm (2023-2027)</b>				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände		
		Kosten LEADER	7.100	7.100
<b>53830; Niederschlagswasserbeseitigung</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>43.300</b>	<b>45.700</b>
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.300	45.700
		Kanaldatenbank, RRB, RWK (Zuweisung SG 50 %)		
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	<b>200</b>	<b>200</b>
	341100	Mieten und Pachten		
		Pacht RRB Butenbrook, In den Wiesen und An der Reithalle	200	200
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	348200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Regenwasserleitung Gewerbegebiet Aspe	1.500	1.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>123.000</b>	<b>126.100</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		RW-Schächte und Straßenabläufe	33.500	33.500
		Regenwasserkanal	51.500	55.000
		Regenrückhaltebecken	29.000	28.000
		Regenwasserkanalkataster	6.000	6.600
	423100	Mieten und Pachten (RW-Leitung Gewerbegebiet Aspe)	3.000	3.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>13.600</b>	<b>18.200</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Für SG-Bauhofleistungen	13.600	18.200
Finanzhaushalt				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	681200/ 211120	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (neue RW-Hausanschlüsse)	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	787200/ 034200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (neue RW-HA)	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>015</b>		<b>Neubau KVP Südring / L131</b>		
	681100/ 215100	Investitionszuweisung vom Land	<b>450.000</b>	<b>0</b>
	681200/ 215200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>016</b>		<b>Neubau Regenrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven</b>		
	681200/ 215200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<b>450.000</b>	<b>0</b>
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>55.000</b>	<b>0</b>

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>018</b>		<b>Erschließung eines Wohngebietes "Stubbenende" in Brüttdorf</b>		
	681200/ 215200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<b>0</b>	<b>0</b>
	787200/ 096002	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>20.000</b>	<b>430.000</b>
<b>019</b>		<b>Erschließung Wohngebiet "Auegärten", Zeven</b>		
	681200/ 215200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<b>0</b>	<b>40.000</b>
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>270.000</b>	<b>230.000</b>
		<b>VE 2025: 2.145.000 €</b>		
<b>020</b>		<b>Erschließung Wohngebiet Godenstedter Straße Zeven</b>		
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>021</b>		<b>Herstellung / Sanierung Zaunanlagen an RRHB Zeven</b>		
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>022</b>		<b>Neubau RRHB BIMA-Hallen Zeven-Aspe</b>		
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>530.000</b>
<b>023</b>		<b>Erschließung IG Hexenberg 2. Bauabschnitt in Zeven</b>		
	681200/ 215200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
<b>54100; Gemeindestraßen</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>432.800</b>	<b>424.600</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung Bedürfnisanstalten	7.500	7.500
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Sanierung der Geh- und Radwege	130.000	130.000
		Sanierung Straßenbrücken	22.000	35.000
		Unterhaltung Buswartehäuschen	6.300	6.800
		Unterhaltung Verkehrsflächen Fußgängerzone Zeven	20.000	10.000
		Unterhaltung und Wartung Brunnenanlagen Fußgängerzone Zeven	10.000	10.000
		Unterhaltung Gemeindestraßen	167.200	160.000
		Sanierung Fläche Kanalstraße	9.500	
		Pflanzgut, Mäharbeiten, Einsatz Steiger (Straßenunterhaltung Grünpflege)	17.000	19.000
		Unterhaltung und Neuanschaffung Verkehrszeichen	10.000	13.000
		Unterhaltung Westring	10.000	10.000
	423100	Mieten und Pachten		
		Buswartehäuser	1.000	1.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung Brunnenanlagen Fußgängerzone Zeven	8.500	8.500
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	13.000	13.000

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
	424120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren und Versicherungen	800	800
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>380.500</b>	<b>574.100</b>
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten		
		Erstellung Konzept "Schulweg"	0	45.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Für SG-Bauhofleistungen	380.500	529.100
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		
		Begrüßungsschilder Ortseingänge Badenstedt	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>033</b>		<b>Maßnahmen Konzept fahrradfreundliche Stadt</b>		
	787200/ 096002	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>034</b>		<b>Erschließung Hexenberg</b>		
	689100/ 215900	Beiträge und ähnliche Entgelte	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
<b>54200; Klassifizierte Straßen</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		
		Begrüßungsschilder Ortseingänge Badenstedt	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>016</b>		<b>Fahrbahnteiler L132, Brüttendorf</b>		
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>020</b>		<b>Neubau Ampelanlage / Zebrastreifen K143, Godenstedter Straße Zeven</b>		
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>135.000</b>
<b>54500; Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>280.500</b>	<b>269.500</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	85.000	75.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Winterdienst Gemeindestraßen	13.000	15.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
		Unterhaltung und Stromkosten Straßenbeleuchtung	182.500	179.500
		<i>Wartungsvertrag Stadtwerke Straßenbeleuchtung</i>	<i>178.000</i>	<i>175.000</i>
		<i>Wartungsvertrag Ampelanlagen</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>73.500</b>	<b>85.600</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	70.000	82.100
		Erstattung Landkreis wegen Winterdienst	3.500	3.500
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten (Erweiterung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung)</b>		
	787200/ 035200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>002</b>		<b>Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</b>		
	787200/ 035200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>300.000</b>
	681300/ 215300	Einnahmen von Zweckverbänden	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>
<b>55100, Öffentliches Grün</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>135.000</b>	<b>172.600</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Wald und Zäune Kronshusen		6.000
		Unterhaltung Denkmäler	5.000	2.600
		Unterhaltung Kinderspielflächen	11.000	11.000
		Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Pflanzgut, Material, Zäune / Umgestaltung und Nachpflanzungen / Arbeitslöhne für Pflegearbeiten auf den Dörfern (Selbstständige) / Material, Nachpflanzungen / Blühflächen auf städtischen Flächen)	13.500	16.000
		Unterhaltung Wanderwege, Ruhebänke, Großes Holz (KLR bei Unterhaltung Park- und Gartenanlagen)	20.500	20.500
		Vergabe von Fremdleistung zur Verbesserung wichtiger Grünflächen (Pflegeprojekte z.B. Kreisverkehrsplätze, Ortseinfahrten, Spielplätze und Teile des Innenstadtbereichs inkl. Pflanzgut und Grünflächenpflege, Bewässerung etc.)	20.000	20.000
		Laubentsorgung und Containerabfuhr	13.000	13.000
		Monitoring Altlast	7.500	8.500
		Sanierung Fußgängerbrücken	11.500	17.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Reparatur von Spielgeräten	6.000	6.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Neu- und Ersatzbeschaffung von Bänken	2.000	2.000
		Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	8.000	8.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung Park- und Gartenanlagen (Müllabfuhr und Strom)	6.000	6.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauswendungen		
		Kosten Natur- und Landschaftsschutz (Unterhaltungsarbeiten an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Obstwiese Wasserwerk, Westumgehung, Godenstedter Straße / Maßnahmen zur Entwicklung und Unterhaltung von stadteigenen Flächen in der freien Landschaft, Förderung Artenvielfalt)	11.000	36.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>201.300</b>	<b>235.100</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Baumkontrollen (Fortführung Bestandsaufnahme)	7.000	7.000
		Erstellung Klimakonzept	0	

