

# Stadt Zeven



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2021**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2021	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	13
Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019	14
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020	17
Statistische Übersichten	18
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Stadt Zeven	24
Übersicht über die Produktgruppen	26
Gesamtproduktplan	28
Übersicht über die Budgets	30
Gesamtplan 2021	33
Gesamtplan nach Konten	37
Teilhaushalt 1 2021 mit Erläuterungen	47
Teilhaushalt 2 2021 mit Erläuterungen	67
Teilhaushalt 3 2021 mit Erläuterungen	85
Teilhaushalt 4 2021 mit Erläuterungen	146
Teilhaushalt 5 2021 mit Erläuterungen	189
Investitionsprogramm	210
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	214
Übersicht über die Schulden	215
Stellenplan	216
Beteiligungsbericht	219
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Zeven GmbH	220
Daten der Haushaltswirtschaft 2021	258

---

# **Haushaltssatzung 2021**

**der**

**Stadt Zeven**

**Haushaltssatzung der Stadt Zeven**  
**für das Haushaltsjahr 2021**  
**vom 25.02.2021**

Auf Grund des § 112 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der aktuellen Fassung hat der Rat der Stadt Zeven in seiner Sitzung am 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.590.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	26.383.900,00 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	25.739.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.101.100,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.796.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.896.200,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	300.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	34.536.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	58.297.300,00 Euro

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.000.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.035.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung vom 15.01.2015 mit Wirkung vom 01.01.2015 wie folgt festgesetzt worden.

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H.
  
2. Gewerbsteuer 380 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 25.02.2021



Henning Fricke  
Stadtdirektor

# Vorbericht Haushaltsplan der Stadt Zeven für das Haushaltsjahr 2021

## 1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Nach den außerordentlich starken Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2020 wird im Jahr 2021 wieder mit Erträgen auf einem „normalen“ Niveau der Vorjahre gerechnet. Die aktuellen Steuereinnahmen ermöglichen den Ausgleich des laufenden Haushaltes mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 206.200 €.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erfordert, dass die laufenden Aufwendungen grundsätzlich durch laufende Erträge des gleichen Jahres zu decken sind. Dieses ist bei der Stadt nur durch die derzeit veranschlagten Steuereinnahmen möglich. Die Folgejahre 2022 und 2023 zeigen in der Finanzplanung, dass der Ausgleich bei den prognostizierten Steuereinnahmen derzeit nicht darstellbar ist. Die Jahre 2021 – 2024 weisen zusammengefasst ein Defizit von 821.900 € aus, welches allerdings aus den Überschüssen der zurückliegenden Jahre ausgeglichen werden kann. Weiterhin muss bei der Aufstellung der Haushalte 2022 und 2023 versucht werden, diese direkt auszugleichen.

Da ein Großteil der aktuell vorhandenen liquiden Mittel für die zeitversetzt zu leistenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs benötigt wird, müssen zur Finanzierung investiver Maßnahmen voraussichtlich Kredite in Anspruch genommen werden. Für das Jahr 2021 sind hierfür 4 Mio. € vorgesehen.

Dieses macht deutlich, dass die Haushaltsplanung auch in Bezug auf freiwillige Maßnahmen weiterhin sparsam erfolgen muss.

Die fortgeschriebenen Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen 2021 zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 934.800 € (Planansatz 2020 = 953.200 €).

Die **Samtgemeindeumlage** bleibt bei **47,5 v.H.** konstant. Von der Stadt sind 2021 rd. 7.4820.100 € zu zahlen.

Die **Kreisumlage** wurde für 2021 weiter auf **44 v.H.** reduziert. Dieser Wert wurde auch bei der Finanzplanung für die Jahre 2022-2024 berücksichtigt. Für das Jahr 2021 ist voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 22,2 Mio. € zu leisten. Ein Großteil wird hierbei aus Rückstellungen des Jahres 2020 gezahlt.

Wie sich die Umlagesätze in den Folgejahren verändern, bleibt noch abzuwarten. Dafür muss die Haushaltsplanung in den nächsten Jahren abgewartet werden.

Aufgrund größerer Schwankungen bei den Steuereinnahmen waren in den letzten Jahren Rückstellungen für Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreis-, Finanzausgleichs- und Samtgemeindeumlage) zu bilden. Hierdurch weichen die Haushaltsansätze für die Transferleistungen im Aufwand und Auszahlungen (höher) voneinander ab (vgl. oben).

## 2. Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist wie bereits die Haushalte der 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.

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

### **Budgets / Deckungsfähigkeiten**

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung wurden im Haushalt 2021 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

### **3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs**

Im **Haushaltsjahr 2021** sind im

#### **Ergebnishaushalt**

Gesamterträge	26.590.100 €
Gesamtaufwendungen	26.383.900 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>206.200 €</b>

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	34.536.400 €
Auszahlungen von zu erwarten.	58.297.300 €

Der Überschuss der Auszahlungen (durch investive Maßnahmen und Kredittilgung) kann durch die vorhandene Liquidität der Stadt ausgeglichen werden.

#### **Erträge**

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 Plan sind beim **Produkt 61100** die jeweils veranschlagten Beträge einzeln dargestellt. Weiterhin ist auf der übernächsten Seite die Entwicklung der Steuereinnahmen dargestellt.

Den Planansätzen 2021 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen, die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums sowie die aktuellen Steuerschätzungen zugrunde.

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2021 beträgt **10.035.000 €** und ergibt sich wie folgt:

Neubau Kita	3.600.000 €	zu Lasten 2022 und 2023
Niederschlagswasserbeseitigung	1.165.000 €	zu Lasten 2022
Umrüstung Straßenbeleuchtung	350.000 €	zu Lasten 2022
Neubau Mehde-Brücke in Brauel	25.000 €	zu Lasten 2022
Sprachheilkindergarten	2.180.000 €	zu Lasten 2022 und 2023
Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)	<u>2.715.000 €</u>	zu Lasten 2022 und 2023

**10.035.000 €**

Um diese Beträge sind die Folgejahre entsprechend vorbelastet, Kreditaufnahmen sind hierfür in Höhe von 2 Mio. € veranschlagt, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in dieser Höhe genehmigungspflichtig sind.

### Liquidität / Schulden

<b>Entwicklung der Liquidität und der Schulden der Stadt Zeven</b>							
				2021	2022	2023	2024
				€	€	€	€
<b>Finanzbedarf für Investitionen</b>				<b>-7.099.400</b>	<b>-3.115.000</b>	<b>-519.200</b>	<b>1.216.200</b>
<i>(Saldo aus Investitionstätigkeit)</i>							
<b>Finanzbedarf Haushaltsreste</b>				<b>-6.800.000</b>			
<b>Ausstehende Investitionszuweisungen</b>				<b>1.400.000</b>			
<b>Bestand verfügbarer Mittel</b>		<b>01.01.</b>		<b>46.007.000</b>	<b>16.846.100</b>	<b>358.200</b>	<b>60.500</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-20.361.500</b>	<b>-14.972.900</b>	<b>651.500</b>	<b>1.106.100</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>				<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>Kreditaufnahme</b>		<b>2021</b>		<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>voraussichtlicher Bestand liquider Mittel zum Jahresende</b>		<b>31.12.</b>		<b>16.846.100</b>	<b>358.200</b>	<b>60.500</b>	<b>1.942.800</b>
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand</b>				<b>5.330.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.060.000</b>

### Anmerkung

Durch die zeitversetzt auf die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2020 zu leistenden FAG-Umlagen ergeben sich in den Jahren 2021 und 2022 negative Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Die Liquidität der Stadt ist wie aus der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist durchgängig sichergestellt.

## Steuereinnahmen der Stadt Zeven

	Hebe- satz 2015 ff. %	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	HH- Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
<b>Grundsteuer A</b>	500	114.391	128.668	123.885	12.500	130.000	135.000	140.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-7.609	8.668	-6.115				
<b>Grundsteuer B</b>	390	2.549.490	2.555.933	2.978.550	2.700.000	3.000.000	3.020.000	3.050.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		149.490	115.933	458.550				
<b>Gewerbsteuer</b>	380	10.185.056	9.183.468	50.587.653	10.700.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-1.714.944	-1.216.532	3.087.635				
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		5.534.423	5.786.467	5.357.221	5.950.000	6.307.000	6.685.000	7.053.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		199.423	-58.533	-342.779				
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		1.701.244	1.884.002	2.072.467	1.850.000	1.647.000	1.688.200	1.722.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		217.244	211.002	362.467				
<b>Vergnügungssteuer (Abrechnung monatlich)</b>		172.117	228.155	184.833	185.000	190.000	195.000	200.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		21.240	58.165	9.833				
<b>Hundesteuer</b>		32.680	32.353	32.905	32.200	32.500	32.500	33.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		2.680	353	605				
<b>Verzinsung der Steuernachforderungen</b>		156.022	104.501	45.724	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		76.022	24.501	-29.276				
<b>Erstattungszinsen</b>		-25.536	-27.748	-34.576	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-4.464	-2.252	4.576				
<b>Summe Steuererträge (einschl. Zinsen)</b>		20.419.886	19.875.799	61.348.662	21.474.700	22.851.500	23.800.700	24.743.000

## Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

### a) Erträge

Art	2020 €	2021 €	Veränderung in %
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	57.767.300	<b>21.542.200</b>	-62,71
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	1.384.800	<b>2.257.900</b>	63,05
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	864.600	<b>864.500</b>	-0,02
<b>Öffentlich rechtliche Entgelte</b> (insbes. Kindergartengebühren, Einnahmen Naturbad)	109.700	<b>108.900</b>	-0,73
<b>Privatrechtliche Entgelte</b> (im wesentlichen Mieten und Pachten)	251.000	<b>226.900</b>	-9,07
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	230.200	<b>228.400</b>	-0,79
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b> (Gewinnablieferungen -SWZ-, Zinserträge)	860.500	<b>740.000</b>	-14,01
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> (Konzessionsabgaben, Avalprovisionen u.ä.)	679.300	<b>621.300</b>	-8,54

### b) Aufwendungen

<b>Personalaufwand</b>	2.766.700	<b>2.632.900</b>	-4,84
<b>Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen</b>	2.344.900	<b>2.167.300</b>	-7,58
<b>Abschreibungen</b>	1.817.800	<b>1.799.300</b>	-1,11
<b>Zinsaufwendungen</b>	137.300	<b>160.000</b>	16,53
<b>Transferaufwendungen</b> (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände)	51.293.300	<b>15.806.200</b>	-69,18
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Museen, Heimatpflege, Defizitabdeckungen im Bereich der Kitas, MGH, Sportförderung, Naturbad, Jahrmärkte, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün)	3.501.400	<b>3.818.200</b>	9,05

weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

#### **4. Verschuldung**

Die Stadt hat zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Schulden in Höhe von rd. 1,63 Mio. €. 2021 sind voraussichtlich Kreditaufnahmen in Höhe von 4 Mio. € erforderlich, so dass sich der Schuldenstand nach Leistung der planmäßigen Tilgungen zum Endes des Jahres auf rd. 5,33 Mio. € belaufen wird.

#### **5. 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 „Alter Bahnhof“ beschäftigt. Insgesamt hat sich die Zahl der Beschäftigten um 2,8 Stellen verringert. Es wurde eine Stelle beim Jugendzentrum gestrichen und auch bei den Angestellten in den Kindertagesstätten haben sich Veränderungen ergeben.

Die Personalausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 133.800 € = - 4,84% verringert.

#### **6. Liquiditätskredite**

Aufgrund der vorhandenen Liquidität werden Liquiditätskredite bei der Stadt voraussichtlich nicht benötigt. Vorsichtshalber ist zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ein genehmigungsfreier Betrag von 2.000.000 € vorgesehen. Eine Inanspruchnahme ist grundsätzlich nicht zu erwarten.

#### **7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick**

Das Jahr 2020 hatte durch einige Sondereffekte eine gesonderte Stellung bei den Steuerzahlungen. Dieses war voraussichtlich eine einmalige Situation. Ab dem Jahr 2021 müssen die Steuerzahlungen wieder das Niveau der Vorjahre erreichen, damit ein Haushaltsausgleich möglich ist. Zwar können die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Region und damit auch der Stadt Zeven derzeit als gut bezeichnet werden, wie sich allerdings 2016 und 2018 gezeigt hat, bestehen jedoch stets Risiken einzelner größerer Steuerzahler, die auch überregional oder global tätig sind. Auch sind derzeit die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht vollständig absehbar.

Die Finanzplanung ist in den Jahren 2022 und 2023 nicht ausgeglichen. Die Fehlbedarfe sollen aus den Überschüssen der Vorjahre gedackt werden. Die Finanzplanung für das Jahr 2024 ist wieder ausgeglichen. Dies kann sich durch die Mehrbelastung durch die Investitionen und steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schnell ändern. Vor diesem Hintergrund ist auch weiterhin eine sparsame Haushaltswirtschaft unerlässlich.

Bei zusätzlichen Projekten oder Maßnahmen muss stets ein Ausgleich durch Einsparungen an anderer Stelle bzw. zusätzliche Einnahmen berücksichtigt werden. Zusätzlich sollten die freiwilligen Aufgaben auch weiterhin kritisch betrachtet werden.

Nur so kann eine dauerhaft gesunde Finanzlage der Stadt erlangt und bewahrt werden.

*Zeven, im März 2021*

### Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ergebnishaushalt	Ergebnisplan 2020 für 2021 €	Ansatz 2021 €	Abweichungen €
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.472.500	21.542.200	-930.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.800	2.257.900	912.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	864.500	864.500	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.700	108.900	-800
6	privatrechtliche Entgelte	251.000	226.900	-24.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.700	228.400	75.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	720.500	740.000	19.500
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	686.400	621.300	-65.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.603.100</b>	<b>26.590.100</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.851.700	2.632.900	-218.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.400	2.167.300	333.900
16	Abschreibungen	1.874.800	1.799.300	-75.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.200	160.000	22.800
18	Transferaufwendungen	16.585.700	15.806.200	-779.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.429.500	3.818.200	388.700
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.712.300</b>	<b>26.383.900</b>	<b>-328.400</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.200</b>	<b>206.200</b>	<b>315.400</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahreergebnis</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>315.400,00</b>
1 - 17	<u>vgl. Ergebnisplanung</u>			
	<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.600</b>	<b>1.134.000</b>	<b>-137.600</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.079.000	4.696.800	-382.200
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	100.000	80.000
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.099.000</b>	<b>4.796.800</b>	<b>-302.200</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	975.000	1.225.000	250.000
26	für Baumaßnahmen	9.868.000	8.586.400	-1.281.600
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	240.300	240.300
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	für aktivierbare Zuwendungen	1.328.000	1.844.500	516.500
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.171.000</b>	<b>11.896.200</b>	<b>-274.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.072.000</b>	<b>-7.099.400</b>	<b>-27.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.800.400</b>	<b>-5.965.400</b>	<b>-165.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34	Aufnahme von Krediten	0	4.000.000	4.000.000
35	Tilgung von Krediten	149.100	300.000	150.900
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-149.100</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.849.100</b>

#### Erläuterungen

Abweichungen auf der Ertragsseite sind im Wesentlichen auf die, durch die Corona-Pandemie, sinkenden Steuererträge zurückzuführen. Zudem erhält die Stadt einen höheren Defizitausgleich für die Kinderbetreuung. Die Transferaufwendungen sind gesunken, da die Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte gesenkt worden ist.

Abweichungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehen mit veränderten Baumaßnahmen einher.

Im investive Bereich wurde die Baumaßnahme in der Molkereistraße umstrukturiert. Dadurch verschieben sich die Auszahlungen in den Jahren.

## **Verwaltungsorganisation**

Durch die gesetzliche Regelung zur Neugliederung der Gemeinden im Jahre 1973 ist die Stadt Zeven eine Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde geworden. Zusammen mit den Gemeinden Elsdorf, Gyhum und Heeslingen bilden diese vier politisch selbstständigen Körperschaften die Samtgemeinde Zeven.

Seit dem 01.01.1976 wird das Amt des Stadtdirektors nebenamtlich durch den hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Zeven wahrgenommen.

Die Mitgliedsgemeinden verfügen über kein eigenes Verwaltungspersonal und werden ausschließlich von der Samtgemeindeverwaltung bedient bzw. betreut. Lediglich die Beschäftigten der Kinderspielkreise, Kindergärten, Jugendzentrum und Dorfgemeinschaftshäuser sind von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden angestellt. Ebenso beschäftigt die Stadt Zeven für das Naturbad eigenes Personal, das in den Monaten der Schließung des Naturbades teilweise für die Samtgemeinde tätig ist. Andersherum sind die Beschäftigten des AquaFit der Samtgemeinde Zeven in den Sommermonaten auch für die Stadt Zeven im Naturbad tätig. Hierüber erfolgt ein Personalkostenausgleich. Zusätzlich wird für den Aufgabenbereich des Museums und der Galerie eine Kraft ausschließlich von der Stadt Zeven beschäftigt. Für die umfangreichen kulturellen Angebote der Stadt Zeven zahlt diese eine Lohnkostenentschädigung an die Samtgemeinde für die in dieser Aufgabenstellung beschäftigten Personen.

Die Stadtwerke Zeven werden seit 01.01.2006 als GmbH geführt. Die Geschäftsführung sowie alle mit dem Betrieb des Versorgungsunternehmens notwendigen Aufgaben werden durch eigenes Personal wahrgenommen.

## Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019

### 1. Haushaltssatzung und vorläufiges Rechnungsergebnis

Der von der Verwaltung aufgestellte Haushaltsplan, sowie die Haushaltssatzung 2019 wurden am 10.01.2019 vom Rat der Stadt Zeven beschlossen. Die Genehmigung durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) war nicht erforderlich. Ab dem 23.04.2019 konnte die Haushaltssatzung im Internet unter [www.zeven.de](http://www.zeven.de) eingesehen werden. Der Hinweis diesbezüglich erfolgte am 23.04.2019 in der Zevener Zeitung. Anschließend lag die Haushaltssatzung, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 23.04.2019 bis 07.05.2019 öffentlich zur Einsicht aus.

Bei der Haushaltsplanung ist mit einem Fehl von 1,66 Mio. € geplant worden. Durch geringere Aufwendungen im Laufe des Jahres wird das Fehl vermutlich nur noch rd. 85.000 € betragen.

Somit sind alle Angaben in diesem Rückblick vorläufig und unterliegen einer Nachprüfung.

#### Ergebnisrechnung

	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2019	Unterschied
+ Ordentliche Erträge	24.492.500	23.166.087	-1.326.413
- Ordentliche Aufwendungen	26.178.000	22.353.190	-3.824.810
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>812.897</b>	<b>2.498.397</b>
+ Außerordentliche Erträge	25.000	0	-25.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.660.500</b>	<b>812.897</b>	<b>2.473.397</b>

Das vorl. Ergebnis berücksichtigt die noch zu buchenden Abschreibungen, Auflösungserträge und verschiedener Rückstellungen.

#### Finanzrechnung

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.670.400	23.177.229	-493.172
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.458.500	23.433.295	-1.025.205
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788.100</b>	<b>-256.067</b>	<b>532.034</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.627.900	1.168.096	-1.459.804
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.702.400	6.109.080	-4.593.320
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.074.500</b>	<b>-4.940.984</b>	<b>3.133.516</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.862.600</b>	<b>-5.197.051</b>	<b>3.665.549</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	347.800	352.023	4.223
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-347.800</b>	<b>-352.023</b>	<b>-4.223</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-9.210.400</b>	<b>-5.549.074</b>	<b>3.661.326</b>

Die Liquidität der Stadt war zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

## 2. Rücklagen aus Überschüssen

Überschüsse aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis werden bilanziell als Rücklagen dargestellt. Diese Überschüsse können nach der Prüfung und Feststellung des Jahresergebnisses zur Deckung künftiger Fehlbeträge verwendet werden.

Die Bestände der Rücklagen ergeben sich voraussichtlich wie folgt:

Jahr	Rechnungsergebnis			kumuliert €	Bemerkungen/ Grundlage
	ordentlich €	außer- ordentlich €	gesamt €		
2012	3.703.467,27	83.487,97	3.786.955,24		Abschluss
2013	265.421,42	225.454,90	490.876,32	4.277.831,56	Abschluss
2014	1.274.272,42	117.571,70	1.391.844,12	5.669.675,68	Abschluss
2015			820.000,00	6.489.675,68	<i>vorl./geschätzt</i>
2016			50.000,00	6.539.675,68	<i>vorl./geschätzt</i>
2017			800.000,00	7.339.675,68	<i>vorl./geschätzt</i>
2018			1.600.000,00	8.939.675,68	<i>vorl./geschätzt</i>
2019			810.000,00	9.749.675,68	<i>vorl./geschätzt</i>
2020			1.000.000,00	10.749.675,68	<i>vorl./geschätzt</i>

## 3. Schuldenentwicklung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.108.859,47	1.761.086,00
1.2.1 bei Kreditinstituten		
Dexia Hypothekenbank	218.749,47	0,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	237.500,00	212.500,00
D.-Gen. Hypothekenbank	250.750,00	233.750,00
UniCredit Bank AG	340.000,00	320.000,00
Bremer Landesbank	1.011.200,00	948.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	50.660,00	46.836,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.108.859,47</b>	<b>1.761.086,00</b>

Es erfolgte im Haushaltsjahr 2019 keine Darlehensneuaufnahme.

**4. Entwicklung der Steuern und Umlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019	Veränderung 2019
Grundsteuer A	114.390,65	120.000,00	128.667,73	8.667,73
Grundsteuer B	2.549.489,68	2.440.000,00	2.555.933,36	115.933,36
Gewerbsteuer	10.185.056,00	10.400.000,00	9.183.468,00	-1.216.532,00
Einkommensteueranteil	5.534.423,00	5.845.000,00	5.786.467,00	-58.533,00
Umsatzsteueranteil	1.701.244,00	1.673.000,00	1.884.002,00	211.002,00
Vergnügungssteuer	191.240,19	170.000,00	228.165,35	58.165,35
Hundesteuer	32.650,68	320.000,00	32.352,52	-287.647,48
<b>Summe Erträge</b>	<b>20.308.494,20</b>	<b>20.968.000,00</b>	<b>19.799.055,96</b>	<b>-1.168.944,04</b>
Gewerbsteuerumlage	1.495.555,00	1.861.100,00	1.591.833,00	-269.267,00
Kreisumlage	7.953.752,00	7.580.000,00	7.576.444,00	-3.556,00
Samtgemeindeumlage	6.329.296,00	7.790.000,00	6.707.946,00	-1.082.054,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.778.603,00</b>	<b>17.231.100,00</b>	<b>15.876.223,00</b>	<b>-1.354.877,00</b>
<b>Netto-Aufkommen</b>	<b>4.529.891,20</b>	<b>3.736.900,00</b>	<b>3.922.832,96</b>	<b>185.932,96</b>

## **Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde am 22.01.2020 durch den Rat der Stadt Zeven beschlossen. Der Haushaltsplan wurde am 16.03.2020 durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) genehmigt. Ab dem 30.03.2020 konnte die Haushaltssatzung im Internet unter [www.zeven.de](http://www.zeven.de) eingesehen werden. Der Hinweis diesbezüglich erfolgte am 28.03.2020 in der Zevener Zeitung. Anschließend lag die Haushaltssatzung, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 30.03.2020 bis 08.04.2020 öffentlich zur Einsicht aus.

Im Laufe des Jahres war ein Nachtragshaushalt erforderlich. Dieser wurde am 25.06.2020 vom Rat der Stadt Zeven beschlossen. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat die Genehmigung hierzu am 22.07.2020 erteilt. Im Anschluss lag die Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan vom 29.07.-10.08.2020 im Rathaus aus. Der Hinweis darauf wurde am 29.07.2020 in der Zevener Zeitung veröffentlicht.

Der Nachtragshaushaltsplan wies im einen Überschuss in Höhe von 286.000 Euro aus. Dieser wird sich voraussichtlich im Jahresabschluss auf rd. 810.000 € erhöhen.

Für Investitionen wurden 6.372.300 Euro eingeplant. Davon entfielen 1.325.000 Euro auf den allgemeinen Grundstücksverkehr, 3.876.900 Euro auf Auszahlungen für Baumaßnahmen, 310.000 Euro für bewegliches Sachvermögen und 860.400 Euro auf Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Für einen Großteil dieser Maßnahmen waren Haushaltsausgabereste in das Jahr 2021 zu übertragen.

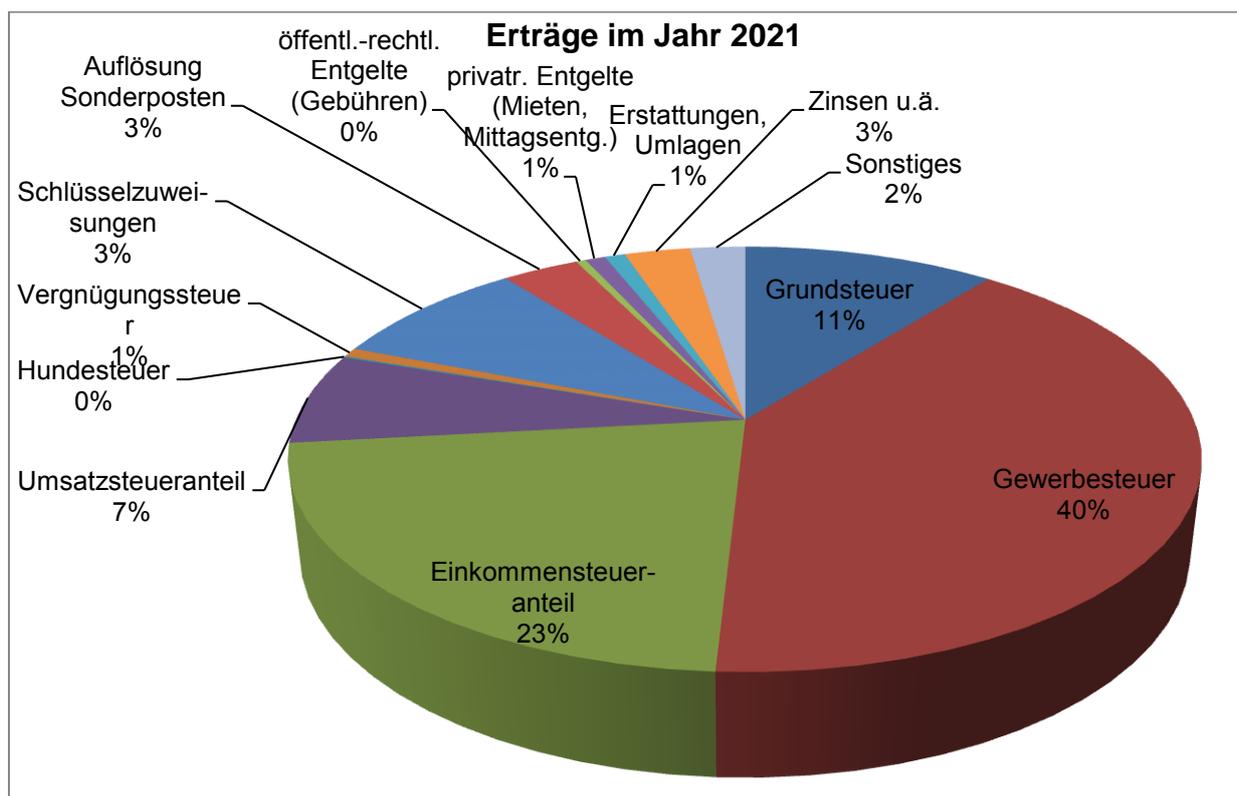
Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 einen Bestand von rd. 10,78 Mio. € und haben sich im Laufe des Jahres deutlich auf rd. 46 Mio. € erhöht.

## **Statistische Übersichten**

-

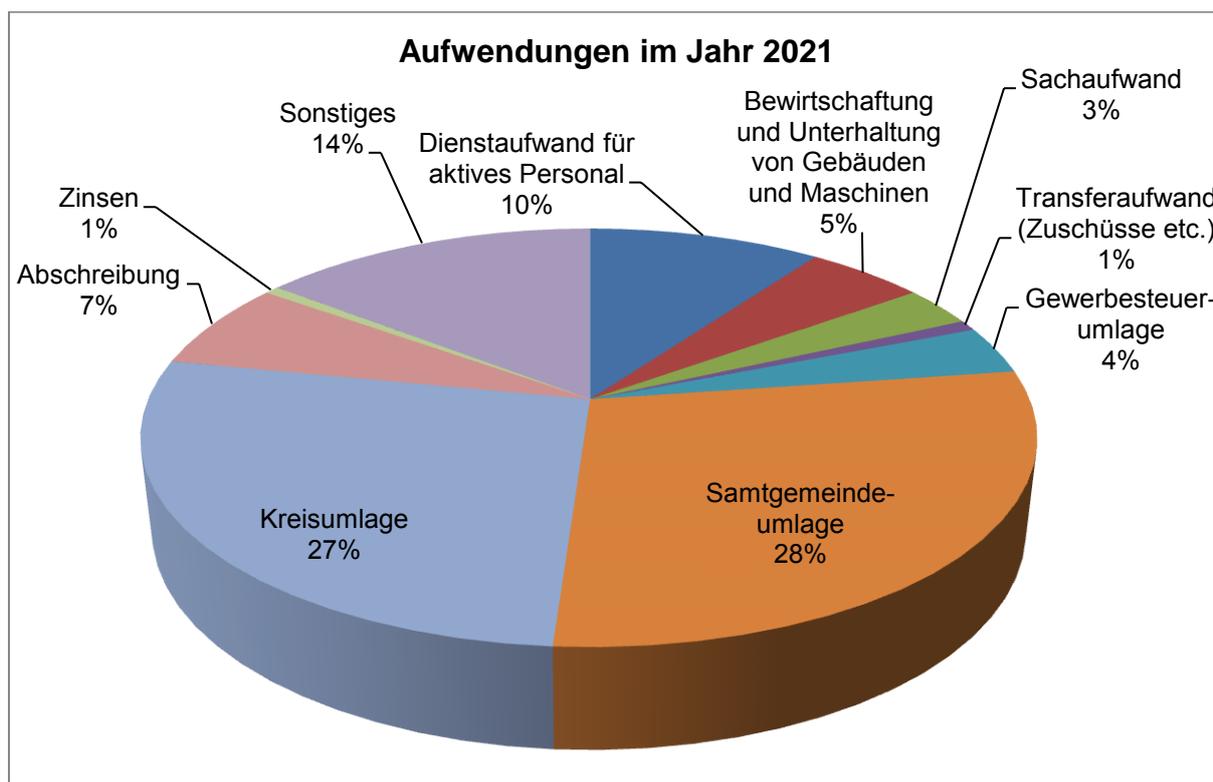
### **Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Stadt Zeven**

## Ordentliche Erträge der Stadt Zeven



	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Erträge (in €)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer	2.684.601	2.650.000	2.825.000	3.130.000	3.155.000	3.190.000
Gewerbesteuer	9.183.468	47.500.000	10.700.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
Einkommensteueranteil	5.786.467	5.700.000	5.950.000	6.307.000	6.685.000	7.053.000
Umsatzsteueranteil	1.884.002	1.710.000	1.850.000	1.647.000	1.688.200	1.722.000
Hundesteuer	32.353	32.300	32.200	32.500	32.500	33.000
Vergnügungssteuer	228.165	175.000	185.000	190.000	195.000	200.000
Schlüsselzuweisungen	1.548.083	1.384.800	2.257.900	2.135.500	2.037.900	1.972.500
Auflösung Sonderposten	0	864.600	864.500	864.900	883.800	889.900
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	149.787	109.700	108.900	107.700	107.700	107.700
privatr. Entgelte (Mieten, Mittagsentg.)	279.304	251.000	226.900	226.900	226.900	226.900
Erstattungen, Umlagen	128.393	230.200	228.400	136.900	134.900	134.900
Zinsen u.ä.	735.862	860.500	740.000	717.500	717.500	717.500
Sonstiges	525.602	679.300	621.300	621.300	640.300	650.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>23.166.087</b>	<b>62.147.400</b>	<b>26.590.100</b>	<b>27.617.200</b>	<b>28.504.700</b>	<b>29.397.700</b>

## Ordentliche Aufwendungen der Stadt Zeven

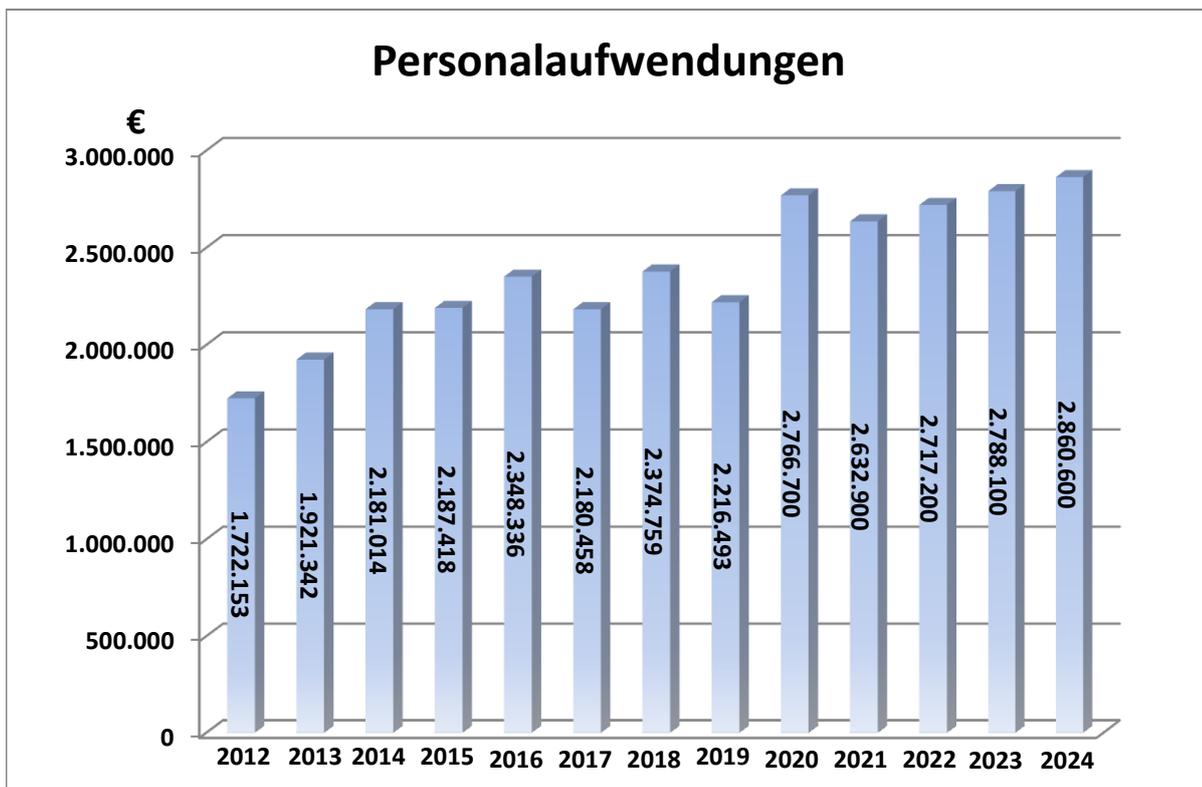


	vorl. Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen (in €)						
Personalaufwendungen	2.216.493	2.766.700	2.632.900	2.717.200	2.788.100	2.860.600
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Maschinen	1.106.491	1.633.200	1.342.800	1.346.600	1.278.100	1.257.400
Sachaufwand	487.632	711.700	824.500	790.700	685.700	576.000
Transferaufwand (Zuschüsse etc.)	162.971	5.373.900	215.500	219.100	237.900	249.500
Gewerbsteuerumlage	1.591.833	4.374.300	985.600	1.059.300	1.105.300	1.151.400
Samtgemeindeumlage	6.707.946	21.082.100	7.480.100	9.024.000	8.639.000	8.835.100
Kreisumlage	7.576.444	20.463.000	7.125.000	8.002.400	8.376.400	8.562.800
Abschreibung	0	1.817.800	1.799.300	1.796.500	1.799.000	1.798.100
Zinsen	106.942	137.300	160.000	170.000	170.000	170.000
Sonstiges	2.396.438	3.501.400	3.818.200	3.453.500	3.689.500	3.739.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.353.190</b>	<b>61.861.400</b>	<b>26.383.900</b>	<b>28.579.300</b>	<b>28.769.000</b>	<b>29.200.400</b>

## Personalaufwendungen der Stadt Zeven

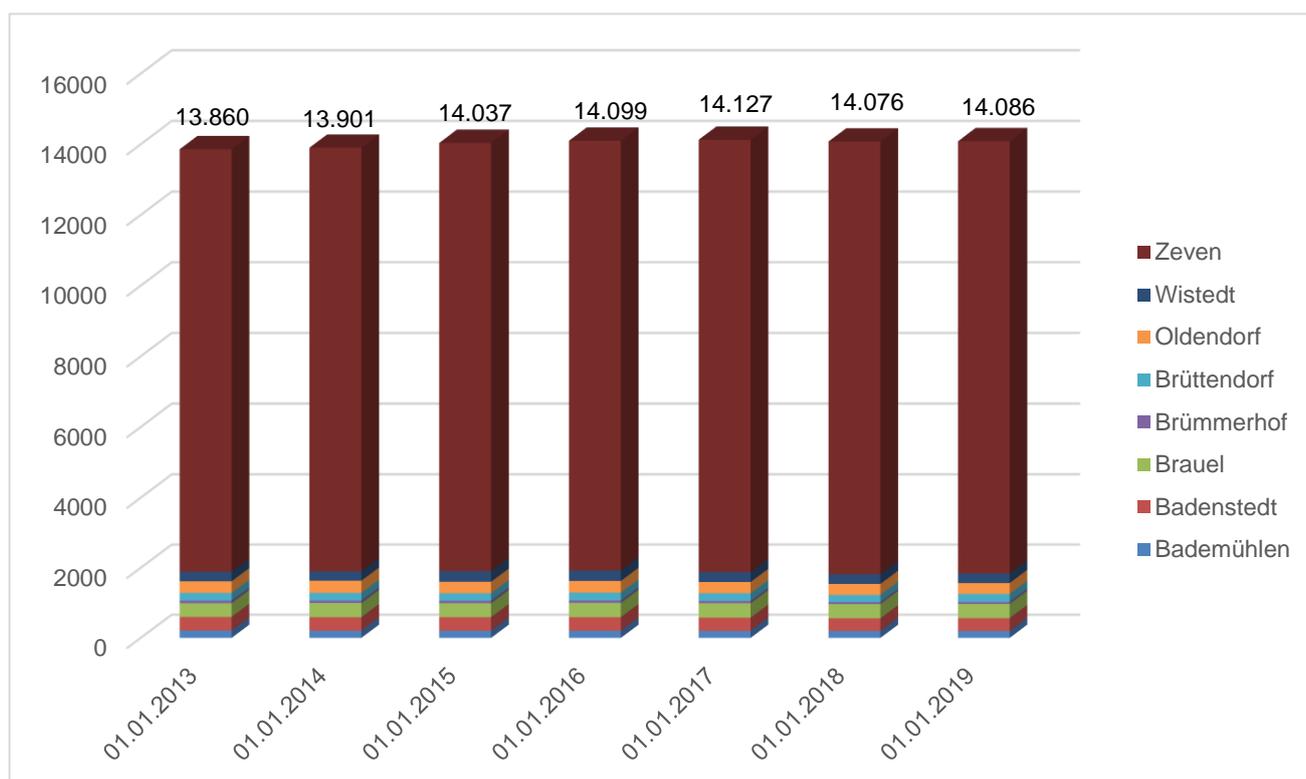
Jahr	€	Steigerung	je Einwohner	
2012	1.722.152,84		126	
2013	1.921.341,50	11,57%	141	
2014	2.181.014,27	13,52%	160	
2015	2.187.417,84	0,29%	159	
2016	2.348.336,00	7,36%	171	
2017	2.180.458,00	-7,15%	154	(Privatisierung einer Kita)
2018	2.374.758,64	8,91%	167	
2019	2.216.492,77	-6,66%	156	
2020	2.766.700,00	24,82%	194	
2021	2.632.900,00	-4,84%	185	
2022	2.717.200,00	3,20%	190	
2023	2.788.100,00	2,61%	195	
2024	2.860.600,00	2,60%	200	

ab 2020 = Planzahlen



## Einwohnerzahlen Stadt Zeven

Ortschaft	Einwohner am:						
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bademühlen	211	205	204	204	199	198	198
Badenstedt	387	386	388	387	377	361	365
Brauel	388	401	393	404	412	405	404
Brümmerhof	78	74	76	72	67	61	62
Brüttendorf	218	217	213	224	218	202	225
Oldendorf	331	347	328	333	320	312	311
Wistedt	274	269	304	302	285	276	276
Zeven	11.973	12.002	12.131	12.173	12.249	12.261	12.245
<b>Gesamt</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>