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	194.300	228.100
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	782100/ 019000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>
	783110/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten		
		Spielgeräte für Kinderspielplätze	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
		Freizeiteinrichtung im großen Holz	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>004</b>		<b>Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen</b>		
	787300/ 096003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
		Für den Bebauungsplan Hexenberg: Kompensation Obstwiese und Grünland	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		Für den Bebauungsplan Godenstedter Straße u. Auekamp: Kompensation	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>55200; Öffentliche Gewässer</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Räumung an öffentlichen Gewässern	34.000	34.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>121.000</b>	<b>139.000</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Verbandsbeiträge	121.000	139.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>400</b>	<b>500</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	500
		Für SG-Bauhofleistungen		
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		<b>Investitionssammelposten</b>		
	782100/ 019000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		Allgemeine Grundstücksangelegenheiten und Leitungsrechte		
<b>55500; Wirtschaftswege</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Wirtschaftswege Teilansatz Holsten	5.000	5.000
		Unterhaltung Wirtschaftswege Teilansatz Schiebel	41.900	40.000
		Sanierung Wirtschaftswegebrücken	8.100	11.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>19.500</b>	<b>22.900</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.500	22.900
		Für SG-Bauhofleistungen		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
Finanzhaushalt				
<b>003</b>		<b>Flurbereinigung Oldendorf-Brüttendorf</b>		
	781800/ 004008	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		Kosten Anteil Stadt		
	787200/ 096002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>10.000</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	53 Ver- und Entsorgung
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 55500 Wirtschaftswege, 54200 Klassifizierte Straßen, 11190 Hochbau/ Gebäudemanagement, 55200 Öffentliche Gewässer, 51101 LEADER-Förderprogramm (2023-2027)
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.519,38	200.700	45.700	45.400	45.400	45.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	762.000	891.000	911.500	931.600	794.600
6. privatrechtliche Entgelte	28.768,95	109.600	123.200	123.200	123.200	123.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,26	92.500	66.900	61.500	61.500	61.500
11. sonstige ordentliche Erträge	630,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.807,59</b>	<b>1.164.800</b>	<b>1.126.800</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.161.700</b>	<b>1.024.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.978,73	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.821,35	1.264.100	1.529.000	1.606.400	1.513.200	1.474.300
16. Abschreibungen	0,00	1.403.900	1.449.400	1.457.400	1.477.400	1.517.400
18. Transferaufwendungen	120.407,41	121.000	139.000	139.000	139.000	139.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	769.715,95	1.598.400	1.249.900	1.277.800	1.300.000	1.322.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.712.923,44</b>	<b>4.391.800</b>	<b>4.371.900</b>	<b>4.485.400</b>	<b>4.434.600</b>	<b>4.458.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.608.115,85</b>	<b>-3.227.000</b>	<b>-3.245.100</b>	<b>-3.343.800</b>	<b>-3.272.900</b>	<b>-3.433.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.608.115,85</b>	<b>-3.227.000</b>	<b>-3.245.100</b>	<b>-3.343.800</b>	<b>-3.272.900</b>	<b>-3.433.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.608.115,85</b>	<b>-3.227.000</b>	<b>-3.245.100</b>	<b>-3.343.800</b>	<b>-3.272.900</b>	<b>-3.433.900</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.519,38	200.700	45.700	0	45.400	45.400	45.400
5. privatrechtliche Entgelte	23.120,61	109.600	123.200	0	123.200	123.200	123.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,24	92.500	66.900	0	61.500	61.500	61.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	630,00	67.900	0	0	17.100	17.100	17.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.365,23</b>	<b>470.700</b>	<b>235.800</b>	<b>0</b>	<b>247.200</b>	<b>247.200</b>	<b>247.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.978,73	4.400	4.600	0	4.800	5.000	5.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	856.177,50	1.264.100	1.529.000	0	1.606.400	1.513.200	1.474.300
15. Transferauszahlungen	120.407,41	121.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.376.495,56	1.666.700	1.249.900	0	1.346.100	1.368.300	1.391.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.357.059,20</b>	<b>3.056.200</b>	<b>2.922.500</b>	<b>0</b>	<b>3.096.300</b>	<b>3.025.500</b>	<b>3.009.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.256.693,97</b>	<b>-2.585.500</b>	<b>-2.686.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.849.100</b>	<b>-2.778.300</b>	<b>-2.762.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.460.967,33	3.560.100	2.248.100	0	2.973.000	42.000	22.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.460.967,33</b>	<b>4.960.100</b>	<b>2.248.100</b>	<b>0</b>	<b>2.973.000</b>	<b>42.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
26. Baumaßnahmen	1.700.055,55	1.715.000	5.335.000	2.145.000	2.351.000	206.000	156.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.502,78	85.000	90.000	0	85.000	85.000	85.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.914.800,00	1.861.100	1.280.300	1.871.600	1.797.600	51.000	26.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.679.358,33</b>	<b>3.971.100</b>	<b>6.815.300</b>	<b>4.016.600</b>	<b>4.343.600</b>	<b>452.000</b>	<b>377.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.218.391,00</b>	<b>989.000</b>	<b>-4.567.200</b>	<b>-4.016.600</b>	<b>-1.370.600</b>	<b>-410.000</b>	<b>-355.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.475.084,97</b>	<b>-1.596.500</b>	<b>-7.253.900</b>	<b>-4.016.600</b>	<b>-4.219.700</b>	<b>-3.188.300</b>	<b>-3.117.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.475.084,97</b>	<b>-1.596.500</b>	<b>-7.253.900</b>	<b>-4.016.600</b>	<b>-4.219.700</b>	<b>-3.188.300</b>	<b>-3.117.300</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt</b>		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
ProduktNr	11190	Hochbau/ Gebäudemanagement		Rainer Adam

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111900000</b>	<b>Hochbau/ Gebäudemanagement</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	109.400	123.000	123.000	123.000	123.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>145.400</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.758,75	203.800	446.200	503.200	424.700	380.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	729,18	521.000	19.200	23.300	23.800	24.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.487,93</b>	<b>724.800</b>	<b>465.400</b>	<b>526.500</b>	<b>448.500</b>	<b>404.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.487,93</b>	<b>-579.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>-393.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-271.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-82.487,93</b>	<b>-579.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>-393.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-271.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.487,93</b>	<b>-579.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>-393.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-271.500</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11190	Hochbau/ Gebäudemanagement

Rainer Adam

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	109.400	123.000	0	123.000	123.000	123.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>145.400</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.233,68	203.800	446.200	0	503.200	424.700	380.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729,18	521.000	19.200	0	23.300	23.800	24.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.962,86</b>	<b>724.800</b>	<b>465.400</b>	<b>0</b>	<b>526.500</b>	<b>448.500</b>	<b>404.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-78.962,86</b>	<b>-579.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>0</b>	<b>-393.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-271.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.700,00	439.100	262.900	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.700,00</b>	<b>439.100</b>	<b>262.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	100.183,46	1.000.000	2.050.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.183,46</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.483,46</b>	<b>-560.900</b>	<b>-1.787.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-93.446,32</b>	<b>-1.140.300</b>	<b>-2.119.500</b>	<b>0</b>	<b>-393.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-271.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-93.446,32</b>	<b>-1.140.300</b>	<b>-2.119.500</b>	<b>0</b>	<b>-393.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-271.500</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11190 Hochbau/ Gebäudemanagement