## Statistische Daten

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

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

**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
		Summe:	340,29

**Kanalnetz** Stand: 2016

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

**Straßenbeleuchtung** Stand: 2017

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

## Übersicht über freiwillige Leistungen der Stadt Zeven

Nr.	Produkt Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
11110	Gemeindeorgane	Kosten für Repräsentationen, Startersets und Partenschaften		23.700
11110	Gemeindeorgane	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ehrenamtswürdigung)	Kameradschaftskasse	500
25200	Museen und Sammlungen	Personal- und Fortbildungskosten		95.000
25200	Museen und Sammlungen	Unterhaltung Museum etc.		140.700
28100	Heimat- u. Kulturpflege	diverse Zuschüsse etc.		53.300
12210	Ordnungsangelegenheiten	Zuschüsse an übrige Bereiche	Katzenkastration (RB)	4.500
36202	Allgemeine Jugendarbeit	Aktion Ferienspaß	Jährlicher Beschluss Rat	3.000
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	15.400
36500	Tageseinrichtung für Kinder	Investitionsmaßnahmen	Jährlicher Beschluss Rat	9.100
36600	Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Personal- und Fortbildungskosten		361.300
36600	Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Jährlicher Beschluss Rat	2.700
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	155.900
42100	Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	Jährlicher Beschluss Rat	40.800
42420	Naturbad Zeven	Personal- und Fortbildungskosten		161.300
42420	Naturbad Zeven	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Geräte)	Jährlicher Beschluss Rat	2.400
57320	Jahrmarkt	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Durchführung von 2 Jahrmärkten	Jährlicher Beschluss Rat	24.500
51100	Stadtumbau West	2/3 Förderung	im Rahmen HH	1.357.000 (VE bis 2023: 2.715.000 €)
	KuBiZ	1/3 Zahlbetrag		
55100	Öffentliches Grün	Stadtpark Blumenschmuck Innenstadt	im Rahmen HH	

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung
	Bezeichnung			€
		Aufstellung von Laubcontainern		20.500
57110	Veranstaltungsmanagement	Personalkosten	im Rahmen HH	29.800
57100	Wirtschaftsförderung	diverse Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit		49.500
57100	Wirtschaftsförderung	diverse Zuschüsse etc.		3.000
57100	Wirtschaftsförderung	Unterhaltung WLAN-Hotspots		7.500
57100	Wirtschaftsförderung	Mitgliedschaften		4.000
57100	Wirtschaftsförderung	öffentliche WLAN	investiv im Rahmen HH	35.000
53600	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Breitbandausbau	investiv im Rahmen HH	234.000

**Anmerkung/ Hinweis:**

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

Übersicht nicht Vollständig !

## Übersicht über die Produktgruppen

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

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

Um spätere weitergehende Aufteilungen zu ermöglichen wurde eine zweistellige Nummerierung durchgeführt. 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	5	Grundstücks- und 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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 121.500 -121.500	0 121.400 -121.400	0,00 108.519,22 -108.519,22	0 119.000 -119.000	0 118.900 -118.900	0,00 108.519,22 -108.519,22
11130 Personalrat	0 6.500 -6.500	0 3.000 -3.000	0,00 2.563,22 -2.563,22	0 6.500 -6.500	0 3.000 -3.000	0,00 2.563,22 -2.563,22
11140 Personalangelegenheiten	0 21.400 -21.400	0 29.100 -29.100	0,00 31.286,99 -31.286,99	0 21.400 -21.400	0 29.100 -29.100	0,00 31.286,99 -31.286,99
11150 Interne Dienstleistungen und Recht	0 56.300 -56.300	0 42.800 -42.800	0,00 42.077,40 -42.077,40	0 56.300 -56.300	0 42.800 -42.800	0,00 42.077,40 -42.077,40
11170 Finanzservice	0 24.500 -24.500	0 26.000 -26.000	356,00 7.026,66 -6.670,66	0 24.500 -24.500	0 26.000 -26.000	15.477,69 7.026,66 8.451,03
11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	206.800 260.400 -53.600	229.500 525.800 -296.300	224.285,06 440.729,36 -216.444,30	268.300 1.900,100 -1.631.800	441.000 1.488,300 -1.047.300	821.686,29 4.821.872,97 -4.000.186,68
12100 Wahlen	2.500 14.500 -12.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.500 14.500 -12.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12210 Ordnungsangelegenheiten	0 4.500 -4.500	0 4.500 -4.500	0,00 3.134,94 -3.134,94	0 4.500 -4.500	0 4.500 -4.500	0,00 3.134,94 -3.134,94
25200 Museen und Sammlungen	19.400 263.600 -244.200	19.400 240.100 -220.700	7.529,04 207.980,67 -200.451,63	6.400 250.200 -243.800	6.400 212.700 -206.300	7.529,04 207.980,67 -200.451,63
28100 Heimat- und Kulturpflege	26.000 134.100 -108.100	25.300 152.100 -126.800	22.593,66 70.024,95 -47.431,29	26.000 130.800 -104.800	25.300 171.800 -146.500	22.593,66 70.024,95 -47.431,29
36200 Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	2.023,00 59.407,87 -57.384,87	0 0 0	0 0 0	2.023,00 59.407,87 -57.384,87
36202 Allgemeine Jugendarbeit	2.000 96.500 -94.500	2.000 66.200 -64.200	0,00 0,00 0,00	2.000 96.500 -94.500	2.000 66.200 -64.200	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	165.000 176.000 -11.000	40.000 53.000 -13.000	0,00 0,00 0,00	165.000 176.000 -11.000	40.000 53.000 -13.000	0,00 0,00 0,00
36501 KiTa Sonnenschein Badenstedt	89.500 170.800 -81.300	64.700 194.700 -130.000	71.082,27 126.698,42 -55.616,15	89.400 168.500 -79.100	64.600 193.900 -129.300	71.082,27 135.466,10 -64.383,83
36502 KiTa Berliner Straße	1.100 125.900 -124.800	1.100 283.600 -282.500	6.841,36 183.949,16 -177.107,80	0 120.800 -120.800	0 278.500 -278.500	6.841,36 183.949,16 -177.107,80
36508 KiTa Klostersgang	199.800 375.100 -175.300	207.700 394.500 -186.800	212.316,25 346.924,47 -134.608,22	199.800 372.100 -172.300	207.600 388.600 -181.000	212.316,25 346.924,47 -134.608,22
36510 KiTa Zevener Pustebume	522.800 830.600 -307.800	497.100 798.100 -301.000	452.397,32 788.055,94 -335.658,62	522.800 820.000 -297.200	497.100 836.300 -339.200	452.397,32 803.037,12 -350.639,80
36514 Waldkindergarten Zeven	68.000 159.700 -91.700	60.200 145.200 -85.000	58.228,75 124.022,50 -65.793,75	68.000 158.600 -90.600	60.200 144.100 -83.900	58.228,75 124.022,50 -65.793,75
36515 Krippe Schneckenhaus	303.100 410.500 -107.400	294.500 393.700 -99.200	328.052,91 353.984,04 -25.931,13	298.800 402.300 -103.500	290.200 385.500 -95.300	328.052,91 353.984,04 -25.931,13
36516 Defizitverträge Kinderbetreuung	744.000 1.703.300 -959.300	0 1.499.800 -1.499.800	500.177,11 1.254.078,10 -753.900,99	744.000 1.703.300 -959.300	0 1.499.800 -1.499.800	500.177,11 1.254.078,10 -753.900,99
36517 I-Gruppe Zevener Pustebume	143.300 210.400 -67.100	151.700 210.200 -58.500	0,00 0,00 0,00	143.300 211.100 -67.800	151.700 208.900 -57.200	0,00 0,00 0,00
36523 Kita Molkereistraße	45.400 326.400 -281.000	0 343.000 -343.000	0,00 0,00 0,00	45.400 726.400 -681.000	0 674.900 -674.900	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
36600 Jugendzentrum	21.700 <u>545.300</u> -523.600	21.700 <u>547.800</u> -526.100	12.569,10 <u>297.402,86</u> -284.833,76	6.600 <u>546.800</u> -540.200	6.600 <u>449.300</u> -442.700	12.569,10 <u>340.720,24</u> -328.151,14
36700 Familienleistungszentrum und MGH	5.000 <u>157.400</u> -152.400	5.000 <u>136.600</u> -131.600	5.000,00 <u>138.813,02</u> -133.813,02	5.000 <u>157.400</u> -152.400	5.000 <u>136.600</u> -131.600	5.000,00 <u>138.813,02</u> -133.813,02
42100 Förderung des Sports	100 <u>45.600</u> -45.500	100 <u>17.500</u> -17.400	100,16 <u>14.595,00</u> -14.494,84	100 <u>44.400</u> -44.300	100 <u>19.200</u> -19.100	100,16 <u>14.595,00</u> -14.494,84
42420 Naturbad Zeven	49.300 <u>459.500</u> -410.200	48.700 <u>473.600</u> -424.900	71.376,48 <u>320.592,60</u> -249.216,12	63.300 <u>408.700</u> -345.400	66.700 <u>429.900</u> -363.200	71.376,48 <u>325.118,32</u> -253.741,84
42450 Ahe-Sportplatz	17.000 <u>23.300</u> -6.300	17.000 <u>33.300</u> -16.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	17.000 <u>23.300</u> -6.300	17.000 <u>33.300</u> -16.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	298.400 <u>384.200</u> -85.800	228.700 <u>295.300</u> -66.600	3.378,76 <u>25.812,69</u> -22.433,93	779.900 <u>1.650.200</u> -870.300	503.400 <u>690.200</u> -186.800	459.978,76 <u>295.111,25</u> 164.867,51
53100 Elektrizitätsversorgung	3.000 <u>0</u> 3.000	4.000 <u>0</u> 4.000	1.964,61 <u>0,00</u> 1.964,61	3.000 <u>0</u> 3.000	4.000 <u>0</u> 4.000	1.964,61 <u>0,00</u> 1.964,61
53300 Wasserversorgung	70.000 <u>0</u> 70.000	75.000 <u>0</u> 75.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	70.000 <u>0</u> 70.000	75.000 <u>0</u> 75.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	1.173.000 <u>0</u> 1.173.000	1.195.000 <u>0</u> 1.195.000	1.142.460,61 <u>0,00</u> 1.142.460,61	1.173.000 <u>0</u> 1.173.000	1.195.000 <u>0</u> 1.195.000	1.142.460,61 <u>0,00</u> 1.142.460,61
53830 Niederschlagswasserbeseitigung	297.600 <u>562.500</u> -264.900	365.200 <u>747.800</u> -382.600	20.543,87 <u>74.966,86</u> -54.422,99	3.454.500 <u>6.067.600</u> -2.613.100	1.158.100 <u>2.459.800</u> -1.301.700	74.701,54 <u>745.000,67</u> -670.299,13
54100 Gemeindestraßen	402.200 <u>1.577.500</u> -1.175.300	402.200 <u>1.545.300</u> -1.143.100	17.899,70 <u>656.498,18</u> -638.598,48	705.000 <u>1.112.700</u> -407.700	779.100 <u>1.527.500</u> -748.400	77.836,40 <u>798.981,53</u> -721.145,13
54200 Klassifizierte Straßen	14.900 <u>35.600</u> -20.700	14.900 <u>35.600</u> -20.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.600 <u>529.000</u> -526.400	34.300 <u>247.000</u> -212.700	0,00 <u>15.481,03</u> -15.481,03
54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst	900 <u>263.200</u> -262.300	900 <u>204.000</u> -203.100	6.829,80 <u>204.965,84</u> -198.136,04	0 <u>618.000</u> -618.000	0 <u>531.500</u> -531.500	6.829,80 <u>249.879,54</u> -243.049,74
55100 Öffentliches Grün	10.600 <u>503.000</u> -492.400	10.600 <u>452.800</u> -442.200	1.878,90 <u>178.185,12</u> -176.306,22	0 <u>969.400</u> -969.400	0 <u>860.400</u> -860.400	298,58 <u>657.168,12</u> -656.869,54
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>107.400</u> -107.400	0 <u>90.300</u> -90.300	0,00 <u>81.764,41</u> -81.764,41	0 <u>117.400</u> -117.400	0 <u>100.300</u> -100.300	0,00 <u>81.764,41</u> -81.764,41
55500 Wirtschaftswege	13.000 <u>141.300</u> -128.300	13.000 <u>109.000</u> -96.000	0,00 <u>75.940,66</u> -75.940,66	0 <u>475.600</u> -475.600	0 <u>248.700</u> -248.700	0,00 <u>80.165,40</u> -80.165,40
57100 Wirtschaftsförderung, Marketing,	1.000 <u>146.000</u> -145.000	1.000 <u>138.600</u> -137.600	10.310,00 <u>113.527,05</u> -103.217,05	1.000 <u>119.800</u> -118.800	1.000 <u>367.400</u> -366.400	7.910,00 <u>141.861,70</u> -133.951,70
57110 Veranstaltungsmanagement	0 <u>29.800</u> -29.800	0 <u>22.600</u> -22.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>29.800</u> -29.800	0 <u>22.600</u> -22.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57310 Wochenmärkte	4.500 <u>2.000</u> 2.500	4.800 <u>1.800</u> 3.000	5.498,25 <u>667,57</u> 4.830,68	4.500 <u>2.000</u> 2.500	4.800 <u>1.800</u> 3.000	5.498,25 <u>667,57</u> 4.830,68
57320 Jahrmärkte	9.300 <u>46.800</u> -37.500	11.000 <u>46.200</u> -35.200	12.767,11 <u>33.400,79</u> -20.633,68	9.300 <u>46.600</u> -37.300	11.000 <u>46.000</u> -35.000	12.767,11 <u>33.400,79</u> -20.633,68
57330 Veranstaltungsgelände Ahe	2.400 <u>31.000</u> -28.600	2.400 <u>29.800</u> -27.400	5.010,00 <u>2.428,54</u> 2.581,46	2.400 <u>30.600</u> -28.200	2.400 <u>29.400</u> -27.000	5.010,00 <u>5.019,92</u> -9,92
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	21.617.200 <u>15.620.700</u> 5.996.500	57.942.300 <u>51.149.400</u> 6.792.900	19.957.418,78 <u>15.903.971,00</u> 4.053.447,78	21.617.200 <u>37.121.300</u> -15.504.100	57.942.300 <u>19.374.400</u> 38.567.900	19.957.418,78 <u>16.984.076,00</u> 2.973.342,78
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.300 <u>205.000</u> -164.700	190.700 <u>257.300</u> -66.600	5.198,27 <u>79.194,09</u> -73.995,82	4.040.300 <u>505.000</u> 3.535.300	190.700 <u>386.400</u> -195.700	5.198,27 <u>431.217,56</u> -426.019,29

## 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:

Budget	Bezeichnung	
<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	
<b>Teilhaushalt 3</b>		
12100	Wahlen	
12210	Ordnungsangelegenheiten	
36200	Jugendarbeit	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
36600	Jugendzentrum "Alter Bahnhof"	
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>		
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	
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
52200	Wohnbauförderung	

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 "Alter Bahnhof"
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 "Alter Bahnhof"
42420	Naturbad Zeven
<b>Deckungskreis</b>	
<b>Bezeichnung</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau), sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hb) mit Aufwendungen aus den Budgets	
25200	Museen und Sammlungen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Jugendzentrum "Alter Bahnhof"
42420	Naturbad Zeven
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Deckungskreis</b>	
<b>Bezeichnung</b>	
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 "Alter Bahnhof"
42100	Förderung des Sports
42420	Naturbad Zeven
57320	Jahrmärkte
57330	Veranstaltungsgelände "Ahe"
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
Fortsetzung	

Deckungskreis	Bezeichnung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst
55100	Öffentliches Grün
55500	Wirtschaftswege
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

Gem. § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO können Ansätze für Auszahlungen, welche in einem sachlichen Zusammenhang stehen u. a. für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Grundsätzlich gelten demzufolge die Ansätze innerhalb der jeweiligen Investitionssammelposten der einzelnen Produkte als gegenseitig deckungsfähig.

Dies betrifft die Investitionssammelposten sämtlicher Produkte. Die Investitionssammelposten der einzelnen Einrichtungen (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.

**Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt  
sowie  
Teilhaushalte**

**der Stadt Zeven**

**für das Haushaltsjahr 2021**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.799.055,96	57.767.300	21.542.200	22.806.500	23.755.700	24.698.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.082,72	1.384.800	2.257.900	2.135.500	2.037.900	1.972.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	864.600	864.500	865.900	883.800	889.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.787,26	109.700	108.900	107.700	107.700	107.700
6. privatrechtliche Entgelte	279.304,30	251.000	226.900	226.900	226.900	226.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.392,75	230.200	228.400	136.900	134.900	134.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	735.861,70	860.500	740.000	717.500	717.500	717.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	525.602,44	679.300	621.300	621.300	640.300	650.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.166.087,13</b>	<b>62.147.400</b>	<b>26.590.100</b>	<b>27.618.200</b>	<b>28.504.700</b>	<b>29.397.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.216.492,77	2.766.700	2.632.900	2.717.200	2.788.100	2.860.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.123,15	2.344.900	2.167.300	2.137.300	1.963.800	1.833.400
16. Abschreibungen	0,00	1.817.800	1.799.300	1.796.500	1.799.000	1.798.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.942,09	137.300	160.000	170.000	170.000	170.000
18. Transferaufwendungen	16.039.193,70	51.293.300	15.806.200	18.304.800	18.358.600	18.798.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396.438,48	3.501.400	3.818.200	3.453.500	3.689.500	3.739.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.353.190,19</b>	<b>61.861.400</b>	<b>26.383.900</b>	<b>28.579.300</b>	<b>28.769.000</b>	<b>29.200.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>812.896,94</b>	<b>286.000</b>	<b>206.200</b>	<b>-961.100</b>	<b>-264.300</b>	<b>197.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>812.896,94</b>	<b>286.000</b>	<b>206.200</b>	<b>-961.100</b>	<b>-264.300</b>	<b>197.300</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.799.055,96	57.767.300	21.542.200	22.806.500	23.755.700	24.698.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.502,40	1.384.800	2.257.900	2.135.500	2.037.900	1.972.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.787,26	109.700	108.900	107.700	107.700	107.700
5. privatrechtliche Entgelte	279.304,30	251.000	226.900	226.900	226.900	226.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.992,75	230.200	228.400	136.900	134.900	134.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	735.861,70	860.500	740.000	717.500	717.500	717.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	540.724,13	697.300	635.300	635.800	657.800	667.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.177.228,50</b>	<b>61.300.800</b>	<b>25.739.600</b>	<b>26.766.800</b>	<b>27.638.400</b>	<b>28.525.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	2.216.492,77	2.766.700	2.632.900	2.717.200	2.788.100	2.860.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.594.123,15	2.344.900	2.167.300	2.137.300	1.963.800	1.833.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.942,09	137.300	160.000	170.000	170.000	170.000
15. Transferauszahlungen	17.119.298,70	19.518.300	37.306.800	33.245.800	18.358.600	18.798.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.396.438,48	3.519.900	3.834.100	3.469.400	3.706.400	3.756.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.433.295,19</b>	<b>28.287.100</b>	<b>46.101.100</b>	<b>41.739.700</b>	<b>26.986.900</b>	<b>27.419.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-256.066,69</b>	<b>33.013.700</b>	<b>-20.361.500</b>	<b>-14.972.900</b>	<b>651.500</b>	<b>1.106.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.694,37	2.231.800	4.696.800	3.294.000	3.594.000	922.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	597.401,23	250.000	100.000	820.000	1.320.000	1.520.000
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>1.168.095,60</b>	<b>2.481.800</b>	<b>4.796.800</b>	<b>4.114.000</b>	<b>4.914.000</b>	<b>2.442.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.852.413,99	1.325.000	1.225.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
26. Baumaßnahmen	1.188.758,26	3.876.900	8.586.400	4.800.000	2.775.200	102.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.907,54	310.000	240.300	46.000	274.000	48.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	860.400	1.844.500	1.358.000	1.359.000	51.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.109.079,79</b>	<b>6.372.300</b>	<b>11.896.200</b>	<b>7.229.000</b>	<b>5.433.200</b>	<b>1.226.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.940.984,19</b>	<b>-3.890.500</b>	<b>-7.099.400</b>	<b>-3.115.000</b>	<b>-519.200</b>	<b>1.216.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.197.050,88</b>	<b>29.123.200</b>	<b>-27.460.900</b>	<b>-18.087.900</b>	<b>132.300</b>	<b>2.322.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	2.000.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.023,47	129.100	300.000	400.000	430.000	440.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-352.023,47</b>	<b>-129.100</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.549.074,35</b>	<b>28.994.100</b>	<b>-23.760.900</b>	<b>-16.487.900</b>	<b>-297.700</b>	<b>1.882.300</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>19.799.055,96</b>	<b>57.767.300</b>	<b>21.542.200</b>	<b>22.806.500</b>	<b>23.755.700</b>	<b>24.698.000</b>
301100 Grundsteuer A	128.667,73	130.000	125.000	130.000	135.000	140.000
301200 Grundsteuer B	2.555.933,36	2.520.000	2.700.000	3.000.000	3.020.000	3.050.000
301300 Gewerbesteuer	9.183.468,00	47.500.000	10.700.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.786.467,00	5.700.000	5.950.000	6.307.000	6.685.000	7.053.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.884.002,00	1.710.000	1.850.000	1.647.000	1.688.200	1.722.000
303100 Vergünstigungssteuer	228.165,35	175.000	185.000	190.000	195.000	200.000
303200 Hundesteuer	32.352,52	32.300	32.200	32.500	32.500	33.000
303400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.548.082,72</b>	<b>1.384.800</b>	<b>2.257.900</b>	<b>2.135.500</b>	<b>2.037.900</b>	<b>1.972.500</b>
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.862,00	100.000	0	42.000	34.400	44.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.250,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	549.545,67	677.400	787.800	777.800	687.800	612.800
314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuungsentgelte/Beitragsfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910.645,95	576.900	1.390.900	1.285.200	1.285.200	1.285.200
314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Spenden	0,00	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	48.700	0	0	0
314601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.580,32	0	0	0	0	0
314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	3.190,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	10.008,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>864.600</b>	<b>864.500</b>	<b>865.900</b>	<b>883.800</b>	<b>889.900</b>
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	676.300	676.200	677.600	687.600	689.400
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	188.300	188.300	188.300	196.200	200.500
<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>149.787,26</b>	<b>109.700</b>	<b>108.900</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
331100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.926,36	43.700	41.700	41.700	41.700	41.700
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	75.760,90	66.000	67.200	66.000	66.000	66.000
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>279.304,30</b>	<b>251.000</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>
341100 Mieten und Pachten	223.244,75	204.200	184.200	184.200	184.200	184.200
342100 Erträge aus Verkauf	21.394,23	30.200	25.300	25.300	25.300	25.300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.622,65	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	18.042,67	0	0	0	0	0
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>128.392,75</b>	<b>230.200</b>	<b>228.400</b>	<b>136.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>
348100 Erstattungen vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.009,48	100.200	87.400	84.900	84.900	84.900