Rainer Adam

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11190002 Sprachheilkindergarten (Molkereistraße)</b>									
11190.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.458.000,00	365.800	219.100	0,00	0	0	0	0	0
11190.681100 Investitionszuweisungen vom Land	292.000,00	73.300	43.800	0,00	0	0	0	0	0
11190.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.945.000,00	1.000.000	2.050.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.195.000,00</b>	<b>-560.900</b>	<b>-1.787.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.195.000,00</b>	<b>-560.900</b>	<b>-1.787.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11190002</b>	<b>Sprachheilkindergarten (Molkereistraße)</b>							
	Erläuterung: Auf dem Gelände in der Molkereistraße wird neben einer Regelkindertagesstätte auch ein Sprachheilkindergarten entstehen.							
	Für diese Baumaßnahme wurden bereits in den Vorjahren insgesamt 1.765.000 € veranschlagt.							
	Für den Haushalt 2024 ist nun ein Ansatz von 2.050.000 € eingeplant.							
	Es wird mit einer Zuwendung vom Bund und Land in Höhe von insgesamt 1.750.000 € in den Jahren 2022-2024 gerechnet.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für das Gebäude belasten. Die erwarteten Zuweisungen werden ebenfalls 90 Jahre lang anteilig aufgelöst.							
Einzahlungen	262.900	0	0	0	0	0,00	0	1.750.000,00
Auszahlungen	2.050.000	0	0	0	0	0,00	0	2.945.000,00
11190787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.050.000	0	0	0	0	0,00	0	2.945.000,00
11190681000 Investitionszuweisungen vom Bund	219.100	0	0	0	0	0,00	0	1.458.000,00
11190681100 Investitionszuweisungen vom Land	43.800	0	0	0	0	0,00	0	292.000,00
Saldo	-1.787.100	0	0	0	0	0,00	0	-1.195.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>262.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.945.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.787.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.000,00</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

## Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	-----------	-----------------------------------

## Produktbeschreibung

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

## 1. Gemeindeentwicklung

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

## 2. Bauleitplanung

2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

2.2 Verbindliche Bauleitplanung:

- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

## 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Pauline Viebrock

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.400	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389,26	55.000	55.400	50.000	50.000	50.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.389,26</b>	<b>249.400</b>	<b>70.400</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.148,42	429.200	287.200	167.200	167.200	167.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.148,42</b>	<b>477.200</b>	<b>327.200</b>	<b>207.200</b>	<b>207.200</b>	<b>207.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-73.759,16</b>	<b>-227.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-73.759,16</b>	<b>-227.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.759,16</b>	<b>-227.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Pauline Viebrock

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.400	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.595,24	55.000	55.400	0	50.000	50.000	50.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.595,24</b>	<b>212.400</b>	<b>55.400</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.703,50	429.200	287.200	0	167.200	167.200	167.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.703,50</b>	<b>429.200</b>	<b>287.200</b>	<b>0</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-74.108,26</b>	<b>-216.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>0</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.000,00	2.110.000	1.654.200	0	1.546.000	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>2.110.000</b>	<b>1.654.200</b>	<b>0</b>	<b>1.546.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.914.800,00	1.860.100	1.279.300	1.871.600	1.796.600	50.000	25.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.914.800,00</b>	<b>1.860.100</b>	<b>1.279.300</b>	<b>1.871.600</b>	<b>1.796.600</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>249.900</b>	<b>374.900</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-250.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-113.908,26</b>	<b>33.100</b>	<b>143.100</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-367.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-142.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-113.908,26</b>	<b>33.100</b>	<b>143.100</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-367.800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-142.200</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Pauline Viebrock

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51100003 Stadtumbau West</b>									
51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.800.000	1.344.000	0,00	0	0	0	0	0
51100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	310.000	310.200	0,00	0	0	0	0	0
51100.781200	0,00	0	0	0,00	517.300	517.300	0	0	0
51100.781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.860.100	1.279.300	0,00	1.354.300	1.279.300	50.000	25.000	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>249.900</b>	<b>374.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>249.900</b>	<b>374.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>51100003</b>	<b>Stadtumbau West</b>							
	Erläuterung: Die Stadt Zeven hat ein "Integriertes städtisches Entwicklungs- und Wachstumskonzept" aufgestellt, um die städtebauliche Entwicklung der Stadt im Sinne der Europäischen Regionalförderung zu fördern.							
	Das von der Stadt Zeven aufgestellte "Integrierte städtische Entwicklungs- und Wachstumskonzept" benennt vier Entwicklungsstrategien mit entsprechenden Zielen:							
	1. Stärken des Hauptgeschäftsbereiches in der Innenstadt							
	2. Stärken und Attraktivierung des Tourismus							
	3. Entwicklung innerstädtischer Brachflächen							
	4. Verbesserung innerstädtischer Wohnstandorte							
	Zum Stadtumbau West soll auch die Entwicklung eines Kultur- und Bildungszentrums (KuBiZ) gehören. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Samtgemeinde Zeven durchgeführt.							
Einzahlungen	1.654.200	1.546.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.279.300	1.796.600	50.000	25.000	0	0,00	1.871.600	0,00
51100781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.279.300	1.279.300	50.000	25.000	0	0,00	1.354.300	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.344.000	1.546.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	517.300	0	0	0	0,00	517.300	0,00
Saldo	374.900	-250.600	-50.000	-25.000	0	0,00	-1.871.600	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.654.200</b>	<b>1.546.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.279.300</b>	<b>1.796.600</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.600</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>374.900</b>	<b>-250.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.871.600</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Pauline Viebrock

## Produktbeschreibung

Produkt	511010000	LEADER-Förderprogramm (2023-2027)
---------	-----------	-----------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Pauline Viebrock

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

## Produktbeschreibung

Produkt	538300000	Niederschlagswasserbeseitigung
---------	-----------	--------------------------------

## Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen

- 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

Die jeweiligen Maßnahmen werden zu 100 % bei der Stadt Zeven 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 %.