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Integrationsgruppen	0,00	0	0	0	0	0
348210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	33.970,47	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	53.327,85	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	233,24	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.451,71	130.000	141.000	52.000	50.000	50.000
348802 Erstattungen von übrigen Bereichen - Naturbad ohne MwSt	0,00	0	0	0	0	0
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>735.861,70</b>	<b>860.500</b>	<b>740.000</b>	<b>717.500</b>	<b>717.500</b>	<b>717.500</b>
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	48,38	185.500	35.000	2.500	2.500	2.500
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	631.312,50	600.000	630.000	640.000	640.000	640.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	104.500,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>525.602,44</b>	<b>679.300</b>	<b>621.300</b>	<b>621.300</b>	<b>640.300</b>	<b>650.300</b>
351100 Konzessionsabgaben	468.226,64	629.000	573.000	573.000	593.000	603.000
356200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
356201 Steuerliche Nebenleistungen	356,00	0	0	0	0	0
356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	44.886,08	45.000	43.000	43.000	42.000	42.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.133,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.166.087,13</b>	<b>62.147.400</b>	<b>26.590.100</b>	<b>27.618.200</b>	<b>28.504.700</b>	<b>29.397.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>2.216.492,77</b>	<b>2.766.700</b>	<b>2.632.900</b>	<b>2.717.200</b>	<b>2.788.100</b>	<b>2.860.600</b>
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.733.347,03	2.152.100	2.051.900	2.113.900	2.167.500	2.222.500
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	108.511,65	144.400	131.300	138.100	142.100	146.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	353.093,58	457.500	437.600	451.700	463.800	476.100
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.028,10	700	700	700	700	700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.512,41	12.000	11.400	12.800	14.000	15.200
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.594.123,15</b>	<b>2.344.900</b>	<b>2.167.300</b>	<b>2.137.300</b>	<b>1.963.800</b>	<b>1.833.400</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507.505,04	450.600	269.600	243.900	180.400	173.400
421140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vandalismus	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422.178,75	864.400	724.000	752.600	738.600	746.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.913,63	41.900	38.900	38.900	39.900	40.900
422120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	50.143,80	46.300	27.200	54.600	54.800	23.600
422220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T € ohne MwSt - Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	3.422,71	15.500	15.500	9.500	9.500	9.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.509,04	149.900	166.000	168.800	173.400	150.200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	11.163,38	49.200	65.200	62.500	65.700	65.700
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	27.116,98	77.000	78.900	79.900	79.900	80.400
425100 Haltung von Fahrzeugen	104,50	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.664,71	48.800	57.500	53.500	56.500	53.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	3.543,95	4.300	4.300	4.600	4.600	4.600
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	0,00	5.000	8.000	5.000	8.000	4.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	361,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271.702,21	425.300	543.600	495.300	390.300	325.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flüchtlingsintegration	0,00	0	0	0	0	0
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wasser	0,00	0	0	0	0	0
427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bad ohne Steuern	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	135.792,46	165.500	167.400	167.000	161.000	155.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.800</b>	<b>1.799.300</b>	<b>1.796.500</b>	<b>1.799.000</b>	<b>1.798.100</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	159.200	126.100	126.100	126.100	126.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	222.000	214.800	214.800	214.800	213.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.328.100	1.353.100	1.368.100	1.370.600	1.370.100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	87.400	84.200	84.200	84.200	85.100
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	16.800	16.800	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit auch Forderungen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
472112 Abschreibungen auf Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>106.942,09</b>	<b>137.300</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.194,09	107.300	130.000	140.000	140.000	140.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	27.748,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>16.039.193,70</b>	<b>51.293.300</b>	<b>15.806.200</b>	<b>18.304.800</b>	<b>18.358.600</b>	<b>18.798.800</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.970,70	173.900	215.500	219.100	237.900	249.500
434100 Gewerbesteuerumlage	1.591.833,00	4.374.300	985.600	1.059.300	1.105.300	1.151.400
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.200.000	0	0	0	0
437210 Kreisumlage	7.576.444,00	20.463.000	7.125.000	8.002.400	8.376.400	8.562.800
437220 Samtgemeindeumlage	6.707.946,00	21.082.100	7.480.100	9.024.000	8.639.000	8.835.100
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.396.438,48</b>	<b>3.501.400</b>	<b>3.818.200</b>	<b>3.453.500</b>	<b>3.689.500</b>	<b>3.739.500</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Bäderbetrieb	163,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.237,16	92.000	92.000	95.000	95.000	95.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendzentrum	13.611,30	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.321,06	15.400	15.500	15.600	15.600	15.600
442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Naturbad	0,00	0	0	0	0	0
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	1.001,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443100 Geschäftsaufwendungen	45.051,90	282.100	164.100	129.900	115.900	115.900
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	4.706,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	20.166,14	180.000	303.000	50.000	50.000	50.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443140 Geschäftsaufwendungen- Telefongebühren	0,00	0	6.800	6.900	6.900	6.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.396,68	39.700	30.900	30.900	30.900	30.900
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	754.619,34	896.400	935.200	933.800	933.800	933.800
445201 inaktiv	0,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.446.163,92	1.932.600	2.212.400	2.133.100	2.383.100	2.433.100
448200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.353.190,19</b>	<b>61.861.400</b>	<b>26.383.900</b>	<b>28.579.300</b>	<b>28.769.000</b>	<b>29.200.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>812.896,94</b>	<b>286.000</b>	<b>206.200</b>	<b>-961.100</b>	<b>-264.300</b>	<b>197.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>812.896,94</b>	<b>286.000</b>	<b>206.200</b>	<b>-961.100</b>	<b>-264.300</b>	<b>197.300</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>19.799.055,96</b>	<b>57.767.300</b>	<b>21.542.200</b>	<b>22.806.500</b>	<b>23.755.700</b>	<b>24.698.000</b>
601100 Grundsteuer A	128.667,73	130.000	125.000	130.000	135.000	140.000
601200 Grundsteuer B	2.555.933,36	2.520.000	2.700.000	3.000.000	3.020.000	3.050.000
601300 Gewerbesteuer	9.183.468,00	47.500.000	10.700.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.786.467,00	5.700.000	5.950.000	6.307.000	6.685.000	7.053.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.884.002,00	1.710.000	1.850.000	1.647.000	1.688.200	1.722.000
603100 Vergnügungssteuer	228.165,35	175.000	185.000	190.000	195.000	200.000
603200 Hundesteuer	32.352,52	32.300	32.200	32.500	32.500	33.000
603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.546.502,40</b>	<b>1.384.800</b>	<b>2.257.900</b>	<b>2.135.500</b>	<b>2.037.900</b>	<b>1.972.500</b>
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.862,00	100.000	0	42.000	34.400	44.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.250,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	549.545,67	677.400	787.800	777.800	687.800	612.800
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuungsentgelt/Beitragsfrei heit	0,00	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910.645,95	576.900	1.390.900	1.285.200	1.285.200	1.285.200
614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Spenden	0,00	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	48.700	0	0	0
614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	3.190,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	10.008,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<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>149.787,26</b>	<b>109.700</b>	<b>108.900</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.926,36	43.700	41.700	41.700	41.700	41.700
632140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	75.760,90	66.000	67.200	66.000	66.000	66.000
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>279.304,30</b>	<b>251.000</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>
641100 Mieten und Pachten	223.244,75	204.200	184.200	184.200	184.200	184.200
641110 Mieten und Pachten AquaFit-Restaurant Snexx	0,00	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	21.394,23	30.200	25.300	25.300	25.300	25.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.622,65	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	18.042,67	0	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>125.992,75</b>	<b>230.200</b>	<b>228.400</b>	<b>136.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.009,48	100.200	87.400	84.900	84.900	84.900
648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
648202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Integrationsgruppe	0,00	0	0	0	0	0
648210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung	33.970,47	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	53.327,85	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	233,24	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.451,71	130.000	141.000	52.000	50.000	50.000
648802 Erstattungen von übrigen Bereichen - Naturbad ohne MwSt	0,00	0	0	0	0	0
<b>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>735.861,70</b>	<b>860.500</b>	<b>740.000</b>	<b>717.500</b>	<b>717.500</b>	<b>717.500</b>
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	48,38	185.500	35.000	2.500	2.500	2.500
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	631.312,50	600.000	630.000	640.000	640.000	640.000
665101 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Gewinnanteile VION Zeven AG	0,00	0	0	0	0	0
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	104.500,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<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>540.724,13</b>	<b>697.300</b>	<b>635.300</b>	<b>635.800</b>	<b>657.800</b>	<b>667.800</b>
651100 Konzessionsabgaben	468.226,64	629.000	573.000	573.000	593.000	603.000
651200 konzessionsähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	3.000	2.000	2.500	3.500	3.500
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	15.000	12.000	12.000	14.000	14.000
656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	356,00	0	0	0	0	0
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	44.886,08	45.000	43.000	43.000	42.000	42.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.133,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
659902 Durchlaufende Gelder Einz. AOR Buchungsregel	0,00	0	0	0	0	0
659903 Durchlaufende Gelder Einz. EOR Buchungsregel	0,00	0	0	0	0	0
659905 Durchlaufende Gelder Einz. EMR Buchungsregel	15.121,69	0	0	0	0	0
659906 ungeklärte Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
659907 Sonstige Verwahrgelder	0,00	0	0	0	0	0
659908 Mietkaution	0,00	0	0	0	0	0
659909 Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
659914 Handvorschüsse	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.177.228,50</b>	<b>61.300.800</b>	<b>25.739.600</b>	<b>26.766.800</b>	<b>27.638.400</b>	<b>28.525.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>2.216.492,77</b>	<b>2.766.700</b>	<b>2.632.900</b>	<b>2.717.200</b>	<b>2.788.100</b>	<b>2.860.600</b>
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.733.347,03	2.152.100	2.051.900	2.113.900	2.167.500	2.222.500
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	108.511,65	144.400	131.300	138.100	142.100	146.100

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	353.093,58	457.500	437.600	451.700	463.800	476.100
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.028,10	700	700	700	700	700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.512,41	12.000	11.400	12.800	14.000	15.200
<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>1.594.123,15</b>	<b>2.344.900</b>	<b>2.167.300</b>	<b>2.137.300</b>	<b>1.963.800</b>	<b>1.833.400</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507.505,04	450.600	269.600	243.900	180.400	173.400
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außerordentlicher Unterhaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vandalismus	0,00	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422.178,75	864.400	724.000	752.600	738.600	746.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.913,63	41.900	38.900	38.900	39.900	40.900
722120 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	50.143,80	46.300	27.200	54.600	54.800	23.600
722220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T € ohne MwSt - Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	3.422,71	15.500	15.500	9.500	9.500	9.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.509,04	149.900	166.000	168.800	173.400	150.200
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	11.163,38	49.200	65.200	62.500	65.700	65.700
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	27.116,98	77.000	78.900	79.900	79.900	80.400
724200 Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	104,50	200	200	200	200	200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.664,71	48.800	57.500	53.500	56.500	53.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	3.543,95	4.300	4.300	4.600	4.600	4.600
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	0,00	5.000	8.000	5.000	8.000	4.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	361,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	271.702,21	425.300	543.600	495.300	390.300	325.300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	0,00	0	0	0	0	0
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Wasser	0,00	0	0	0	0	0
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bad ohne Steuer	0,00	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	135.792,46	165.500	167.400	167.000	161.000	155.000
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>106.942,09</b>	<b>137.300</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	79.194,09	107.300	130.000	140.000	140.000	140.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	27.748,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
759902 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. AOR Buchungsregel	0,00	0	0	0	0	0
759903 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. EOR Buchungsregel	0,00	0	0	0	0	0
759905 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. EMR Buchungsregel	0,00	0	0	0	0	0
759906 ungeklärte Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
759907 Sonstige Verwahrgelder	0,00	0	0	0	0	0
759908 Mietkaution	0,00	0	0	0	0	0
759909 Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
759914 Handvorschüsse	0,00	0	0	0	0	0
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>17.119.298,70</b>	<b>19.518.300</b>	<b>37.306.800</b>	<b>33.245.800</b>	<b>18.358.600</b>	<b>18.798.800</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.970,70	173.900	215.500	219.100	237.900	249.500
734100 Gewerbesteuerumlage	1.591.833,00	4.374.300	985.600	1.059.300	1.105.300	1.151.400
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.425.600	0	0	0
737210 Kreisumlage	7.576.444,00	7.313.000	22.200.000	8.002.400	8.376.400	8.562.800
737220 Samtgemeindeumlage	7.788.051,00	7.657.100	7.480.100	23.965.000	8.639.000	8.835.100
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>2.396.438,48</b>	<b>3.519.900</b>	<b>3.834.100</b>	<b>3.469.400</b>	<b>3.706.400</b>	<b>3.756.400</b>
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
741101 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bäderbetrieb	163,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.237,16	92.000	92.000	95.000	95.000	95.000
742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendzentrum	13.611,30	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.321,06	15.400	15.500	15.600	15.600	15.600
742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Naturbad	0,00	0	0	0	0	0
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	1.001,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	45.051,90	282.100	164.100	129.900	115.900	115.900
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	4.706,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	20.166,14	180.000	303.000	50.000	50.000	50.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743140 Geschäftsauszahlungen- Telefongebühren	0,00	0	6.800	6.900	6.900	6.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.396,68	39.700	30.900	30.900	30.900	30.900
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	17.000	14.000	14.000	15.000	15.000
744250 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	754.619,34	896.400	935.200	933.800	933.800	933.800
745201 inaktiv	0,00	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.446.163,92	1.932.600	2.212.400	2.133.100	2.383.100	2.433.100
748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.433.295,19</b>	<b>28.287.100</b>	<b>46.101.100</b>	<b>41.739.700</b>	<b>26.986.900</b>	<b>27.419.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-256.066,69</b>	<b>33.013.700</b>	<b>-20.361.500</b>	<b>-14.972.900</b>	<b>651.500</b>	<b>1.106.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>570.694,37</b>	<b>2.231.800</b>	<b>4.696.800</b>	<b>3.294.000</b>	<b>3.594.000</b>	<b>922.400</b>
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	566.536,70	1.819.500	2.951.200	2.867.000	2.623.500	900.200
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.157,67	395.000	1.689.000	227.000	970.500	22.200

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	17.300	56.600	200.000	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>597.401,23</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>820.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.520.000</b>
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	597.401,23	250.000	100.000	820.000	1.320.000	1.520.000
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€	0,00	0	0	0	0	0
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1T€ (Sammelposten) bis 12/2017	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteile	0,00	0	0	0	0	0
685300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen - sonstige Anteile	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.168.095,60</b>	<b>2.481.800</b>	<b>4.796.800</b>	<b>4.114.000</b>	<b>4.914.000</b>	<b>2.442.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>4.852.413,99</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.852.413,99	1.325.000	1.225.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>1.188.758,26</b>	<b>3.876.900</b>	<b>8.586.400</b>	<b>4.800.000</b>	<b>2.775.200</b>	<b>102.200</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.365,88	288.000	1.195.000	3.115.000	2.665.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	936.131,94	3.525.900	7.326.900	1.577.000	47.200	37.200
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.260,44	63.000	64.500	108.000	63.000	65.000
787301 Auszahlungen für bauvorbereitende Maßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>67.907,54</b>	<b>310.000</b>	<b>240.300</b>	<b>46.000</b>	<b>274.000</b>	<b>48.000</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	67.907,54	310.000	240.300	46.000	274.000	48.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150€ bis 1 T€ (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>860.400</b>	<b>1.844.500</b>	<b>1.358.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>51.000</b>
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	376.500	1.843.500	1.357.000	1.358.000	50.000
781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	480.000	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.109.079,79</b>	<b>6.372.300</b>	<b>11.896.200</b>	<b>7.229.000</b>	<b>5.433.200</b>	<b>1.226.200</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.940.984,19</b>	<b>-3.890.500</b>	<b>-7.099.400</b>	<b>-3.115.000</b>	<b>-519.200</b>	<b>1.216.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.197.050,88</b>	<b>29.123.200</b>	<b>-27.460.900</b>	<b>-18.087.900</b>	<b>132.300</b>	<b>2.322.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	2.000.000	0	0
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	4.000.000	2.000.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.023,47	129.100	300.000	400.000	430.000	440.000
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	352.023,47	129.100	300.000	400.000	430.000	440.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-352.023,47</b>	<b>-129.100</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.549.074,35</b>	<b>28.994.100</b>	<b>-23.760.900</b>	<b>-16.487.900</b>	<b>-297.700</b>	<b>1.882.300</b>

**Teilhaushalt 1**

-

**Fachbereich 1**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 1**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 5.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen durch den Stellenplan erläutert.

### **Produkt 11150 -Interne Dienstleistungen und Recht-**

#### **Berichtszeile 19**

Der Ansatz für Gerichts- und Anwaltskosten muss erhöht werden.

### **Produkt 25200 -Museen und Sammlungen-**

#### **Berichtszeile 15**

Es werden mehr Mittel für die bauliche Unterhaltung benötigt.

### **Produkt 28100 -Heimat- und Kulturpflege-**

#### **Berichtszeile 15**

2020 sind einmalig Mehrkosten für die Erstellung von DVDs über die 50er Jahre in Stadt Zeven angefallen. Diese entfallen nun wieder.

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

## A. Produkte des Teilhaushalts

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

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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.387,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	23.587,75	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.000	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	147,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.122,70</b>	<b>44.700</b>	<b>45.400</b>	<b>47.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	101.590,15	102.000	98.300	101.100	104.000	106.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.937,21	197.800	208.600	267.600	170.800	176.800
16. Abschreibungen	0,00	33.200	33.200	29.300	29.300	29.800
18. Transferaufwendungen	11.440,28	59.800	55.800	55.800	55.400	55.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168.484,81	195.700	207.500	205.200	205.200	205.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.452,45</b>	<b>588.500</b>	<b>603.400</b>	<b>659.000</b>	<b>564.700</b>	<b>574.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-432.329,75</b>	<b>-543.800</b>	<b>-558.000</b>	<b>-611.600</b>	<b>-519.300</b>	<b>-529.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-432.329,75</b>	<b>-543.800</b>	<b>-558.000</b>	<b>-611.600</b>	<b>-519.300</b>	<b>-529.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.329,75</b>	<b>-543.800</b>	<b>-558.000</b>	<b>-611.600</b>	<b>-519.300</b>	<b>-529.100</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.387,95	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	22.490,19	22.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.097,56	600	600	0	600	600	600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.122,70</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	101.590,15	102.000	98.300	0	101.100	104.000	106.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180.937,21	197.800	208.600	0	267.600	170.800	176.800
15. Transferauszahlungen	11.440,28	59.800	55.800	0	55.800	55.400	55.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.484,81	195.700	207.500	0	205.200	205.200	205.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.452,45</b>	<b>555.300</b>	<b>570.200</b>	<b>0</b>	<b>629.700</b>	<b>535.400</b>	<b>544.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-432.329,75</b>	<b>-523.600</b>	<b>-537.800</b>	<b>0</b>	<b>-595.300</b>	<b>-503.000</b>	<b>-512.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	14.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>14.000</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>-23.000</b>	<b>-14.000</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>-432.329,75</b>	<b>-546.600</b>	<b>-551.800</b>	<b>0</b>	<b>-595.300</b>	<b>-503.000</b>	<b>-512.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-432.329,75</b>	<b>-546.600</b>	<b>-551.800</b>	<b>0</b>	<b>-595.300</b>	<b>-503.000</b>	<b>-512.300</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.852,91	23.700	23.700	53.700	23.700	23.700
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
18. Transferaufwendungen	286,72	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.379,59	94.700	94.800	97.800	97.800	97.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.519,22</b>	<b>121.400</b>	<b>121.500</b>	<b>152.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-108.519,22</b>	<b>-121.400</b>	<b>-121.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-108.519,22</b>	<b>-121.400</b>	<b>-121.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.519,22</b>	<b>-121.400</b>	<b>-121.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -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	35.852,91	23.700	23.700	0	53.700	23.700	23.700
15. Transferauszahlungen	286,72	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.379,59	94.700	94.800	0	97.800	97.800	97.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.519,22</b>	<b>118.900</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-108.519,22</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-108.519,22</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-108.519,22</b>	<b>-118.900</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,22	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.563,22</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.563,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.563,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.563,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -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	2.563,22	3.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.563,22</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.563,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.563,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.563,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

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

### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

Personal

##### 1. Zentrale Personaldienstleistungen

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

##### 2. 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

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11140 Personalangelegenheiten

Dieter Herrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.512,41	12.000	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354,58	16.600	20.700	17.700	20.700	16.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.286,99</b>	<b>29.100</b>	<b>21.400</b>	<b>18.500</b>	<b>21.600</b>	<b>17.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.286,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-17.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.286,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-17.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.286,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-17.700</b>

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Dieter Herrmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	20.512,41	12.000	200	0	300	400	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.354,58	16.600	20.700	0	17.700	20.700	16.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420,00	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.286,99</b>	<b>29.100</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>21.600</b>	<b>17.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.286,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-17.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-31.286,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-17.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-31.286,99</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-17.700</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

## 1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

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

## 2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

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

## 3. Zentrale Beschaffung

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

## 4. Verwaltungsarchiv

## Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

## Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.077,40	42.800	56.300	51.300	51.300	51.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.077,40</b>	<b>42.800</b>	<b>56.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.077,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.077,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.077,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -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	42.077,40	42.800	56.300	0	51.300	51.300	51.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.077,40</b>	<b>42.800</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.077,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-42.077,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-42.077,40</b>	<b>-42.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,70	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.863,34	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11. sonstige ordentliche Erträge	147,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.529,04</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	78.942,27	87.400	95.500	98.100	100.800	103.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.593,89	75.300	90.000	123.000	63.200	63.200
16. Abschreibungen	0,00	27.400	27.400	26.900	26.900	26.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.444,51	50.000	50.700	50.400	50.400	50.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.980,67</b>	<b>240.100</b>	<b>263.600</b>	<b>298.400</b>	<b>241.300</b>	<b>243.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-200.451,63</b>	<b>-220.700</b>	<b>-244.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-224.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-200.451,63</b>	<b>-220.700</b>	<b>-244.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-224.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.451,63</b>	<b>-220.700</b>	<b>-244.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-224.200</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,70	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.867,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	995,80	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.529,04</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	78.942,27	87.400	95.500	0	98.100	100.800	103.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.593,89	75.300	90.000	0	123.000	63.200	63.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.444,51	50.000	50.700	0	50.400	50.400	50.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.980,67</b>	<b>212.700</b>	<b>236.200</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>214.400</b>	<b>217.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-200.451,63</b>	<b>-206.300</b>	<b>-229.800</b>	<b>0</b>	<b>-265.100</b>	<b>-208.000</b>	<b>-210.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</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>-14.000</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>-200.451,63</b>	<b>-206.300</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-265.100</b>	<b>-208.000</b>	<b>-210.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-200.451,63</b>	<b>-206.300</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-265.100</b>	<b>-208.000</b>	<b>-210.700</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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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	0,00	0	14.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	16.724,41	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.000	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.593,66</b>	<b>25.300</b>	<b>26.000</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.135,47	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.572,61	79.200	68.200	68.200	58.200	68.200
16. Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	2.400	2.400	3.300
18. Transferaufwendungen	11.153,56	59.300	55.300	55.300	54.900	55.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.163,31	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.024,95</b>	<b>152.100</b>	<b>134.100</b>	<b>133.300</b>	<b>123.000</b>	<b>134.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.431,29</b>	<b>-126.800</b>	<b>-108.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-97.000</b>	<b>-108.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.431,29</b>	<b>-126.800</b>	<b>-108.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-97.000</b>	<b>-108.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.431,29</b>	<b>-126.800</b>	<b>-108.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-97.000</b>	<b>-108.400</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,25	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	16.622,65	16.600	17.300	0	17.300	17.300	17.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	101,76	200	200	0	200	200	200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.593,66</b>	<b>25.300</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.135,47	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.572,61	79.200	68.200	0	68.200	58.200	68.200
15. Transferauszahlungen	11.153,56	59.300	55.300	0	55.300	54.900	55.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.163,31	7.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.024,95</b>	<b>148.800</b>	<b>130.800</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>120.600</b>	<b>131.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.431,29</b>	<b>-123.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-105.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</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>0,00</b>	<b>-23.000</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>-47.431,29</b>	<b>-146.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-105.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-47.431,29</b>	<b>-146.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-105.100</b>

**Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice**

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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>28100001 Investitionssammelposten Heimat- u. Kulturpflege</b>									
28100.783110	0,00	23.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</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 oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2**

-

**Fachbereich 2**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 2**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 5.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen durch den Stellenplan erläutert.

### **Produkt 53300 -Wasserversorgung-**

#### **Berichtszeile 11**

Die Stadt Zeven erhält geringe Konzessionsabgaben.

### **Produkt 53500 -Kombinierte Versorgung-**

#### **Berichtszeile 8**

Die Gewinnablieferung der Stadtwerke steigt voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr.

#### **Berichtszeile 11**

Der Ansatz für Konzessionsabgaben der Stadtwerke Zeven wurden der voraussichtlichen Entwicklung angepasst.

### **Produkt 61100 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-**

#### **Berichtszeile 1**

Die Steuererträge sinken im Vergleich zum Vorjahr.

#### **Berichtszeile 2**

Die Stadt Zeven bekommt in diesem Jahr keine Zuweisung im Rahmen des Interkommunalen Finanzausgleiches durch die Samtgemeinde Zeven.

#### **Berichtszeile 18**

Im Jahr 2020 hatte die Stadt Zeven überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen. Daher mussten auch hohe Umlagezahlungen getätigt werden. Dies ist eine einmalige Situation gewesen, daher sinkt der Aufwand wieder.

### **Produkt 61200 -sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-**

#### **Berichtszeile 8**

Die hohen Erträge wurden zum Teil zu einem guten Zinssatz angelegt und daher war der Zinsertrag im Jahr 2020 überdurchschnittlich hoch. Dieser Ansatz wurde 2021 wieder herabgesetzt.

#### **Berichtszeile 17**

Die Stadt plant in 2021 neue Kreditaufnahmen, daher steigt auch der Ansatz für die Zinszahlung an Kreditinstitute.

#### **Berichtszeile 19**

Für den Bestand an liquiden Mitteln sind Verwahrgelder an die Bank zu zahlen. Dadurch erhöht sich der Ansatz entsprechend.

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

## A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11170 Finanzservice, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53300 Wasserversorgung, 53500 Kombinierte Versorgung, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.799.055,96	57.767.300	21.542.200	22.806.500	23.755.700	24.698.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.862,00	100.000	0	42.000	34.400	44.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	735.861,70	860.500	740.000	717.500	717.500	717.500
11. sonstige ordentliche Erträge	518.618,61	679.200	621.300	621.300	640.300	650.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.107.398,27</b>	<b>59.407.000</b>	<b>22.903.500</b>	<b>24.187.300</b>	<b>25.147.900</b>	<b>26.109.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.942,09	137.300	160.000	170.000	170.000	170.000
18. Transferaufwendungen	15.876.223,00	51.119.400	15.590.700	18.085.700	18.120.700	18.549.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,66	176.000	99.500	90.000	75.500	75.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.990.191,75</b>	<b>51.432.700</b>	<b>15.850.200</b>	<b>18.345.700</b>	<b>18.366.200</b>	<b>18.794.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.117.206,52</b>	<b>7.974.300</b>	<b>7.053.300</b>	<b>5.841.600</b>	<b>6.781.700</b>	<b>7.315.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.117.206,52</b>	<b>7.974.300</b>	<b>7.053.300</b>	<b>5.841.600</b>	<b>6.781.700</b>	<b>7.315.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.117.206,52</b>	<b>7.974.300</b>	<b>7.053.300</b>	<b>5.841.600</b>	<b>6.781.700</b>	<b>7.315.000</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.799.055,96	57.767.300	21.542.200	0	22.806.500	23.755.700	24.698.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.862,00	100.000	0	0	42.000	34.400	44.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	735.861,70	860.500	740.000	0	717.500	717.500	717.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	533.740,30	679.200	621.300	0	621.300	640.300	650.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.122.519,96</b>	<b>59.407.000</b>	<b>22.903.500</b>	<b>0</b>	<b>24.187.300</b>	<b>25.147.900</b>	<b>26.109.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.942,09	137.300	160.000	0	170.000	170.000	170.000
15. Transferauszahlungen	16.956.328,00	19.344.400	37.091.300	0	33.026.700	18.120.700	18.549.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.026,66	176.000	99.500	0	90.000	75.500	75.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.070.296,75</b>	<b>19.657.700</b>	<b>37.350.800</b>	<b>0</b>	<b>33.286.700</b>	<b>18.366.200</b>	<b>18.794.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.052.223,21</b>	<b>39.749.300</b>	<b>-14.447.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.099.400</b>	<b>6.781.700</b>	<b>7.315.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.052.223,21</b>	<b>39.749.300</b>	<b>-14.447.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.099.400</b>	<b>6.781.700</b>	<b>7.315.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	2.000.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.023,47	129.100	300.000	0	400.000	430.000	440.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-352.023,47</b>	<b>-129.100</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.700.199,74</b>	<b>39.620.200</b>	<b>-10.747.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.499.400</b>	<b>6.351.700</b>	<b>6.875.000</b>

**Stadt Zeven****Teilhaushalt 20 Finanzservice**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1117000000</b>	<b>Finanzservice</b>
----------------	-------------------	----------------------

**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

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	356,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>356,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,66	26.000	24.500	25.000	25.500	25.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.026,66</b>	<b>26.000</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.670,66</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.670,66</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.670,66</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

## Stadt Zeven

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.477,69	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.477,69</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>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.026,66	26.000	24.500	0	25.000	25.500	25.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.026,66</b>	<b>26.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.451,03</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>8.451,03</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>8.451,03</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.964,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.964,61</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.964,61</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.964,61</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.964,61</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.964,61	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964,61</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.964,61</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.964,61</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.964,61</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</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>0,00</b>	<b>75.000</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>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</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>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	631.312,50	600.000	630.000	640.000	640.000	640.000
11. sonstige ordentliche Erträge	511.148,11	595.000	543.000	543.000	562.000	572.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.142.460,61</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.142.460,61</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.142.460,61</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.142.460,61</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</b>

## Stadt Zeven

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	631.312,50	600.000	630.000	0	640.000	640.000	640.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	511.148,11	595.000	543.000	0	543.000	562.000	572.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.460,61</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.142.460,61</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.142.460,61</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.142.460,61</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.212.000</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

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Marco Grigat

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.799.055,96	57.767.300	21.542.200	22.806.500	23.755.700	24.698.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.862,00	100.000	0	42.000	34.400	44.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.500,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.957.418,78</b>	<b>57.942.300</b>	<b>21.617.200</b>	<b>22.923.500</b>	<b>23.865.100</b>	<b>24.817.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.748,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen	15.876.223,00	51.119.400	15.590.700	18.085.700	18.120.700	18.549.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.903.971,00</b>	<b>51.149.400</b>	<b>15.620.700</b>	<b>18.115.700</b>	<b>18.150.700</b>	<b>18.579.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.053.447,78</b>	<b>6.792.900</b>	<b>5.996.500</b>	<b>4.807.800</b>	<b>5.714.400</b>	<b>6.237.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.053.447,78</b>	<b>6.792.900</b>	<b>5.996.500</b>	<b>4.807.800</b>	<b>5.714.400</b>	<b>6.237.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.053.447,78</b>	<b>6.792.900</b>	<b>5.996.500</b>	<b>4.807.800</b>	<b>5.714.400</b>	<b>6.237.700</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.799.055,96	57.767.300	21.542.200	0	22.806.500	23.755.700	24.698.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.862,00	100.000	0	0	42.000	34.400	44.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.500,82	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.957.418,78</b>	<b>57.942.300</b>	<b>21.617.200</b>	<b>0</b>	<b>22.923.500</b>	<b>23.865.100</b>	<b>24.817.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.748,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. Transferauszahlungen	16.956.328,00	19.344.400	37.091.300	0	33.026.700	18.120.700	18.549.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.984.076,00</b>	<b>19.374.400</b>	<b>37.121.300</b>	<b>0</b>	<b>33.056.700</b>	<b>18.150.700</b>	<b>18.579.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.973.342,78</b>	<b>38.567.900</b>	<b>-15.504.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.133.200</b>	<b>5.714.400</b>	<b>6.237.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.973.342,78</b>	<b>38.567.900</b>	<b>-15.504.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.133.200</b>	<b>5.714.400</b>	<b>6.237.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.973.342,78</b>	<b>38.567.900</b>	<b>-15.504.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.133.200</b>	<b>5.714.400</b>	<b>6.237.700</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48,38	185.500	35.000	2.500	2.500	2.500
11. sonstige ordentliche Erträge	5.149,89	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.198,27</b>	<b>190.700</b>	<b>40.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.194,09	107.300	130.000	140.000	140.000	140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	75.000	65.000	50.000	50.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.194,09</b>	<b>257.300</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-73.995,82</b>	<b>-66.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>-197.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-73.995,82</b>	<b>-66.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>-197.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.995,82</b>	<b>-66.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>-197.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48,38	185.500	35.000	0	2.500	2.500	2.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.149,89	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.198,27</b>	<b>190.700</b>	<b>40.300</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.194,09	107.300	130.000	0	140.000	140.000	140.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150.000	75.000	0	65.000	50.000	50.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.194,09</b>	<b>257.300</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-73.995,82</b>	<b>-66.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-73.995,82</b>	<b>-66.600</b>	<b>-164.700</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	2.000.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	352.023,47	129.100	300.000	0	400.000	430.000	440.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-352.023,47</b>	<b>-129.100</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-426.019,29</b>	<b>-195.700</b>	<b>3.535.300</b>	<b>0</b>	<b>1.402.800</b>	<b>-612.200</b>	<b>-622.200</b>

**Teilhaushalt 3**

-

**Fachbereich 3**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 3**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 5.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen durch den Stellenplan erläutert.

### **Produkt 12100 -Wahlen-**

#### **Berichtszeile 19**

Für die Wahlen in diesem Jahr fallen zusätzliche Kosten an.

### **Produkt 36500 -Tageseinrichtungen für Kinder-**

#### **Berichtszeile 2**

Für die Durchführung der Richtlinie „Qualität in Kindertagesstätten“ erhält die Stadt Zeven zusätzliche Mittel.

#### **Berichtszeile 15**

Für die Durchführung der Richtlinie „Qualität in Kindertagesstätten“ werden zusätzliche Mittel benötigt, zudem sollen Stipendien für die Ausbildung zum/zur sozialpädagogischen Assistent\*in und zum/zur Erzieher\*in vergeben werden.

### **Allgemein Kindertagesstätten**

#### **Berichtszeile 2**

Die Defizitabdeckung der Kinderbetreuung wird erhöht.

#### **Berichtszeile 15**

Die Kosten für die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten wird an die aktuellen Erfordernisse angepasst.

### **Produkt 36523 -Kita Molkereistraße (Lütte Ahe)**

#### **Berichtszeile 19**

Der Defizitausgleich wird an die aktuellen Bedürfnisse angepasst.

### **Produkt 36600 -Jugendzentrum-**

#### **Berichtszeile 15**

Die Kosten für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung wird an den aktuellen Bedarf angepasst.

### **Produkt 36700 -Familienzentrum und MGH-**

#### **Berichtszeile 19**

Es fallen höhere Kosten für das Mehrgenerationenhaus und das Familienzentrum an.

### **Produkt 421 -Förderung des Sports-**

#### **Berichtszeile 18**

Es sollen mehr Vereine bezuschusst werden.

**Produkt 42420 –Naturbad Zeven-**

Berichtszeile 15

Die Kosten für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung wird an den aktuellen Bedarf angepasst.

Berichtszeile 19

Der Ansatz für die Leistungen von der Samtgemeinde wurde verringert.

**Produkt 42450 –Ahe-Sportplatz-**

Berichtszeile 15

Es wird mit geringeren Kosten für die bauliche Unterhaltung gerechnet.