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.519,38	43.300	45.700	45.400	45.400	45.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	270.000	305.000	315.000	325.000	310.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.750,88	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.770,26</b>	<b>315.000</b>	<b>352.400</b>	<b>362.100</b>	<b>372.100</b>	<b>357.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.312,94	123.000	126.100	127.000	127.000	127.000
16. Abschreibungen	0,00	436.000	480.000	490.000	500.000	520.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.323,27	11.400	18.200	22.300	22.800	23.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.636,21</b>	<b>570.400</b>	<b>624.300</b>	<b>639.300</b>	<b>649.800</b>	<b>670.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-119.865,95</b>	<b>-255.400</b>	<b>-271.900</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.700</b>	<b>-313.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-119.865,95</b>	<b>-255.400</b>	<b>-271.900</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.700</b>	<b>-313.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.865,95</b>	<b>-255.400</b>	<b>-271.900</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.700</b>	<b>-313.200</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.519,38	43.300	45.700	0	45.400	45.400	45.400
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	67.800	0	0	17.000	17.000	17.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.169,38</b>	<b>112.800</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.602,91	123.000	126.100	0	127.000	127.000	127.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.870,39	79.500	18.200	0	90.400	90.900	91.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.473,30</b>	<b>202.500</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>217.400</b>	<b>217.900</b>	<b>218.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-150.303,92</b>	<b>-89.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.800</b>	<b>-154.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	571.215,49	951.000	261.000	0	1.377.000	22.000	22.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>571.215,49</b>	<b>951.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>1.377.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	473.358,30	526.000	2.711.000	2.145.000	2.217.000	72.000	72.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>473.358,30</b>	<b>526.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.217.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>97.857,19</b>	<b>425.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-52.446,73</b>	<b>335.300</b>	<b>-2.546.900</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-993.300</b>	<b>-203.800</b>	<b>-204.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-52.446,73</b>	<b>335.300</b>	<b>-2.546.900</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-993.300</b>	<b>-203.800</b>	<b>-204.300</b>



## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

ProduktNr 53830

Niederschlagswasserbeseitigung

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>53830018 Erschließung Wohngebiet "Stubbenende", Brüttendorf</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	430.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830019 Erschließung Wohngebiet "Auegärten", Zeven</b>									
53830.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	230.000	0,00	2.145.000	2.145.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830020 Erschließung Wohngebiet "Godenstedter Straße", Zeven</b>									
53830.787200	0,00	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830021 Herstellung Zaunanlagen an Regenrückhaltebecken</b>									
53830.787200	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830022 Neubau RRHB BIMA-Hallen Zeven-Aspe</b>									
53830.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	530.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830023 2. BA - Erschließung IG Hexenberg</b>									
53830.681200	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	1.200.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830018</b>	<b>Erschließung Wohngebiet "Stubbenende", Brüttendorf</b>							
	Erläuterung: Für die Erschließung eines Wohngebietes in Brüttendorf an der Straße „Stubbenende“ werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal und Regenrückhaltebecken) benötigt.							
	Die Erschließung des Gebietes ist in zwei Abschnitten geplant. Mit der Planung soll im Jahr 2023 begonnen werden, folgender weiterer Zeitablauf ist geplant:							
	Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. im 2. Quartal 2024 vorliegen. Die Bauausschreibung soll ab dem 4. Quartal 2024 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2025 geplant.							
	Für den ersten Bauabschnitt werden 550.000 € benötigt. Im Haushalt 2024 sind 430.000 € veranschlagt. In den Vorjahren wurden bereits 120.000 € eingeplant, diese Mittel stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.							
	Es ist mit einer Zuweisung durch die Samtgemeinde in Höhe von insgesamt 200.000 € zu rechnen.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten.							
	Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen von der Samtgemeinde analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst.							
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	430.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-430.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-430.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830020</b>	<b>Erschließung Wohngebiet "Godenstedter Straße", Zeven</b>							
	Erläuterung: Für die Erschließung des Wohngebietes „Godenstedter Straße“ in Zeven werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal und Regenrückhaltebecken) benötigt.							
	Im Haushalt 2024 sind Planungsmittel in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Mit der Planung soll im Jahr 2024 begonnen werden.							
	Ein Zeithorizont für die Umsetzung der Maßnahme ist noch nicht absehbar. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830022</b>	<b>Neubau RRHB BIMA-Hallen Zeven-Aspe</b>							
	Erläuterung: Im Bereich der durch die Stadt Zeven vom Bund übernommenen „BIMA-Hallen“ in Zeven-Aspe muss das Entwässerungssystem überarbeitet werden. Ein teilweiser Neubau der Ablaufleitung zum Vorfluter, inkl. der Schaffung einer Regenwasserrückhaltung, ist erforderlich.  Mit der Planung der Maßnahme soll im Jahr 2024 begonnen werden, folgender weiterer Zeitablauf ist geplant (abhängig vom Fortschreiben der Bauleitplanung):  Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. im 3. Quartal 2024 vorliegen. Die Bauausschreibung soll ab dem 3. Quartal 2024 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zur Mitte des Jahres 2025 geplant.  Im Haushalt 2024 sind 530.000 € veranschlagt.  Es ist mit einer Zuweisung durch die Samtgemeinde in Höhe von insgesamt 265.000 € zu rechnen. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten.  Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen von der Samtgemeinde analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst.							
Einzahlungen	0	265.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	530.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	265.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	530.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-530.000	265.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-530.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830023</b>	<b>2. BA - Erschließung IG Hexenberg</b>							
	Erläuterung: Für die Erschließung des 2. Bauabschnittes des Industriegebietes „Hexenberg“ in Zeven werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal) benötigt.  Die Arbeiten sind erforderlich, da ein Investor eine zusätzliche Erschließungsstraße benötigt, die im 1. Bauabschnitt nicht gebaut wurde, um sich bei der Vermarktung der Grundstücke nicht einzuschränken.  Mit der Planung soll im Jahre 2023 begonnen werden.  Der Endgültige Entwurf soll dem Auftraggeber ca. im 4. Quartal 2023 vorliegen. Die Bauausschreibung soll ab dem 2. Quartal 2024 erfolgen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2024 geplant.  Im Haushalt 2024 ist ein Auszahlungsansatz von 1.200.000 € veranschlagt.  Es ist mit einer Zuweisung durch die Samtgemeinde in Höhe von insgesamt 200.000 € zu rechnen.  Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten.  Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen von der Samtgemeinde analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst.							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## Produktbeschreibung

Produkt 541000000 Gemeindestraßen

## Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

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

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	402.200	481.500	492.000	502.000	380.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.460,48	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	630,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.090,48</b>	<b>402.200</b>	<b>481.500</b>	<b>492.000</b>	<b>502.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	343,64	600	700	800	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.450,33	432.800	424.600	480.100	480.800	481.300
16. Abschreibungen	0,00	775.300	801.000	799.000	809.000	829.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	460.639,21	380.500	574.100	642.300	655.200	668.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.433,18</b>	<b>1.589.200</b>	<b>1.800.400</b>	<b>1.922.200</b>	<b>1.945.900</b>	<b>1.979.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-732.342,70</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.318.900</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.443.900</b>	<b>-1.599.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-732.342,70</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.318.900</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.443.900</b>	<b>-1.599.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.342,70</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.318.900</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.443.900</b>	<b>-1.599.700</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	6.263,02	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	630,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.893,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	343,64	600	700	0	800	900	1.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	318.701,66	432.800	424.600	0	480.100	480.800	481.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	827.593,36	380.500	574.100	0	642.300	655.200	668.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.638,66</b>	<b>813.900</b>	<b>999.400</b>	<b>0</b>	<b>1.123.200</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.150.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.139.745,64</b>	<b>-813.900</b>	<b>-999.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>-1.150.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-70.948,16	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.948,16</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	153.544,63	102.500	100.000	0	100.000	100.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.487,70	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>159.032,33</b>	<b>102.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-229.980,49</b>	<b>1.297.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.369.726,13</b>	<b>483.600</b>	<b>-1.099.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-1.236.900</b>	<b>-1.200.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.369.726,13</b>	<b>483.600</b>	<b>-1.099.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-1.236.900</b>	<b>-1.200.700</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100001 Investitionssammelposten Gemeindestraßen</b>									
54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100003 Sicherung von Bahnübergängen</b>									
54100.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100263 Bushaltestelle Zeven; Kanalstraße</b>									
54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100033 Maßnahmen Konzept fahrradfreundliche Stadt</b>									
54100.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100034 Erschließung Hexenberg</b>									
54100.689100	0,00	1.400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt</b>		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV		
ProduktNr	54200	Klassifizierte Straßen		Tim Burow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5420000000</b>	<b>Klassifizierte Straßen</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**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, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.900	7.300	7.300	7.400	7.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	35.600	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

**Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	541.359,50	52.500	135.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>541.359,50</b>	<b>52.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-541.359,50</b>	<b>-52.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-541.359,50</b>	<b>-52.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-541.359,50</b>	<b>-52.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54200001 Investitionssammelposten</b>									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200005 Fahrbahnteiler L 124</b>									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200016 Fahrbahnteiler L132</b>									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200017 Neubau Ampelanlage L132 Brüttendorf</b>									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200018 Neubau Ampelanlage L122 Bademühlen</b>									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200019 Neubau Ampelanlage L131 Wistedt</b>									
54200.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54200020 Neubau Ampelanlage/Zebrastrifen K143, Godenstedter Straße, Zeven</b>									
54200.787200	0,00	0	135.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## Produktbeschreibung

Produkt 545000000 Straßenbeleuchtung, Winterdienst

## Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- 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)
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	16.557,59	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.557,59</b>	<b>900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.566,64	280.500	269.500	254.500	254.500	254.500
16. Abschreibungen	0,00	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.507,02	62.200	85.600	103.200	105.200	107.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.073,66</b>	<b>350.700</b>	<b>376.100</b>	<b>378.700</b>	<b>380.700</b>	<b>382.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-213.516,07</b>	<b>-349.800</b>	<b>-372.600</b>	<b>-375.200</b>	<b>-377.200</b>	<b>-379.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-213.516,07</b>	<b>-349.800</b>	<b>-372.600</b>	<b>-375.200</b>	<b>-377.200</b>	<b>-379.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.516,07</b>	<b>-349.800</b>	<b>-372.600</b>	<b>-375.200</b>	<b>-377.200</b>	<b>-379.300</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	16.707,59	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.707,59</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.865,09	280.500	269.500	0	254.500	254.500	254.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.416,72	62.400	85.600	0	103.400	105.400	107.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.281,81</b>	<b>342.900</b>	<b>355.100</b>	<b>0</b>	<b>357.900</b>	<b>359.900</b>	<b>362.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-286.574,22</b>	<b>-342.800</b>	<b>-355.100</b>	<b>0</b>	<b>-357.800</b>	<b>-359.800</b>	<b>-361.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	70.000	0	50.000	20.000	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	142.731,84	14.000	314.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>142.731,84</b>	<b>14.000</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-142.731,84</b>	<b>46.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-429.306,06</b>	<b>-296.800</b>	<b>-599.100</b>	<b>0</b>	<b>-321.800</b>	<b>-353.800</b>	<b>-375.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-429.306,06</b>	<b>-296.800</b>	<b>-599.100</b>	<b>0</b>	<b>-321.800</b>	<b>-353.800</b>	<b>-375.900</b>

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54500001 Investitionssammelposten Straßenbeleuchtung/Winterdienst</b>									
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54500002 Umrüstung der Straßenbeleuchtung</b>									
54500.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	60.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54500002</b>	<b>Umrüstung der Straßenbeleuchtung</b>							
	Erläuterung: Die Stadt Zeven plant, ihre Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtköpfe umzurüsten. Die Maßnahme wird durch die Stadtwerke durchgeführt.							
	Danach werden die Kosten den Ergebnishaushalt über die Abschreibung belasten. Dieser Austausch verlängert die Nutzungsdauer der Straßenbeleuchtung.							
	Es ist mit einer Förderung durch den Projektträger in Höhe von insgesamt 200.000 € zu rechnen.							
	Diese Investitionszuweisung wird analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst.							
Einzahlungen	70.000	50.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	70.000	50.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
54500787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-230.000	50.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Stadt 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, Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.635,09	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.263,38	135.000	172.600	148.100	132.700	134.800
16. Abschreibungen	0,00	52.800	17.000	17.000	17.000	17.000
18. Transferaufwendungen	217,88	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.418,40	170.200	235.100	283.900	289.500	295.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.534,75</b>	<b>361.800</b>	<b>428.600</b>	<b>453.000</b>	<b>443.300</b>	<b>451.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-235.534,75</b>	<b>-349.800</b>	<b>-415.100</b>	<b>-439.500</b>	<b>-429.800</b>	<b>-437.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-235.534,75</b>	<b>-349.800</b>	<b>-415.100</b>	<b>-439.500</b>	<b>-429.800</b>	<b>-437.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.534,75</b>	<b>-349.800</b>	<b>-415.100</b>	<b>-439.500</b>	<b>-429.800</b>	<b>-437.700</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.635,09	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.972,51	135.000	172.600	0	148.100	132.700	134.800
15. Transferauszahlungen	217,88	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316.015,74	170.200	235.100	0	283.900	289.500	295.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.841,22</b>	<b>309.000</b>	<b>411.600</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>426.300</b>	<b>434.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-378.841,22</b>	<b>-309.000</b>	<b>-411.600</b>	<b>0</b>	<b>-436.000</b>	<b>-426.300</b>	<b>-434.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	14.288,63	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.015,08	85.000	90.000	0	85.000	85.000	85.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.303,71</b>	<b>405.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-73.303,71</b>	<b>-405.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-452.144,93</b>	<b>-714.000</b>	<b>-616.600</b>	<b>0</b>	<b>-641.000</b>	<b>-631.300</b>	<b>-639.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-452.144,93</b>	<b>-714.000</b>	<b>-616.600</b>	<b>0</b>	<b>-641.000</b>	<b>-631.300</b>	<b>-639.200</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55100001 Investitionssammelposten</b>									
55100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110 Großes Holz	0,00	10.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110 Spielgeräte div. Spielplätze	0,00	75.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55100004 Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen</b>									
55100.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer
---------	-----------	----------------------

## Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

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

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,87	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18. Transferaufwendungen	120.189,53	121.000	139.000	139.000	139.000	139.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	500	700	800	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.953,40</b>	<b>155.400</b>	<b>173.500</b>	<b>173.700</b>	<b>173.800</b>	<b>173.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-121.953,40</b>	<b>-155.400</b>	<b>-173.500</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-121.953,40</b>	<b>-155.400</b>	<b>-173.500</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.953,40</b>	<b>-155.400</b>	<b>-173.500</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.900</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.763,87	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15. Transferauszahlungen	120.189,53	121.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518,14	400	500	0	700	800	900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.471,54</b>	<b>155.400</b>	<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>173.800</b>	<b>173.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-122.471,54</b>	<b>-155.400</b>	<b>-173.500</b>	<b>0</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-122.471,54</b>	<b>-165.400</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>-183.700</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-122.471,54</b>	<b>-165.400</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>-183.700</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.900</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55200001 Investitionssammelposten Öffentl. Gewässer</b>									
55200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege
---------	------------	-----------------

## Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

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

## Auftragsgrundlage

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000	65.200	65.200	65.200	65.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.705,44	55.000	56.000	59.500	59.500	62.500
16. Abschreibungen	0,00	48.200	76.900	76.900	76.900	76.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950,45	16.400	22.900	27.800	28.400	29.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.655,89</b>	<b>119.600</b>	<b>155.800</b>	<b>164.200</b>	<b>164.800</b>	<b>168.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.655,89</b>	<b>-94.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.600</b>	<b>-103.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.655,89</b>	<b>-94.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.600</b>	<b>-103.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.655,89</b>	<b>-94.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.600</b>	<b>-103.200</b>

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.037,78	55.000	56.000	0	59.500	59.500	62.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.648,53	16.400	22.900	0	27.800	28.400	29.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.686,31</b>	<b>71.400</b>	<b>78.900</b>	<b>0</b>	<b>87.300</b>	<b>87.900</b>	<b>91.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.686,31</b>	<b>-71.400</b>	<b>-78.900</b>	<b>0</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>-91.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	274.589,19	0	10.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>274.589,19</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-274.589,19</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-300.275,50</b>	<b>-72.400</b>	<b>-89.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-300.275,50</b>	<b>-72.400</b>	<b>-89.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.500</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55500003 Flurbereinigung Oldendorf-Brüttendorf</b>									
55500.781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500012 Nebau Mehde-Brücke in Brauel</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500016 Ausbau Wirtschaftsweg 100, Zeven</b>									
55500.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 5**

-

## **Stabstellen und Sonderbereiche**

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
<b>53600; Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	4.300	4.300
		Umsetzung Breitbanderschließung im LK ROW - Anteilige Controlling-Kosten		
Finanzhaushalt				
	<b>002</b>	<b>Breitbandausbau Projekt LK ROW</b>		
	781200/ 004002	Investitionszuweisungen an Gemeinden und GV	<b>50.000</b>	<b>98.900</b>
<b>57100; Wirtschaftsförderung, Marketing Tourismus</b>				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlage</u>	<b>415.000</b>	<b>366.000</b>
	348101	Erstattungen vom Land - Perspektive Innenstadt	355.000	0
	348102	Erstattungen vom Land - Resiliente Innenstädte	60.000	366.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>71.500</b>	<b>72.500</b>
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Fremdenwerbung	2.000	1.000
		Kosten Weihnachtsbeleuchtung	8.000	9.000
		Stadtmarketing / Imagekampagne	15.000	20.000
		Stadtflaggen Kreisel	2.500	2.500
		Stadtinformationssystem	5.000	1.000
		Blumenschmuck Innenstadtbereich	29.000	29.000
		Internetauftritt	10.000	10.000
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000
		Werbegemeinschaft Zeven e.V. Innenstadtmarketing		
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>169.300</b>	<b>669.800</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	4.000
		-Mitgliedsbeitrag VV Zevener Geest		
		-Fördermitgliedschaft Pro Zeven e.V.		
		-Mitgliedschaft Werbegemeinschaft Zeven e.V.		
		-Mitgliedschaft Förderverein MLK		
		-Mitgliedschaft im Verein Soldatenfamilien Fallschirmjägerkaserne Seedorf e.V.		
		-Mitgliedschaft bcsd e.V.		
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Unterhaltung WLAN Hotspots	7.500	7.500
	443108	Geschäftsaufwendungen - Perspektive Innenstadt	50.000	0
	443109	Geschäftsaufwendungen - Resiliente Innenstädte	100.000	650.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Für SG-Bauhofleistungen	5.900	6.900
		Förderprogramm Lebendige Zentren - Erstattung an Sanierungsträger	1.400	1.400
Finanzhaushalt				
	<b>003</b>	<b>Öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge</b>		
	7831 10/ 072000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten		
		2. Ausbaustufe WLAN	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>

## 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: 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus, 53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, 57104 Weihnachtsaktion
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 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.046,45	415.000	366.000	500.000	500.000	500.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.046,45</b>	<b>415.000</b>	<b>366.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	36.200	85.300	87.200	89.100	91.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.784,15	71.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16. Abschreibungen	0,00	66.200	92.300	102.300	112.300	77.300
18. Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.992,38	174.400	676.400	828.500	828.800	829.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.276,53</b>	<b>351.300</b>	<b>929.500</b>	<b>1.093.500</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.072.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-224.230,08</b>	<b>63.700</b>	<b>-563.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-605.700</b>	<b>-572.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-224.230,08</b>	<b>63.700</b>	<b>-563.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-605.700</b>	<b>-572.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.230,08</b>	<b>63.700</b>	<b>-563.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-605.700</b>	<b>-572.900</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.696,45	415.000	366.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.696,45</b>	<b>415.000</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	36.200	85.300	0	87.200	89.100	91.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.316,54	71.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
15. Transferauszahlungen	2.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.160,85	174.400	676.400	0	828.500	828.800	829.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.977,39</b>	<b>285.100</b>	<b>837.200</b>	<b>0</b>	<b>991.200</b>	<b>993.400</b>	<b>995.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-217.280,94</b>	<b>129.900</b>	<b>-471.200</b>	<b>0</b>	<b>-491.200</b>	<b>-493.400</b>	<b>-495.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.694,05	5.000	10.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	75.077,33	50.000	98.900	0	98.900	98.900	98.900
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.771,38</b>	<b>55.000</b>	<b>108.900</b>	<b>0</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-84.771,38</b>	<b>-55.000</b>	<b>-108.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-302.052,32</b>	<b>74.900</b>	<b>-580.100</b>	<b>0</b>	<b>-590.100</b>	<b>-592.300</b>	<b>-594.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-302.052,32</b>	<b>74.900</b>	<b>-580.100</b>	<b>0</b>	<b>-590.100</b>	<b>-592.300</b>	<b>-594.500</b>

## 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
---------	------------	--

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	5.000	15.000	25.000	35.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>19.300</b>	<b>29.300</b>	<b>39.300</b>	<b>4.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-4.300</b>

## 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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	75.077,33	50.000	98.900	0	98.900	98.900	98.900
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.077,33</b>	<b>50.000</b>	<b>98.900</b>	<b>0</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-75.077,33</b>	<b>-50.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-75.077,33</b>	<b>-54.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>0</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-75.077,33</b>	<b>-54.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>0</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>