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12100 Wahlen, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 36200 Jugendarbeit, 36202 Allgemeine Jugendarbeit, Jugend, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36501 KiTa Sonnenschein Badenstedt, 36502 KiTa Berliner Straße, 36508 KiTa Kloostergang, 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, 42450 Ahe-Sportplatz, 57310 Wochenmärkte, 57320 Jahrmärkte, 57330 Veranstaltungsgelände Ahe

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12 Sicherheit und Ordnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459.006,91	1.164.800	2.146.800	2.021.000	1.931.000	1.856.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.197,26	109.700	108.900	107.700	107.700	107.700
6. privatrechtliche Entgelte	20.422,81	46.700	41.900	41.900	41.900	41.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.765,99	87.700	77.600	75.100	75.100	75.100
11. sonstige ordentliche Erträge	47,10	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.743.440,07</b>	<b>1.429.700</b>	<b>2.395.800</b>	<b>2.266.300</b>	<b>2.176.300</b>	<b>2.101.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.111.361,64	2.637.800	2.500.600	2.580.900	2.647.700	2.716.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.094,54	582.600	729.000	656.800	603.600	457.200
16. Abschreibungen	0,00	221.800	218.400	206.600	206.600	205.700
18. Transferaufwendungen	22.262,51	28.100	56.700	60.300	79.500	90.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601.437,13	2.202.800	2.410.400	2.311.900	2.562.400	2.612.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.048.155,82</b>	<b>5.673.100</b>	<b>5.915.100</b>	<b>5.816.500</b>	<b>6.099.800</b>	<b>6.082.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.304.715,75</b>	<b>-4.243.400</b>	<b>-3.519.300</b>	<b>-3.550.200</b>	<b>-3.923.500</b>	<b>-3.980.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.304.715,75</b>	<b>-4.243.400</b>	<b>-3.519.300</b>	<b>-3.550.200</b>	<b>-3.923.500</b>	<b>-3.980.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.114,35	13.600	13.100	13.100	11.100	11.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	13.100	13.100	11.100	11.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.114,35	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.295.601,40</b>	<b>-4.243.400</b>	<b>-3.519.300</b>	<b>-3.550.200</b>	<b>-3.923.500</b>	<b>-3.980.700</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459.006,91	1.164.800	2.146.800	0	2.021.000	1.931.000	1.856.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.197,26	109.700	108.900	0	107.700	107.700	107.700
5. privatrechtliche Entgelte	126,14	17.100	17.200	0	17.200	17.200	17.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.765,99	87.700	77.600	0	75.100	75.100	75.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	20.296,67	29.600	24.700	0	24.700	24.700	24.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,10	18.100	14.000	0	14.500	17.500	17.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.743.440,07</b>	<b>1.427.000</b>	<b>2.389.200</b>	<b>0</b>	<b>2.260.200</b>	<b>2.173.200</b>	<b>2.098.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.111.361,64	2.637.800	2.500.600	0	2.580.900	2.647.700	2.716.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313.094,54	582.600	729.000	0	656.800	603.600	457.200
15. Transferauszahlungen	22.262,51	28.100	56.700	0	60.300	79.500	90.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.601.437,13	2.221.300	2.426.300	0	2.327.800	2.579.300	2.629.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.048.155,82</b>	<b>5.469.800</b>	<b>5.712.600</b>	<b>0</b>	<b>5.625.800</b>	<b>5.910.100</b>	<b>5.893.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.304.715,75</b>	<b>-4.042.800</b>	<b>-3.323.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.365.600</b>	<b>-3.736.900</b>	<b>-3.795.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	540.000	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>540.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	52.085,06	293.000	500.500	3.600.000	2.000.000	1.600.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.098,28	114.000	21.300	0	27.000	257.000	27.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74.183,34</b>	<b>409.900</b>	<b>521.800</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>1.857.000</b>	<b>27.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-74.183,34</b>	<b>-409.900</b>	<b>-521.800</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.378.899,09</b>	<b>-4.452.700</b>	<b>-3.845.200</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.392.600</b>	<b>-5.053.900</b>	<b>-3.822.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.378.899,09</b>	<b>-4.452.700</b>	<b>-3.845.200</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.392.600</b>	<b>-5.053.900</b>	<b>-3.822.000</b>

**Stadt Zeven****Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr**

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

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>121000000</b>	<b>Wahlen</b>
----------------	------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

1. Insbesondere folgende Leistungen:

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.500	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	14.500	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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**

<b>Produkt</b>	<b>1221000000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Aufwendungen/Auszahlungen seitens der Stadt Zeven für die Katzenkastrationen.

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	3.134,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.134,94</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>-3.134,94</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>-3.134,94</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>-3.134,94</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen	3.134,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.134,94</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>-3.134,94</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>-3.134,94</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>-3.134,94</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Teilhaushalt

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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</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	0,00	0	30.300	31.200	32.200	33.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200</b>	<b>96.500</b>	<b>97.400</b>	<b>98.400</b>	<b>99.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.400</b>

Teilhaushalt

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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	30.300	0	31.200	32.200	33.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>98.400</b>	<b>99.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.400</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>-64.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.400</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt

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

Ralf Cordes

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.804,91	1.156.800	2.138.800	2.013.000	1.923.000	1.848.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.760,90	66.000	67.200	66.000	66.000	66.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.161,88	29.300	24.400	24.400	24.400	24.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.368,28	59.300	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.629.095,97</b>	<b>1.317.000</b>	<b>2.282.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>1.990.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.751.178,39	2.136.100	2.009.800	2.071.900	2.125.200	2.179.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.636,70	298.000	408.900	378.200	320.000	176.100
16. Abschreibungen	0,00	41.300	38.600	30.500	30.500	30.500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	8.000	27.200	38.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.897,54	1.840.400	2.031.400	1.951.500	2.201.500	2.251.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.177.712,63</b>	<b>4.315.800</b>	<b>4.488.700</b>	<b>4.440.100</b>	<b>4.704.400</b>	<b>4.676.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.548.616,66</b>	<b>-2.998.800</b>	<b>-2.206.700</b>	<b>-2.285.100</b>	<b>-2.639.400</b>	<b>-2.686.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.548.616,66</b>	<b>-2.998.800</b>	<b>-2.206.700</b>	<b>-2.285.100</b>	<b>-2.639.400</b>	<b>-2.686.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.114,35	13.600	13.100	13.100	11.100	11.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	13.100	13.100	11.100	11.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.114,35	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.539.502,31</b>	<b>-2.998.800</b>	<b>-2.206.700</b>	<b>-2.285.100</b>	<b>-2.639.400</b>	<b>-2.686.200</b>

Teilhaushalt			
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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.804,91	1.156.800	2.138.800	0	2.013.000	1.923.000	1.848.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.760,90	66.000	67.200	0	66.000	66.000	66.000
5. privatrechtliche Entgelte	25,98	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.368,28	59.300	46.100	0	46.100	46.100	46.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19.135,90	29.300	24.400	0	24.400	24.400	24.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.629.095,97</b>	<b>1.311.400</b>	<b>2.276.500</b>	<b>0</b>	<b>2.149.500</b>	<b>2.059.500</b>	<b>1.984.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.751.178,39	2.136.100	2.009.800	0	2.071.900	2.125.200	2.179.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.636,70	298.000	408.900	0	378.200	320.000	176.100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	8.000	27.200	38.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.291.897,54	1.840.400	2.031.300	0	1.951.400	2.201.400	2.251.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.177.712,63</b>	<b>4.274.500</b>	<b>4.450.000</b>	<b>0</b>	<b>4.409.500</b>	<b>4.673.800</b>	<b>4.645.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.548.616,66</b>	<b>-2.963.100</b>	<b>-2.173.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.614.300</b>	<b>-2.661.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	540.000	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>540.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	8.767,68	288.000	400.000	3.600.000	2.000.000	1.600.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.981,18	101.000	9.100	0	2.000	232.000	2.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.748,86</b>	<b>389.000</b>	<b>409.100</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>1.832.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.748,86</b>	<b>-389.000</b>	<b>-409.100</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.572.365,52</b>	<b>-3.352.100</b>	<b>-2.582.600</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.262.000</b>	<b>-3.906.300</b>	<b>-2.663.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.572.365,52</b>	<b>-3.352.100</b>	<b>-2.582.600</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.262.000</b>	<b>-3.906.300</b>	<b>-2.663.100</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

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührekalkulation/-festlegungen, Festsetzung
- Kindergartenbeiräte

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	165.000	165.000	75.000	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	176.000	171.000	81.000	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	8.000	27.200	38.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>176.000</b>	<b>179.000</b>	<b>108.200</b>	<b>38.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-38.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-38.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-38.400</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	165.000	0	165.000	75.000	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	53.000	176.000	0	171.000	81.000	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	8.000	27.200	38.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>108.200</b>	<b>38.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-38.400</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>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-38.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-38.400</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

## Produktbeschreibung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.082,27	64.600	89.400	79.200	79.200	79.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.082,27</b>	<b>64.700</b>	<b>89.500</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	95.439,56	132.700	144.200	148.000	151.900	155.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.445,33	55.400	19.600	19.400	18.200	18.700
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,53	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.698,42</b>	<b>194.700</b>	<b>170.800</b>	<b>172.800</b>	<b>175.500</b>	<b>180.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.616,15</b>	<b>-130.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-100.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.616,15</b>	<b>-130.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-100.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.616,15</b>	<b>-130.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.200</b>	<b>-100.700</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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.082,27	64.600	89.400	0	79.200	79.200	79.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.082,27</b>	<b>64.600</b>	<b>89.400</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	95.439,56	132.700	144.200	0	148.000	151.900	155.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.445,33	55.400	19.600	0	19.400	18.200	18.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.813,53	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.698,42</b>	<b>190.900</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>173.300</b>	<b>177.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.616,15</b>	<b>-126.300</b>	<b>-77.600</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	8.767,68	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.767,68</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</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>-8.767,68</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</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>-64.383,83</b>	<b>-129.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-64.383,83</b>	<b>-129.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</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

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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	0,00	3.000	1.500	0,00	0	0	0	0	0
36501.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</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>-3.000</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>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36502	KiTa Berliner Straße	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

Produkt	3650200000	KiTa Berliner Straße
---------	------------	----------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.841,36	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.841,36</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	183.798,21	278.300	120.600	123.800	127.100	130.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,95	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	4.900	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.949,16</b>	<b>283.600</b>	<b>125.900</b>	<b>128.900</b>	<b>132.200</b>	<b>135.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-177.107,80</b>	<b>-282.500</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-134.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-177.107,80</b>	<b>-282.500</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-134.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.107,80</b>	<b>-282.500</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-134.500</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.841,36	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.841,36</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	183.798,21	278.300	120.600	0	123.800	127.100	130.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150,95	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.949,16</b>	<b>278.500</b>	<b>120.800</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>127.300</b>	<b>130.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-177.107,80</b>	<b>-278.500</b>	<b>-120.800</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-177.107,80</b>	<b>-278.500</b>	<b>-120.800</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-177.107,80</b>	<b>-278.500</b>	<b>-120.800</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.700</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36508	KiTa Klostergang	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

Produkt	3650800000	KiTa Klostergang
---------	------------	------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.345,78	207.600	199.800	174.400	174.400	174.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.970,47	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.316,25</b>	<b>207.700</b>	<b>199.800</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	322.884,81	346.700	337.500	346.100	355.000	364.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.467,92	39.600	29.200	28.600	25.800	26.000
16. Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571,74	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.924,47</b>	<b>394.500</b>	<b>375.100</b>	<b>381.200</b>	<b>387.300</b>	<b>396.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-134.608,22</b>	<b>-186.800</b>	<b>-175.300</b>	<b>-206.800</b>	<b>-212.900</b>	<b>-222.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-134.608,22</b>	<b>-186.800</b>	<b>-175.300</b>	<b>-206.800</b>	<b>-212.900</b>	<b>-222.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.608,22</b>	<b>-186.800</b>	<b>-175.300</b>	<b>-206.800</b>	<b>-212.900</b>	<b>-222.200</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.345,78	207.600	199.800	0	174.400	174.400	174.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.970,47	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.316,25</b>	<b>207.600</b>	<b>199.800</b>	<b>0</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	322.884,81	346.700	337.500	0	346.100	355.000	364.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.467,92	39.600	29.200	0	28.600	25.800	26.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.571,74	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.924,47</b>	<b>388.600</b>	<b>369.200</b>	<b>0</b>	<b>377.200</b>	<b>383.300</b>	<b>392.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-134.608,22</b>	<b>-181.000</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>-202.800</b>	<b>-208.900</b>	<b>-218.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.900	0	2.000	2.000	2.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-134.608,22</b>	<b>-181.000</b>	<b>-172.300</b>	<b>0</b>	<b>-204.800</b>	<b>-210.900</b>	<b>-220.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-134.608,22</b>	<b>-181.000</b>	<b>-172.300</b>	<b>0</b>	<b>-204.800</b>	<b>-210.900</b>	<b>-220.200</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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 Klostersgang</b>									
36508.783110	0,00	0	2.900	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</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>0</b>	<b>-2.900</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.585,92	477.700	505.600	447.300	447.300	447.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.131,40	2.400	3.600	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	11.680,00	17.000	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>452.397,32</b>	<b>497.100</b>	<b>522.800</b>	<b>463.300</b>	<b>463.300</b>	<b>463.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	720.388,51	702.800	716.600	745.000	763.800	783.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.424,30	71.500	89.800	70.300	69.600	64.600
16. Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	11.900	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.243,13	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.055,94</b>	<b>798.100</b>	<b>830.600</b>	<b>838.200</b>	<b>856.300</b>	<b>870.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-335.658,62</b>	<b>-301.000</b>	<b>-307.800</b>	<b>-374.900</b>	<b>-393.000</b>	<b>-407.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-335.658,62</b>	<b>-301.000</b>	<b>-307.800</b>	<b>-374.900</b>	<b>-393.000</b>	<b>-407.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.114,35	13.600	13.100	13.100	11.100	11.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.114,35	13.600	13.100	13.100	11.100	11.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.544,27</b>	<b>-287.400</b>	<b>-294.700</b>	<b>-361.800</b>	<b>-381.900</b>	<b>-396.100</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.585,92	477.700	505.600	0	447.300	447.300	447.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.131,40	2.400	3.600	0	2.400	2.400	2.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	11.680,00	17.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.397,32</b>	<b>497.100</b>	<b>522.800</b>	<b>0</b>	<b>463.300</b>	<b>463.300</b>	<b>463.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	720.388,51	702.800	716.600	0	745.000	763.800	783.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.424,30	71.500	89.800	0	70.300	69.600	64.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.243,13	10.600	10.900	0	10.900	10.900	10.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.055,94</b>	<b>784.900</b>	<b>817.300</b>	<b>0</b>	<b>826.200</b>	<b>844.300</b>	<b>858.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-335.658,62</b>	<b>-287.800</b>	<b>-294.500</b>	<b>0</b>	<b>-362.900</b>	<b>-381.000</b>	<b>-395.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.981,18	13.400	2.700	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.981,18</b>	<b>51.400</b>	<b>2.700</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>-14.981,18</b>	<b>-51.400</b>	<b>-2.700</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>-350.639,80</b>	<b>-339.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>0</b>	<b>-362.900</b>	<b>-381.000</b>	<b>-395.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-350.639,80</b>	<b>-339.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>0</b>	<b>-362.900</b>	<b>-381.000</b>	<b>-395.200</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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 Zevenener Pustebume</b>									
36510.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	13.400	2.700	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-2.700</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 Pustebume</b>									
36510.787100	0,00	38.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</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 oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>-2.700</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	36514	Waldkindergarten Zeven	

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3651400000	Waldkindergarten Zeven
---------	------------	------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.202,77	60.200	68.000	61.900	61.900	61.900
6. privatrechtliche Entgelte	25,98	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.228,75</b>	<b>60.200</b>	<b>68.000</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	109.069,38	128.200	129.000	132.500	136.000	139.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838,86	10.700	24.100	21.600	21.600	21.600
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,26	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.022,50</b>	<b>145.200</b>	<b>159.700</b>	<b>159.600</b>	<b>163.100</b>	<b>166.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.793,75</b>	<b>-85.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-104.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-65.793,75</b>	<b>-85.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-104.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.793,75</b>	<b>-85.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-104.800</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.202,77	60.200	68.000	0	61.900	61.900	61.900
5. privatrechtliche Entgelte	25,98	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.228,75</b>	<b>60.200</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	109.069,38	128.200	129.000	0	132.500	136.000	139.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.838,86	10.700	24.100	0	21.600	21.600	21.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.114,26	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.022,50</b>	<b>144.100</b>	<b>158.600</b>	<b>0</b>	<b>159.600</b>	<b>163.100</b>	<b>166.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.793,75</b>	<b>-83.900</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-104.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-65.793,75</b>	<b>-83.900</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-104.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-65.793,75</b>	<b>-83.900</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-104.800</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36515	Krippe Schneckenhaus	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

Produkt	3651500000	Krippe Schneckenhaus
---------	------------	----------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.735,76	214.300	225.300	218.000	218.000	218.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.629,50	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
6. privatrechtliche Entgelte	7.131,20	12.300	9.900	9.900	9.900	9.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.556,45	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>328.052,91</b>	<b>294.500</b>	<b>303.100</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	319.597,92	346.700	362.200	371.500	381.000	390.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.309,34	35.700	35.800	30.900	31.000	31.600
16. Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076,78	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.984,04</b>	<b>393.700</b>	<b>410.500</b>	<b>413.700</b>	<b>423.300</b>	<b>433.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.931,13</b>	<b>-99.200</b>	<b>-107.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-137.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.931,13</b>	<b>-99.200</b>	<b>-107.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-137.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.931,13</b>	<b>-99.200</b>	<b>-107.400</b>	<b>-117.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-137.800</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.735,76	214.300	225.300	0	218.000	218.000	218.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.629,50	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.556,45	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.131,20	12.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.052,91</b>	<b>290.200</b>	<b>298.800</b>	<b>0</b>	<b>291.500</b>	<b>291.500</b>	<b>291.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	319.597,92	346.700	362.200	0	371.500	381.000	390.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.309,34	35.700	35.800	0	30.900	31.000	31.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.076,78	3.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.984,04</b>	<b>385.500</b>	<b>402.300</b>	<b>0</b>	<b>406.700</b>	<b>416.300</b>	<b>426.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.931,13</b>	<b>-95.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-135.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.931,13</b>	<b>-95.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-135.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.931,13</b>	<b>-95.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-135.100</b>

## Stadt Zeven

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36516	Defizitverträge Kinderbetreuung	

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	3651600000	Defizitverträge Kinderbetreuung
---------	------------	---------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.852,41	0	744.000	700.000	700.000	700.000
6. privatrechtliche Entgelte	324,70	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500.177,11</b>	<b>0</b>	<b>744.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.078,10	1.499.800	1.703.300	1.603.400	1.653.400	1.703.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.078,10</b>	<b>1.499.800</b>	<b>1.703.300</b>	<b>1.603.400</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.703.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-753.900,99</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-959.300</b>	<b>-903.400</b>	<b>-953.400</b>	<b>-1.003.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-753.900,99</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-959.300</b>	<b>-903.400</b>	<b>-953.400</b>	<b>-1.003.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.900,99</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-959.300</b>	<b>-903.400</b>	<b>-953.400</b>	<b>-1.003.400</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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.852,41	0	744.000	0	700.000	700.000	700.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	324,70	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.177,11</b>	<b>0</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.254.078,10	1.499.800	1.703.300	0	1.603.400	1.653.400	1.703.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.078,10</b>	<b>1.499.800</b>	<b>1.703.300</b>	<b>0</b>	<b>1.603.400</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.703.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-753.900,99</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-959.300</b>	<b>0</b>	<b>-903.400</b>	<b>-953.400</b>	<b>-1.003.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-753.900,99</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-959.300</b>	<b>0</b>	<b>-903.400</b>	<b>-953.400</b>	<b>-1.003.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-753.900,99</b>	<b>-1.499.800</b>	<b>-959.300</b>	<b>0</b>	<b>-903.400</b>	<b>-953.400</b>	<b>-1.003.400</b>

		<b>Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36517	I-Gruppe Zevener Pustebblume	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

Produkt	3651700000	I-Gruppe Zevener Pustebblume
---------	------------	------------------------------

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.400	96.300	87.200	87.200	87.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.300	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>151.700</b>	<b>143.300</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	200.700	199.700	205.000	210.400	215.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.200</b>	<b>210.400</b>	<b>214.900</b>	<b>220.300</b>	<b>225.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-80.700</b>	<b>-86.100</b>	<b>-91.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-80.700</b>	<b>-86.100</b>	<b>-91.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	13.100	13.100	11.100	11.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.600	-13.100	-13.100	-11.100	-11.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>-80.200</b>	<b>-93.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-102.700</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 Pustebäume

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.400	96.300	0	87.200	87.200	87.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.300	46.100	0	46.100	46.100	46.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	900	0	900	900	900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>151.700</b>	<b>143.300</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	200.700	199.700	0	205.000	210.400	215.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>208.900</b>	<b>209.100</b>	<b>0</b>	<b>214.400</b>	<b>219.800</b>	<b>225.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-85.600</b>	<b>-91.100</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>0,00</b>	<b>-57.200</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-85.600</b>	<b>-91.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.200</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-85.600</b>	<b>-91.100</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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>36517001 Investitionssammelposten I-Gruppe</b>									
36517.783110	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	36523	Kita Molkereistraße