## 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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53600002 Umbau Projekt LK ROW Breitbandausbau</b>									
53600.781200	0,00	50.000	98.900	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt 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; Beschlüsse politischer Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.046,45	415.000	366.000	500.000	500.000	500.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.046,45</b>	<b>415.000</b>	<b>366.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	36.200	85.300	87.200	89.100	91.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.784,15	71.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16. Abschreibungen	0,00	61.200	77.300	77.300	77.300	77.300
18. Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.992,38	168.400	669.800	821.300	821.500	821.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.276,53</b>	<b>340.300</b>	<b>907.900</b>	<b>1.061.300</b>	<b>1.063.400</b>	<b>1.065.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-224.230,08</b>	<b>74.700</b>	<b>-541.900</b>	<b>-561.300</b>	<b>-563.400</b>	<b>-565.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-224.230,08</b>	<b>74.700</b>	<b>-541.900</b>	<b>-561.300</b>	<b>-563.400</b>	<b>-565.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.230,08</b>	<b>74.700</b>	<b>-541.900</b>	<b>-561.300</b>	<b>-563.400</b>	<b>-565.500</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.696,45	415.000	366.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.696,45</b>	<b>415.000</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	36.200	85.300	0	87.200	89.100	91.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.316,54	71.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
15. Transferauszahlungen	2.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.160,85	168.400	669.800	0	821.300	821.500	821.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.977,39</b>	<b>279.100</b>	<b>830.600</b>	<b>0</b>	<b>984.000</b>	<b>986.100</b>	<b>988.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-217.280,94</b>	<b>135.900</b>	<b>-464.600</b>	<b>0</b>	<b>-484.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-488.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.694,05	5.000	10.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.694,05</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.694,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-226.974,99</b>	<b>130.900</b>	<b>-474.600</b>	<b>0</b>	<b>-484.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-488.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-226.974,99</b>	<b>130.900</b>	<b>-474.600</b>	<b>0</b>	<b>-484.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-488.200</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57100001 Investitionssammelposten</b>									
57100.783110 57100.072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57100003 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge</b>									
57100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	5.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57100004 Perspektive Innenstadt</b>									
57100.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57104	Weihnachtsaktion

## Produktbeschreibung

Produkt	5710400000	Weihnachtsaktion
---------	------------	------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	2.300	2.900	3.000	3.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57104	Weihnachtsaktion

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.700	2.300	0	2.900	3.000	3.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>

Teilhaushalt 53 Veranstaltungsmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57110 Veranstaltungsmanagement
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	25.317,31	32.300	36.800	37.800	38.800	39.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,40	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.367,71</b>	<b>32.300</b>	<b>36.800</b>	<b>37.800</b>	<b>38.800</b>	<b>39.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>

## Teilhaushalt 53 Veranstaltungsmanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	25.317,31	32.300	36.800	0	37.800	38.800	39.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,40	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.367,71</b>	<b>32.300</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>38.800</b>	<b>39.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 53 Veranstaltungsmanagement

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57110	Veranstaltungsmanagement

## Produktbeschreibung

Produkt	571100000	Veranstaltungsmanagement
---------	-----------	--------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	25.317,31	32.300	36.800	37.800	38.800	39.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,40	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.367,71</b>	<b>32.300</b>	<b>36.800</b>	<b>37.800</b>	<b>38.800</b>	<b>39.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>

## Teilhaushalt 53 Veranstaltungsmanagement

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
ProduktNr	57110	Veranstaltungsmanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	25.317,31	32.300	36.800	0	37.800	38.800	39.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,40	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.367,71</b>	<b>32.300</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>38.800</b>	<b>39.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.367,71</b>	<b>-32.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.900</b>

**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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	4.411.600	50.000	-	-
2023	7.992.300	1.796.600	50.000	-
2024		3.941.600	50.000	25.000
Insgesamt	12.403.900	5.788.200	100.000	25.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.600.000	1.600.000	0	0

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**der Stadt Zeven**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Jahres 2024
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.338.650,00	7.092.237,88
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
NordLB	758.400,00	695.200,00
DZ HYP Hamburg	182.750,00	165.750,00
HypoVereinsbank	260.000,00	240.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	137.500,00	112.500,00
Commerzbank AG	0,00	3.878.787,88
Kreditaufnahme 1. Nachtragshaushalt 2023	0,00	2.000.000,00
<u>Summe 1.2.1</u>	1.338.650,00	7.092.237,88
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.338.650,00</b>	<b>7.092.237,88</b>

**Stadt Zeven Übersicht über die investiven Maßnahmen / Investitionsprogramm**

Stand: 30.08.2023

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2023 Einzah-lungen	Ansatz 2023 Auszah-lungen	VE 2023	Ansatz 2024 Einzah-lungen	Ansatz 2024 Auszah-lungen	VE 2024	Ansatz 2025 Einzah-lungen	Ansatz 2025 Auszah-lungen	Ansatz 2026 Einzah-lungen	Ansatz 2026 Auszah-lungen	Ansatz 2027 Einzah-lungen	Ansatz 2027 Auszah-lungen
25200001	Museen und Sammlungen	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500		1.500
36501001	Kita Badenstedt - Spielhaus-Elemente	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36508001	Kita Klostergang - Rechtecktisch	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
36510001	Kita Pustebume - Sandkistenumrandung und Außenspielgerät	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
36523002	Neubau Kita Molkereistraße	0	1.700.000	2.913.000	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0
36523002	Neubau Kita Molkereistraße - Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36524002	Wiederaufbau DRK Kita	1.000.000	3.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600001	Jugendzentrum - Kühlvitrine und Großspielgerät Außengelände	0	14.000	0	0	4.200	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000
42100006	Zuschuss SV Viktoria Oldendorf - Neuanlage Fußballrasenplatz	0	70.100	0				0	0	0	0	0	0
42420001	Naturbad Zeven - Erwerb Wildkrautbürste und Großsonnenschirme	0	25.000	0	0	21.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000
11190002	Neubau Sprachheilkindergarten	439.100	1.000.000	2.100.000	262.900	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0
51100003	Stadtumbau West Kubiz	2.110.000	1.860.100	3.125.900	1.654.200	1.279.300	1.871.600	1.546.000	1.796.600	0	50.000	0	25.000
53830001	Neue Regenwasserhausanschlüsse	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53830015	Neubau KVP Südring/L131	480.000	160.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
53830016	Neubau Regenwasserrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven	450.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53830018	Erschließung Wohngebiet "Stubbenende", Brüttendorf	0	20.000	900.000	0	430.000	0	200.000	0	0	0	0	0
53830019	Erschließung Wohngebiet "Auegärten", Zeven	0	270.000	0	40.000	230.000	2.145.000	440.000	2.145.000	0	0	0	0
53830020	Erschließung Wohngebiet "Godenstedter Straße", Zeven	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
53830021	Herstellung/Sanierung Zaunanlagen RRHB	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000
53830022	Neubau RRHB BIMA-Hallen Zeven-Aspe	0	0	0	0	530.000	0	265.000	0	0	0	0	0
53830023	2. BA - Erschließung IG Hexenberg	0	0	0	200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	VE 2023	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	VE 2024	Ansatz 2025 Einzahlungen	Ansatz 2025 Auszahlungen	Ansatz 2026 Einzahlungen	Ansatz 2026 Auszahlungen	Ansatz 2027 Einzahlungen	Ansatz 2027 Auszahlungen
54100001	Investitionssammelposten Gemeindestraßen - Begrüßungs-schilder Ortseingänge Badenstedt	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100033	Maßnahmen Konzept fahrradfreundliche Stadt	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	50.000
54100034	Erschließung Hexenberg	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54200001	Investitionssammelposten Klassifizierte Straßen - Begrüßungs-schilder Ortseingänge Badenstedt	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54200016	Fahrbahnleiter L132	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54200020	Neubau Ampelanlage/Zebrastreifen K143 Godenstedter Straße	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
54500001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000
54500002	Umrüstung Straßenbeleuchtung	60.000	0	300.000	70.000	300.000	0	50.000	0	20.000	0	0	0
55100001	Ankauf von Ersatz- und Ausgleichsflächen	0	300.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000
55100001	Spielgeräte "Großes Holz"	0	10.000	0	0	15.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
55100001	Spielgeräte div. Spielplätze	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000
55100004	Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen	0	20.000	0	0	15.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000
55200001	Investitionssammelposten Öffentliches Grün - Grunderwerb / Leitungsrechte	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
55500003	Flurbereinigung Oldendorf-Brüttendorf	0	1.000	0	0	11.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000
57100003	Öffentliches WLAN	0	5.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
53600002	Umbau KVZ Projekt LK ROW	0	50.000	0	0	98.900	0	0	98.900	0	98.900	0	98.900
11180001	Allgemeiner Grunderwerb	0	200.000	0	0	500.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000
11180002	An- und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen	500.000	3.275.000	500.000	0	880.000	0	0	2.120.000	500.000	1.500.000	800.000	0
11180011	Grundstücksverkauf Hexenberg	3.800.000	0	0	3.400.000	0	0	2.200.000	0	1.700.000	0	200.000	0
<b>Summe</b>		<b>10.260.100</b>	<b>12.343.000</b>	<b>9.838.900</b>	<b>5.648.100</b>	<b>11.295.400</b>	<b>4.016.600</b>	<b>5.173.000</b>	<b>6.787.000</b>	<b>2.242.000</b>	<b>2.275.400</b>	<b>1.022.000</b>	<b>700.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.082.900</b>			<b>-5.647.300</b>			<b>-1.614.000</b>		<b>-33.400</b>		<b>321.600</b>

**STELLENPLAN  
DER  
STADT ZEVEN  
2024**

## Stellenplan 2024 der Stadt Zeven

Teil A: Beamte : Die Stadt Zeven beschäftigt keine Beamten

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächl. besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	1,00	-	
2	Kinder- und Jugendhaus	S 11 b	3,00	3,00	3,00	-	
3	Jugendarbeit	S 11 b	0,90	0,90	0,90	-	KW
4	Leitung Kindertagesstätte	S 13	1,00	1,00	1,00	-	
5	Bauingenieur	11	1,00	1,00	0,00	-	KW
6	techn. Angestellter	9c	0,64	0,64	0,64	-	
7	Veranstaltungsmanagement	9a	0,51	0,00	0,00	-	
8	Leitung Kindertagesstätte	S 9	2,92	2,92	2,92	-	
9	staatl. anerkannte Erzieherinnen	S 8a	22,02	22,92	23,36	-	
10	Erzieher/innen in I-Gruppe	S 8b	2,54	0,00	0,00	-	
11	Kinder- und Jugendhaus	S 8b	1,00	1,00	1,00	-	
12	Veranstaltungsmanagement	8	0,00	0,51	0,51	-	
13	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	7	1,00	1,00	1,00	-	
14	Fachangestellte f. Bäderbetriebe staatl. anerkannte	6	1,00	0,00	0,00	-	
15	Sozialassistentinnen	S 3	4,33	2,81	2,81	-	
16	Arbeiter	2	0,00	1,00	1,00	-	
17	Galerie-/ Museumsaufseher	2	0,66	0,66	0,66	-	
18	Saisonkräfte	2	1,84	1,84	1,84	-	
19	Raumpflegerin	2	1,47	1,15	1,15	-	
20	Saisonkräfte	1	1,66	1,66	1,66	-	
21	Raumpflegerin	1	2,24	2,29	2,29	-	
<b>Summe der Bediensteten</b>			<b>50,73</b>	<b>47,30</b>	<b>46,74</b>	<b>0,00</b>	

### Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung: entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte: entfällt

## STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte entfällt

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Produkt-Nr.	Produkt-Name	Einteilung nach Entgeltgruppen															Summe
		S 16	S 11b	S 13	11	9c	9a	S 9	S 8b	S 8a	8	7	6	S 3	2	1	
25200	Museen und Sammlungen	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66	0,33	1,63
36200	Jugendarbeit	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
36501	Kindergarten Badenstedt	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,48	-	-	-	-	-	0,23	2,71
36502	Kindergarten Berliner Str.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	-	-	-	1,49
36508	Kindergarten Kloostergang	-	-	1,00	-	-	-	-	-	3,25	-	-	-	0,82	-	0,35	5,42
36510	Kindergarten Schlehdornweg	1,00	-	-	-	-	-	-	-	9,05	-	-	-	1,33	0,75	0,36	12,49
36514	Waldkindergarten	-	-	-	-	-	-	0,93	-	1,30	-	-	-	-	-	-	2,23
36515	Krippe Schlehdornweg	-	-	-	-	-	-	0,99	-	4,42	-	-	-	2,18	0,28	0,07	7,94
36517	I-Gruppe KiTa Zevener Pustebblume	-	-	-	-	-	-	-	2,54	1,03	-	-	-	-	0,18	0,13	3,88
36600	Kinder- und Jugendhaus	-	3,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,26	0,77	5,03
42420	Naturbad Zeven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,84	1,66	5,50
57100	Wirtschaftsförderung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
57110	Veranstaltungsmanagement	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>3,90</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,51</b>	<b>2,92</b>	<b>3,54</b>	<b>22,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,33</b>	<b>3,97</b>	<b>3,90</b>	<b>50,73</b>

Teil B: Sonderübersichten entfällt

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

## I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Absolventin des dualen Studiengangs Soziale Arbeit	bes. Tarifvertrag	1	1	

## Beteiligungsbericht

Die Stadt Zeven ist an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts als alleinige Gesellschafterin beteiligt:

### 1. Stadtwerke Zeven GmbH

Das Unternehmen hat seinen Sitz in 27404 Zeven, Vitus-Platz 1. Es wird als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt.

Gegenstand des Unternehmens ist nach dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 01.09.2020 die Versorgung der Elektrizität, Gas und Wärme, der Betrieb und die Förderung der Breitbandversorgung (Internet), Telefonie und Television (TV), sowie sonstige Betätigungen, die zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Zeven und der Samtgemeinde Zeven beitragen und die Übernahme der Dienstleistungen für Dritte. Des Weiteren die Errichtung, der Erwerb und die Bereitstellung sowie der Betrieb (z.B. Verwaltung, Vermietung) von Wohn-, Gewerbe- und Büroimmobilien. Im Rahmen eines Werkführungsvertrages obliegt dem Unternehmen die Wasserversorgung im Samtgemeindegebiet Zeven.

Das Stammkapital beträgt 3.600.000 Euro. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Zeven.

Die Gesellschaft verfügt über mehrere Organe, die da wären:

1. Gesellschafterversammlung
2. Aufsichtsrat
3. Geschäftsführer (Herr. Dr. Marcel Meggeneder).

### 2. Jahresergebnisse

Die Jahresergebnisse der Stadtwerke Zeven GmbH waren seit Gesellschaftsgründung durchgehend positiv, so dass die Stadt Zeven jährlich eine Gewinnablieferung erhält, sie ist beim Produkt 53500 abgebildet.