## Produktbeschreibung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.400	80.000	80.000	80.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.700	25.800	27.800	64.200	5.000
16. Abschreibungen	0,00	2.700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.600	300.600	320.600	520.600	520.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000</b>	<b>326.400</b>	<b>348.400</b>	<b>584.800</b>	<b>525.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-268.400</b>	<b>-504.800</b>	<b>-445.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-268.400</b>	<b>-504.800</b>	<b>-445.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-268.400</b>	<b>-504.800</b>	<b>-445.600</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.400	0	80.000	80.000	80.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	24.700	25.800	0	27.800	64.200	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	315.600	300.600	0	320.600	520.600	520.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>340.300</b>	<b>326.400</b>	<b>0</b>	<b>348.400</b>	<b>584.800</b>	<b>525.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>	<b>-268.400</b>	<b>-504.800</b>	<b>-445.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	540.000	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>540.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	250.000	400.000	3.600.000	2.000.000	1.600.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	84.600	0	0	0	230.000	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>334.600</b>	<b>400.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.900</b>	<b>-681.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.268.400</b>	<b>-1.794.800</b>	<b>-445.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.900</b>	<b>-681.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.268.400</b>	<b>-1.794.800</b>	<b>-445.600</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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>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	84.600	0	0,00	0	0	0	0	0
36523.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.250.000,00	250.000	400.000	0,00	3.600.000	2.000.000	1.600.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.024.600,00</b>	<b>-334.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.024.600,00</b>	<b>-334.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36523002</b>	<b>Neubau Kita Molkereistraße</b>							
	Erläuterung: Es soll eine neue 5 Gruppen Kindertagesstätte in der Molkereistraße geschaffen werden. Dafür werden zunächst Planungskosten in 2020 und 2021 eingeplant. Im Jahr 2021 soll auch der Bau beginnen. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2023 gerechnet. Danach belastet die Kindertagesstätte den Haushalt jährlich über die Abschreibung. Zunächst war geplant, den Spachheilkindergarten auch in dieser Maßnahme darzustellen, dies wurde mit dem neuen Plan allerdings geändert und der Teil für den Sprachheilkindergarten wird in der Maßnahme 11180013 dargestellt. Aus diesem Grund wird die Verpflichtungsermächtigung auch neu, in der angepassten Höhe eingeplant. Nach der Fertigstellung wird mit einem Zuschuss vom Land gerechnet. Dieser wird im Anschluss über die Abschreibungsdauer aufgelöst.							
Einzahlungen	0	0	540.000	0	0	0,00	0	540.000,00
Auszahlungen	400.000	2.000.000	1.830.000	0	0	0,00	3.600.000	4.564.600,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-2.000.000	-1.290.000	0	0	0,00	-3.600.000	-4.024.600,00
36523787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	2.000.000	1.600.000	0	0	0,00	3.600.000	4.250.000,00
36523783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	0	230.000	0	0	0,00	0	314.600,00
36523681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	540.000	0	0	0,00	0	540.000,00
36523681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-2.000.000	-1.290.000	0	0	0,00	-3.600.000	-4.024.600,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.564.600,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600.000</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	36600	Jugendzentrum	

Ralf Cordes

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Betrieb eines Jugendzentrums

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.320,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	47,10	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.569,10</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	234.261,28	348.400	305.500	318.700	326.900	335.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.111,00	73.000	107.400	77.500	79.500	79.500
16. Abschreibungen	0,00	98.500	99.800	96.800	96.800	96.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.030,58	27.900	32.600	29.600	30.100	30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.402,86</b>	<b>547.800</b>	<b>545.300</b>	<b>522.600</b>	<b>533.300</b>	<b>541.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-284.833,76</b>	<b>-526.100</b>	<b>-523.600</b>	<b>-500.900</b>	<b>-511.600</b>	<b>-520.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-284.833,76</b>	<b>-526.100</b>	<b>-523.600</b>	<b>-500.900</b>	<b>-511.600</b>	<b>-520.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.833,76</b>	<b>-526.100</b>	<b>-523.600</b>	<b>-500.900</b>	<b>-511.600</b>	<b>-520.000</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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.320,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,10	100	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.569,10</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	234.261,28	348.400	305.500	0	318.700	326.900	335.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.111,00	73.000	107.400	0	77.500	79.500	79.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.030,58	27.900	32.600	0	29.600	30.100	30.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.402,86</b>	<b>449.300</b>	<b>445.500</b>	<b>0</b>	<b>425.800</b>	<b>436.500</b>	<b>444.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-284.833,76</b>	<b>-442.700</b>	<b>-438.900</b>	<b>0</b>	<b>-419.200</b>	<b>-429.900</b>	<b>-438.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	43.317,38	0	96.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.300	0	5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.317,38</b>	<b>0</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.317,38</b>	<b>0</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-328.151,14</b>	<b>-442.700</b>	<b>-540.200</b>	<b>0</b>	<b>-424.200</b>	<b>-434.900</b>	<b>-443.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-328.151,14</b>	<b>-442.700</b>	<b>-540.200</b>	<b>0</b>	<b>-424.200</b>	<b>-434.900</b>	<b>-443.300</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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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	0,00	0	5.300	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</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>									
36600.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	96.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</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>-101.300</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	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</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	138.813,02	136.600	157.400	158.000	158.000	158.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.813,02</b>	<b>136.600</b>	<b>157.400</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-133.813,02</b>	<b>-131.600</b>	<b>-152.400</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-133.813,02</b>	<b>-131.600</b>	<b>-152.400</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.813,02</b>	<b>-131.600</b>	<b>-152.400</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36700	Familienleistungszentrum und MGH

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</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	138.813,02	136.600	157.400	0	158.000	158.000	158.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.813,02</b>	<b>136.600</b>	<b>157.400</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-133.813,02</b>	<b>-131.600</b>	<b>-152.400</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-133.813,02</b>	<b>-131.600</b>	<b>-152.400</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-133.813,02</b>	<b>-131.600</b>	<b>-152.400</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Förderung des Sports in der Gemeinde

- Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen

## Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -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>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	13.795,00	15.800	44.400	40.000	40.000	40.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.595,00</b>	<b>17.500</b>	<b>45.600</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.494,84</b>	<b>-17.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.494,84</b>	<b>-17.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.494,84</b>	<b>-17.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>

## Stadt Zeven

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -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>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00	500	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.795,00	15.800	44.400	0	40.000	40.000	40.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.595,00</b>	<b>16.300</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.494,84</b>	<b>-16.200</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</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>0,00</b>	<b>-2.900</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>-14.494,84</b>	<b>-19.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-14.494,84</b>	<b>-19.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>

**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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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>42100001 Investitionssammelposten</b>									
42100.781800	0,00	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</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>-2.900</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
- Durchführung des Schulschwimmens
- Angebot von besonderen Aktionen und Kursen
- Bewirtschaftung des Bades
- Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hausherrenfunktion)

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.818,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.160,77	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.397,71	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.376,48</b>	<b>48.700</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	125.921,97	153.300	155.000	159.100	163.400	167.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.907,60	128.800	139.400	133.800	136.800	134.300
16. Abschreibungen	0,00	80.200	78.200	77.900	77.900	77.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.763,03	111.300	86.900	85.200	85.200	85.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.592,60</b>	<b>473.600</b>	<b>459.500</b>	<b>456.000</b>	<b>463.300</b>	<b>464.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-249.216,12</b>	<b>-424.900</b>	<b>-410.200</b>	<b>-406.700</b>	<b>-414.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-249.216,12</b>	<b>-424.900</b>	<b>-410.200</b>	<b>-406.700</b>	<b>-414.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.216,12</b>	<b>-424.900</b>	<b>-410.200</b>	<b>-406.700</b>	<b>-414.000</b>	<b>-415.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.818,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.397,71	28.400	29.000	0	29.000	29.000	29.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.160,77	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	18.000	14.000	0	14.500	17.500	17.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.376,48</b>	<b>66.700</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	125.921,97	153.300	155.000	0	159.100	163.400	167.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.907,60	128.800	139.400	0	133.800	136.800	134.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.763,03	129.800	102.900	0	101.200	102.200	102.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.592,60</b>	<b>411.900</b>	<b>397.300</b>	<b>0</b>	<b>394.100</b>	<b>402.400</b>	<b>404.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-249.216,12</b>	<b>-345.200</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.300</b>	<b>-335.600</b>	<b>-337.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	4.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.525,72	13.000	6.900	0	20.000	20.000	20.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.525,72</b>	<b>18.000</b>	<b>11.400</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>-4.525,72</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.400</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>-253.741,84</b>	<b>-363.200</b>	<b>-345.400</b>	<b>0</b>	<b>-350.300</b>	<b>-355.600</b>	<b>-357.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-253.741,84</b>	<b>-363.200</b>	<b>-345.400</b>	<b>0</b>	<b>-350.300</b>	<b>-355.600</b>	<b>-357.500</b>

## Stadt Zeven

## 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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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	0,00	13.000	6.900	0,00	0	0	0	0	0
42420.787300	0,00	5.000	4.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.400</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>-18.000</b>	<b>-11.400</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	33.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</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>-16.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

## Produktbeschreibung

Produkt	573100000	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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.498,25	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.498,25</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,60	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	526,97	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667,57</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.830,68</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.830,68</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.830,68</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.498,25	4.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.498,25</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140,60	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	526,97	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667,57</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.830,68</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.830,68</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.830,68</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.767,11	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.767,11</b>	<b>11.000</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	18.723,64	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.677,15	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.400,79</b>	<b>46.200</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.633,68</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.633,68</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.633,68</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

## Stadt Zeven

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.767,11	11.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.767,11</b>	<b>11.000</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	18.723,64	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.677,15	21.500	22.100	0	22.100	22.100	22.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.400,79</b>	<b>46.000</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-20.633,68</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-20.633,68</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.633,68</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.010,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.010,00</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	0,00	21.000	22.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428,54	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.428,54</b>	<b>29.800</b>	<b>31.000</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.581,46</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.581,46</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.581,46</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

## Stadt Zeven

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.010,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.010,00</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	0,00	21.000	22.000	0	16.000	16.000	16.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.428,54	8.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.428,54</b>	<b>29.400</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.581,46</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.591,38	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.591,38</b>	<b>0</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>-2.591,38</b>	<b>0</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>-9,92</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9,92</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

**Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr**

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

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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>57330001 Investitionssammelposten</b>									
57330.783110	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 oberhalb 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>

**Teilhaushalt 4**

-

**Fachbereich 4**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 4**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 5.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen durch den Stellenplan erläutert.

### **Produkt 51100 -Räumliche Planung und Entwicklung-**

#### **Berichtszeile 2**

Die Stadt Zeven erhält Zuweisungen von verschiedenen Stellen für die Erstellung eines Quartierkonzeptes.

#### **Berichtszeile 7**

Es gibt mehr Erstattungen für die Verauslagung von Mitteln bei Bauleitverfahren und Planfeststellungsverfahren für Dritte.

#### **Berichtszeile 19**

Für das Jahr 2021 werden mehr Planungskosten eingeplant.

### **Produkt 53830 -Niederschlagswasserbeseitigung-**

#### **Berichtszeile 2**

Die Stadt Zeven erhält weniger Zuweisungen durch die Samtgemeinde Zeven.

#### **Berichtszeile 15**

Der gesamte Unterhaltungsaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr verringert.

### **Produkt 54100 -Gemeindestraßen-**

#### **Berichtszeile 15**

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden in diesem Jahr mehr Mittel benötigt.

#### **Berichtszeile 19**

Die Kostenerstattungen für Bauhofleistungen an die Samtgemeinde Zeven haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert.

### **Produkt 54500 -Straßenbeleuchtung, Winterdienst-**

#### **Berichtszeile 15**

Die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung und die Signalanlagen sind angestiegen.

#### **Berichtszeile 19**

Die Stadt Zeven muss der Samtgemeinde Zeven die Bauhofleistungen im Winterdienst erstatten.

### **Produkt 55100 -Öffentliches Grün-**

#### **Berichtszeile 15**

Die Unterhaltungskosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Berichtszeile 19

Der Ansatz für die Erstattung der Leistungen des Bauhofes der Samtgemeinde Zeven haben sich erhöht.

**Produkt 55200 -Öffentliche Gewässer-**

Berichtszeile 18

Die Verbandsbeiträge sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

**Produkt 55500 -Wirtschaftswege-**

Berichtszeile 15

Die Unterhaltungskosten der Wirtschaftswege haben sich erhöht und es werden zusätzliche Mittel für Dienstkleidung benötigt.

Berichtszeile 19

Es ist geplant, mehr Bauhofleistungen von der Samtgemeinde Zeven in Anspruch zu nehmen.

**Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 53 Ver- und Entsorgung  
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
 55 Natur- und Landschaftspflege

**A. Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Klassifizierte Straßen, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, 55500 Wirtschaftswege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

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:

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.065,86	111.500	102.600	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	792.400	792.400	793.800	811.700	817.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.873,44	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612,00	131.500	142.500	51.500	51.500	51.500
11. sonstige ordentliche Erträge	6.789,73	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.531,03</b>	<b>1.035.500</b>	<b>1.037.600</b>	<b>909.400</b>	<b>927.300</b>	<b>933.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.540,98	4.300	4.200	4.400	4.600	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.857,68	1.098.800	1.020.100	1.003.300	979.300	988.300
16. Abschreibungen	0,00	1.450.100	1.431.200	1.444.400	1.446.900	1.446.400
18. Transferaufwendungen	81.467,91	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	565.267,19	843.900	1.019.200	766.200	766.200	766.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.133,76</b>	<b>3.480.100</b>	<b>3.574.700</b>	<b>3.318.300</b>	<b>3.297.000</b>	<b>3.305.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.247.602,73</b>	<b>-2.444.600</b>	<b>-2.537.100</b>	<b>-2.408.900</b>	<b>-2.369.700</b>	<b>-2.372.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.247.602,73</b>	<b>-2.444.600</b>	<b>-2.537.100</b>	<b>-2.408.900</b>	<b>-2.369.700</b>	<b>-2.372.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.247.602,73</b>	<b>-2.444.600</b>	<b>-2.537.100</b>	<b>-2.408.900</b>	<b>-2.369.700</b>	<b>-2.372.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.485,54	111.500	102.600	0	64.000	64.000	64.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.873,44	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612,00	131.500	142.500	0	51.500	51.500	51.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.789,73	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.950,71</b>	<b>243.100</b>	<b>245.200</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.540,98	4.300	4.200	0	4.400	4.600	4.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	647.857,68	1.098.800	1.020.100	0	1.003.300	979.300	988.300
15. Transferauszahlungen	81.467,91	83.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565.267,19	843.900	1.019.200	0	766.200	766.200	766.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.133,76</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.143.500</b>	<b>0</b>	<b>1.873.900</b>	<b>1.850.100</b>	<b>1.859.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.249.183,05</b>	<b>-1.786.900</b>	<b>-1.898.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.758.300</b>	<b>-1.734.500</b>	<b>-1.743.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.694,37	2.231.800	4.696.800	0	2.127.000	2.470.500	922.400
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.694,37</b>	<b>2.231.800</b>	<b>4.696.800</b>	<b>0</b>	<b>2.127.000</b>	<b>2.470.500</b>	<b>922.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	478.636,26	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
26. Baumaßnahmen	1.129.307,32	3.583.900	7.290.900	1.540.000	1.685.000	110.200	102.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.474,61	103.000	170.000	0	19.000	17.000	21.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	623.500	1.610.500	2.715.000	1.358.000	1.359.000	51.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.625.418,19</b>	<b>4.635.400</b>	<b>9.396.400</b>	<b>4.255.000</b>	<b>3.387.000</b>	<b>1.811.200</b>	<b>499.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.054.723,82</b>	<b>-2.403.600</b>	<b>-4.699.600</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>659.300</b>	<b>423.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.303.906,87</b>	<b>-4.190.500</b>	<b>-6.597.900</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-3.018.300</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.320.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.303.906,87</b>	<b>-4.190.500</b>	<b>-6.597.900</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-3.018.300</b>	<b>-1.075.200</b>	<b>-1.320.500</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

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

## 1. Gemeindeentwicklung

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

## 2. Bauleitplanung

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

2.2 Verbindliche Bauleitplanung:

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

## 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, 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

Mathias Holsten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.700	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	98.700	98.700	98.700	98.700	98.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,76	130.000	141.000	50.000	50.000	50.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.378,76</b>	<b>228.700</b>	<b>298.400</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	135.100	91.000	91.000	91.000	91.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.812,69	160.200	293.200	60.200	60.200	60.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.812,69</b>	<b>295.300</b>	<b>384.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.433,93</b>	<b>-66.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.433,93</b>	<b>-66.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.433,93</b>	<b>-66.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.700	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,76	130.000	141.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.378,76</b>	<b>130.000</b>	<b>199.700</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	25.812,69	160.200	293.200	0	60.200	60.200	60.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.812,69</b>	<b>160.200</b>	<b>293.200</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.433,93</b>	<b>-30.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	456.600,00	373.400	580.200	0	1.500.000	2.448.300	900.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.600,00</b>	<b>373.400</b>	<b>580.200</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.448.300</b>	<b>900.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	269.298,56	50.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	480.000	1.357.000	2.715.000	1.357.000	1.358.000	50.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>269.298,56</b>	<b>530.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>187.301,44</b>	<b>-156.600</b>	<b>-776.800</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>143.000</b>	<b>1.090.300</b>	<b>850.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>164.867,51</b>	<b>-186.800</b>	<b>-870.300</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>132.800</b>	<b>1.080.100</b>	<b>840.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>164.867,51</b>	<b>-186.800</b>	<b>-870.300</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>132.800</b>	<b>1.080.100</b>	<b>840.000</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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	0,00	373.400	580.200	0,00	0	0	0	0	0
51100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
51100.781200	0,00	0	1.357.000	0,00	2.715.000	1.357.000	1.358.000	0	0
51100.781500	0,00	480.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.600</b>	<b>-776.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51100006 Entwicklung neuer Baugebiete</b>									
51100.787200	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>51100007 Anschluss Aspe an L131</b>									
51100.787200	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>-156.600</b>	<b>-776.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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 und wird mindestens die nächsten vier Jahre überdauern.							
Einzahlungen	580.200	1.500.000	2.448.300	900.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.357.000	1.357.000	1.358.000	50.000	0	0,00	2.715.000	0,00
Zu-/Überschuss	-776.800	143.000	1.090.300	850.200	0	0,00	-2.715.000	0,00
51100781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	580.200	1.500.000	1.500.000	900.200	0	0,00	0	0,00
51100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	948.300	0	0	0,00	0	0,00
51100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.357.000	1.357.000	1.358.000	50.000	0	0,00	2.715.000	0,00
Saldo	-776.800	143.000	1.090.300	850.200	0	0,00	-2.715.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>580.200</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.448.300</b>	<b>900.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-776.800</b>	<b>143.000</b>	<b>1.090.300</b>	<b>850.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

## Produktbeschreibung

Produkt	5383000000	Niederschlagswasserbeseitigung
---------	------------	--------------------------------

## Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen

- 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 %.

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.485,54	111.500	43.900	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	252.100	252.100	252.100	270.000	275.000
6. privatrechtliche Entgelte	58,33	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.543,87</b>	<b>365.200</b>	<b>297.600</b>	<b>317.700</b>	<b>335.600</b>	<b>340.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.072,94	306.000	120.500	164.000	165.000	165.000
16. Abschreibungen	0,00	430.000	430.000	435.000	436.000	435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893,92	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.966,86</b>	<b>747.800</b>	<b>562.500</b>	<b>611.000</b>	<b>613.000</b>	<b>612.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-54.422,99</b>	<b>-382.600</b>	<b>-264.900</b>	<b>-293.300</b>	<b>-277.400</b>	<b>-271.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.422,99</b>	<b>-382.600</b>	<b>-264.900</b>	<b>-293.300</b>	<b>-277.400</b>	<b>-271.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.422,99</b>	<b>-382.600</b>	<b>-264.900</b>	<b>-293.300</b>	<b>-277.400</b>	<b>-271.400</b>

## Stadt Zeven

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.485,54	111.500	43.900	0	64.000	64.000	64.000
5. privatrechtliche Entgelte	58,33	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.543,87</b>	<b>113.100</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.072,94	306.000	120.500	0	164.000	165.000	165.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.893,92	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.966,86</b>	<b>317.800</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.422,99</b>	<b>-204.700</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.157,67	1.045.000	3.409.000	0	427.000	22.200	22.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.157,67</b>	<b>1.045.000</b>	<b>3.409.000</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	670.033,81	2.142.000	5.935.100	1.165.000	1.187.000	22.200	22.200
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>670.033,81</b>	<b>2.142.000</b>	<b>5.935.100</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-615.876,14</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-2.526.100</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-670.299,13</b>	<b>-1.301.700</b>	<b>-2.613.100</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-870.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-670.299,13</b>	<b>-1.301.700</b>	<b>-2.613.100</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-870.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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>53830001 Investitionssammelposten Niederschlagswasserbeseitigung</b>									
53830.681200	0,00	18.000	22.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	18.000	22.000	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>53830004 Erschließung Industrieflächen Zeven-Aspe Hexenberg</b>									
53830.681200	0,00	160.000	790.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	360.000	3.049.100	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.259.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830006 Erschließung Zeven; Jakobstal</b>									
53830.787200	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>53830007 Umbau Zeven; Primelweg</b>									
53830.787200	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>53830008 Neubau Zeven; Auf dem Quabben</b>									
53830.681100	0,00	600.000	1.670.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.681200	0,00	100.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	1.300.000	2.000.000	0,00	320.000	320.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830012 Erschließung Zur Reege</b>									
53830.681200	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830013 Neubau Bushaltestelle Kanalstraße RWK</b>									
53830.681200	0,00	32.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	64.000	24.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830014 Lückenschluss RWK Aueweg</b>									
53830.681200	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830015 Neubau KVP Südring/L131</b>									
53830.681100	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.681200	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	100.000	30.000	0,00	845.000	845.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-845.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53830016 Neubau Regenrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven</b>									
53830.681200	0,00	0	405.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	810.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</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>-1.097.000</b>	<b>-2.526.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830004</b>	<b>Erschließung Industrieflächen Zeven-Aspe Hexenberg</b>							
	Erläuterung: Für die Erschließung der Industrieflächen Zeven- Aspe werden Mittel für den Bau der Erschließungsanlagen, wie Regenwasserkanal und Regenhaltebecken, benötigt. Mit der Planung wurde 2018 begonnen. Die Maßnahme soll 2021 fertiggestellt werden.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 40.200,- EUR, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten. Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von rd. 15.400,- EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 24.800,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	790.000	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.049.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.259.100	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	790.000	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.049.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.259.100	205.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>790.000</b>	<b>205.000</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>3.049.100</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>-2.259.100</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830008</b>	<b>Neubau Zeven; Auf dem Quabben</b>							
	Erläuterung: Im Bereich "Auf dem Quabben" soll die Fahrbahn, der Geh- und Radweg und einzelne Teile des Schmutzwasserbauwerks saniert werden. In diesem Zusammenhang sollte auch der Regenwasserkanal in Teilbereichen an die hydraulischen Erfordernisse angepasst werden und die teils maroden Bestandkanäle durch eine neue Leitung ersetzt werden. U. A. im Bereich "Auf dem Quabben" kommt es bei Starkregenereignissen zu häufigen Überstausituationen. Die hier verlegten Regenwasserkanäle genügen nicht mehr den hydraulischen Anforderungen. Hier sollte ein Konzept in Anlehnung an den Generalentwässerungsplan erarbeitet werden, um diese Situation zu verbessern, ohne das Wasser ungedrosselt Richtung Innenstadt abfließen zu lassen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 3.620.000,- EUR angenommen. In 2018 soll mit der Planung begonnen werden und die Fertigstellung soll Ende 2022 erfolgen.  Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 48.300,- EUR, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten. Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen von der Samtgemeinde und dem Land Niedersachsen analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von rd. 37.600,-EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 10.700,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	2.120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	320.000	0	0	0	0,00	320.000	0,00
Zu-/Überschuss	120.000	-320.000	0	0	0	0,00	-320.000	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	320.000	0	0	0	0,00	320.000	0,00
53830681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.670.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	120.000	-320.000	0	0	0	0,00	-320.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.120.000</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>2.000.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>120.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830015</b>	<b>Neubau KVP Südring/L131</b>							
	Erläuterung: Im Anschluss an die Sanierung "Auf dem Quabben" soll mit dem Neubau eines Kreisverkehrsplatzes im Bereich der Einmündung "Südring/L131" begonnen werden. Die Fertigstellung soll im Jahr 2022 sein.							
	Für die Baumaßnahme werden mit Baukosten in Höhe von 975.000,- EUR gerechnet.							
	Nach Fertigstellung belastet die fertiggestellte Maßnahme den Haushalt neben den Unterhaltungskosten über die Abschreibung. Die Maßnahme wird über 75 Jahre abgeschrieben. Damit findet eine jährliche Belastung in Höhe von rd. 13.000,- EUR statt. Über den gleichen Zeitraum werden die Zuweisungen vom Land und von der Samtgemeinde aufgelöst. Dies führt zu einer Verbesserung des Haushalts von rd. 3.400,- EUR. Somit findet eine Netto-Belastung in Höhe von 9.600,- EUR statt.							
Einzahlungen	60.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	845.000	0	0	0	0,00	845.000	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	-645.000	0	0	0	0,00	-845.000	0,00
53830681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	845.000	0	0	0	0,00	845.000	0,00
Saldo	30.000	-645.000	0	0	0	0,00	-845.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>60.000</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>
<b>Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>845.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>30.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-845.000</b>	<b>0,00</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>53830016</b>	<b>Neubau Regenrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven</b>							
	Erläuterung: Um bei Starkregenereignissen den Bereich Meyerhöfen zu entlasten, soll in dem Bereich ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Nach der Fertigstellung, wird das Regenrückhaltebecken für eine Dauer von 35 Jahren abgeschrieben. Damit wird der Ergebnishaushalt jährlich mit rd. 23.200,- EUR belastet. Die Samtgemeinde Zeven beteiligt sich mit 50 % an der Maßnahme. Die Auflösung des Sonderpostens verläuft analog zur Abschreibung. Somit wird der Ergebnishaushalt mit 11.600,- EUR netto jährlich belastet.							
Einzahlungen	405.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	810.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-405.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-405.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>405.000</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>810.000</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>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 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>Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
ProduktNr	<b>54100</b>	Gemeindestraßen	
Tim Burow			

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	402.200	402.200	402.200	402.200	403.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.373,96	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,24	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.102,50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.899,70</b>	<b>402.200</b>	<b>402.200</b>	<b>402.200</b>	<b>402.200</b>	<b>403.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	403,68	600	600	700	800	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.824,34	430.700	474.600	428.200	428.200	432.200
16. Abschreibungen	0,00	744.800	764.800	773.800	775.300	775.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387.270,16	369.200	337.500	317.500	317.500	317.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.498,18</b>	<b>1.545.300</b>	<b>1.577.500</b>	<b>1.520.200</b>	<b>1.521.800</b>	<b>1.526.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-638.598,48</b>	<b>-1.143.100</b>	<b>-1.175.300</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.122.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-638.598,48</b>	<b>-1.143.100</b>	<b>-1.175.300</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.122.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.598,48</b>	<b>-1.143.100</b>	<b>-1.175.300</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.122.900</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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.373,96	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,24	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.102,50	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.899,70</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	403,68	600	600	0	700	800	900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268.824,34	430.700	474.600	0	428.200	428.200	432.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.270,16	369.200	337.500	0	317.500	317.500	317.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.498,18</b>	<b>800.500</b>	<b>812.700</b>	<b>0</b>	<b>746.400</b>	<b>746.500</b>	<b>750.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-638.598,48</b>	<b>-800.500</b>	<b>-812.700</b>	<b>0</b>	<b>-746.400</b>	<b>-746.500</b>	<b>-750.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.936,70	779.100	705.000	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.936,70</b>	<b>779.100</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	129.169,63	712.000	275.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.313,72	0	10.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>142.483,35</b>	<b>727.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-82.546,65</b>	<b>52.100</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-721.145,13</b>	<b>-748.400</b>	<b>-407.700</b>	<b>0</b>	<b>-761.400</b>	<b>-761.500</b>	<b>-765.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-721.145,13</b>	<b>-748.400</b>	<b>-407.700</b>	<b>0</b>	<b>-761.400</b>	<b>-761.500</b>	<b>-765.600</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

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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>									
54100.782100	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</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	185.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	326.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100006 Westumgehung</b>									
54100.681100	0,00	402.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>402.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100029 Sanierung Brunnenanlage FuZo, Pferdetränke</b>									
54100.787200	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>54100030 Straßenbauarbeiten "An der Bunte"</b>									
54100.787200	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100031 Radweg Bademühlen</b>									
54100.787200	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100032 Umbau Fußgängerzone</b>									
54100.787200	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100261 Bushaltestelle Scheeßeler Straße</b>									
54100.681100	0,00	176.900	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.681300	0,00	14.700	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>191.600</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	0,00	0	651.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.681300	0,00	0	54.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	236.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.000</b>	<b>605.000</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>52.100</b>	<b>405.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54100263</b>	<b>Bushaltestelle Zeven; Kanalstraße</b>							
	Erläuterung: Die Barrierefreiheit nimmt immer mehr Raum im öffentlichen Verkehrsraum ein. Im barrierefreien ÖPNV ist eines der wichtigsten Themen der barrierefreie Neubau und Umbau von Bushaltestellen.							
	Eine Anpassung der bestehenden Bushaltestellen an die Normen der Barrierefreiheit macht den Großteil aus, denn der Bestand macht gegenüber dem Neubau grundsätzlich den Hauptteil aus. Diese Nachrüstungen sind nicht nur notwendig, sie bieten auch die Chance, die "Visitenkarte des ÖPNV" modern und kundenfreundlich zu gestalten.							
	Hier wird die Bushaltestelle in der Kanalstraße in Zeven nachgerüstet.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 31.200,- EUR belasten. Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von rd. 28.200,- EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 3.000,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	705.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	605.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	54.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	651.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	605.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>705.000</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>100.000</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>605.000</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	54200	Klassifizierte Straßen	Tim Burow

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.300	2.600	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	11.320,14	247.000	529.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.160,89	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.481,03</b>	<b>247.000</b>	<b>529.000</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>-15.481,03</b>	<b>-212.700</b>	<b>-526.400</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>-15.481,03</b>	<b>-212.700</b>	<b>-526.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.481,03</b>	<b>-212.700</b>	<b>-526.400</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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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>54200005 Fahrbahnteiler L 124</b>									
54200.787200	0,00	20.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200007 Sicherung von Bahnübergängen</b>									
54200.787200	0,00	43.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200016 Fahrbahnteiler L132</b>									
54200.787200	0,00	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</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	0,00	120.000	53.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-53.000</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	0,00	0	53.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</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	0,00	0	53.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54200122 Bushaltestelle Zeven; Kronshusen/L122</b>									
54200.681100	0,00	31.700	0	0,00	0	0	0	0	0
54200.681300	0,00	2.600	2.600	0,00	0	0	0	0	0
54200.787200	0,00	64.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700</b>	<b>2.600</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>-212.700</b>	<b>-526.400</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	5450000000	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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	5.142,57	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.687,23	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.829,80</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.929,46	194.000	215.400	215.000	215.000	215.000
16. Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,38	2.000	39.800	39.800	39.800	39.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.965,84</b>	<b>204.000</b>	<b>263.200</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-198.136,04</b>	<b>-203.100</b>	<b>-262.300</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-198.136,04</b>	<b>-203.100</b>	<b>-262.300</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.136,04</b>	<b>-203.100</b>	<b>-262.300</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.900</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	5.142,57	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.687,23	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.829,80</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	203.929,46	194.000	215.400	0	215.000	215.000	215.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.036,38	2.000	39.800	0	39.800	39.800	39.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.965,84</b>	<b>196.000</b>	<b>255.200</b>	<b>0</b>	<b>254.800</b>	<b>254.800</b>	<b>254.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-198.136,04</b>	<b>-196.000</b>	<b>-255.200</b>	<b>0</b>	<b>-254.800</b>	<b>-254.800</b>	<b>-254.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	44.913,70	335.500	362.800	350.000	365.000	15.000	15.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.913,70</b>	<b>335.500</b>	<b>362.800</b>	<b>350.000</b>	<b>365.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-44.913,70</b>	<b>-335.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-243.049,74</b>	<b>-531.500</b>	<b>-618.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-419.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-243.049,74</b>	<b>-531.500</b>	<b>-618.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-419.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.800</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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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	0,00	10.500	37.800	0,00	0	0	0	0	0
54500.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-37.800</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	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200	0,00	325.000	325.000	0,00	350.000	350.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54500003 Beleuchtung Stadtpark</b>									
54500.787300	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>-335.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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.							
	Der Austausch wird sich über drei Jahre hinziehen. Danach werden die Kosten den Ergebnishaushalt über die Abschreibung belasten. Dieser Austausch verlängert die Nutzungsdauer der Straßenbeleuchtung.							
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	325.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000	0,00
Zu-/Überschuss	-325.000	-150.000	0	0	0	0,00	-350.000	0,00
54500787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000	0,00
54500681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-325.000	-150.000	0	0	0	0,00	-350.000	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>325.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-325.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</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 551000000 Öffentliches Grün

## Produktbeschreibung

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

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

## Auftragsgrundlage

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580,32	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.600	10.600	12.000	12.000	12.500
6. privatrechtliche Entgelte	298,58	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.878,90</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.137,30	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.074,77	102.000	130.000	123.000	104.000	109.000
16. Abschreibungen	0,00	53.400	53.600	52.800	52.800	52.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.973,05	293.700	315.800	315.800	315.800	315.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.185,12</b>	<b>452.800</b>	<b>503.000</b>	<b>495.300</b>	<b>476.400</b>	<b>481.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-176.306,22</b>	<b>-442.200</b>	<b>-492.400</b>	<b>-483.300</b>	<b>-464.400</b>	<b>-469.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-176.306,22</b>	<b>-442.200</b>	<b>-492.400</b>	<b>-483.300</b>	<b>-464.400</b>	<b>-469.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.306,22</b>	<b>-442.200</b>	<b>-492.400</b>	<b>-483.300</b>	<b>-464.400</b>	<b>-469.000</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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	298,58	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298,58</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	3.137,30	3.700	3.600	0	3.700	3.800	3.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.074,77	102.000	130.000	0	123.000	104.000	109.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.973,05	293.700	315.800	0	315.800	315.800	315.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.185,12</b>	<b>399.400</b>	<b>449.400</b>	<b>0</b>	<b>442.500</b>	<b>423.600</b>	<b>428.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-177.886,54</b>	<b>-399.400</b>	<b>-449.400</b>	<b>0</b>	<b>-442.500</b>	<b>-423.600</b>	<b>-428.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	478.636,26	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
26. Baumaßnahmen	346,74	58.000	60.000	0	108.000	63.000	65.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	103.000	160.000	0	19.000	17.000	21.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>478.983,00</b>	<b>461.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>380.000</b>	<b>386.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-478.983,00</b>	<b>-461.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-386.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-656.869,54</b>	<b>-860.400</b>	<b>-969.400</b>	<b>0</b>	<b>-869.500</b>	<b>-803.600</b>	<b>-814.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-656.869,54</b>	<b>-860.400</b>	<b>-969.400</b>	<b>0</b>	<b>-869.500</b>	<b>-803.600</b>	<b>-814.700</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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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>55100001 Investitionssammelposten</b>									
55100.782100	0,00	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110	0,00	103.000	160.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300	0,00	3.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.000</b>	<b>-465.000</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	0,00	55.000	55.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</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>-461.000</b>	<b>-520.000</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	55200	Öffentliche Gewässer

Mathias Holsten

## 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 (Gebäudemanagement)

## Auftragsgrundlage

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,50	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
18. Transferaufwendungen	81.467,91	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.764,41</b>	<b>90.300</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-81.764,41</b>	<b>-90.300</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.764,41</b>	<b>-90.300</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.764,41</b>	<b>-90.300</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -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	296,50	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
15. Transferauszahlungen	81.467,91	83.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.764,41</b>	<b>90.300</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-81.764,41</b>	<b>-90.300</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</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>-81.764,41</b>	<b>-100.300</b>	<b>-117.400</b>	<b>0</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-81.764,41</b>	<b>-100.300</b>	<b>-117.400</b>	<b>0</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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>55200001 Investitionssammelposten Öffentl. Gewässer</b>									
55200.782100	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**

		<b>Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
ProduktNr	55500	Wirtschaftswege	Tim Burow

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5550000000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------------	------------------------

**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

## Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</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	55.659,67	59.100	72.500	66.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	0,00	43.200	48.200	48.200	48.200	48.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.280,99	6.700	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.940,66</b>	<b>109.000</b>	<b>141.300</b>	<b>134.800</b>	<b>128.800</b>	<b>128.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.940,66</b>	<b>-96.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-75.940,66</b>	<b>-96.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.940,66</b>	<b>-96.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-121.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>

## Stadt Zeven

## 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -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	55.659,67	59.100	72.500	0	66.000	60.000	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.280,99	6.700	20.600	0	20.600	20.600	20.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.940,66</b>	<b>65.800</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-75.940,66</b>	<b>-65.800</b>	<b>-93.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	4.224,74	39.400	129.000	25.000	25.000	10.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	143.500	253.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.224,74</b>	<b>182.900</b>	<b>382.500</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.224,74</b>	<b>-182.900</b>	<b>-382.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-80.165,40</b>	<b>-248.700</b>	<b>-475.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-112.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-81.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-80.165,40</b>	<b>-248.700</b>	<b>-475.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-112.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-81.600</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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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>55500003 Flurbereinigung Oldendorf-Brüttendorf</b>									
55500.781800	0,00	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500012 Neubau Mehde-Brücke in Brauel</b>									
55500.787200	0,00	10.600	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500013 Neubau Brücke über die Oste FBH 2 Heidjer Brücke</b>									
55500.781200	0,00	142.500	252.500	0,00	0	0	0	0	0
55500.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55500015 Ausbau Wirtschaftsweg 600, Wistedt</b>									
55500.787200	0,00	28.800	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.800</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	0,00	0	129.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</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>-182.900</b>	<b>-382.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55500013</b>	<b>Neubau Brücke über die Oste FBH 2 Heidjer Brücke</b>							
	Erläuterung: Die Brückenprüfung 2015 kam zu dem Ergebnis, dass die "Heidjer Brücke" am besten erneuert werden sollte. Diese Maßnahme ist nun auch geplant. Die Kosten für die Baumaßnahme teilen sich die Gemeinde Heeslingen und die Stadt Zeven. Die Gemeinde Heeslingen übernimmt zunächst die Kosten und im Anschluss beteiligt sich die Stadt mit 50 % an den Kosten.  Die Brücke wird über 25 Jahre abgeschrieben. Nach Fertigstellung wird der Ergebnishaushalt jährlich mit 16.000,- EUR belastet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	252.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-252.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-252.500	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>252.500</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>-252.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **Teilhaushalt 5**

-

## **Stabstellen und Sonderbereiche**

## **Erläuterungen Teilhaushalt 5**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 5.000,00 EUR verringert oder erhöht haben (ausgenommen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten). Personalaufwendungen werden innerhalb der Sitzungen durch den Stellenplan erläutert.

### **Produkt 57100 -Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus-**

#### **Berichtszeile 19**

Die Kosten für die Breitbanderschließung wird zukünftig unter dem Produkt 53600 eingeplant.

### **Produkt 11180 -Grundstücks- und Gebäudemanagement-**

#### **Berichtszeile 6**

Die Mieterträge sinken im Vergleich zum Vorjahr.

#### **Berichtszeile 15**

Es fallen weniger Kosten in den Bereichen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude an.

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

## A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.310,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803,44	47.900	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	50.200	61.200	61.200	61.200	61.200
18. Transferaufwendungen	47.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.923,61	37.500	36.100	34.700	34.700	34.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.527,05</b>	<b>138.600</b>	<b>150.300</b>	<b>148.900</b>	<b>148.900</b>	<b>148.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-103.217,05</b>	<b>-137.600</b>	<b>-149.300</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-103.217,05</b>	<b>-137.600</b>	<b>-149.300</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.217,05</b>	<b>-137.600</b>	<b>-149.300</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.910,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.803,44	47.900	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15. Transferauszahlungen	47.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.923,61	37.500	36.100	0	34.700	34.700	34.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.527,05</b>	<b>88.400</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-105.617,05</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.334,65	45.000	35.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	234.000	234.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.334,65</b>	<b>279.000</b>	<b>269.000</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>-28.334,65</b>	<b>-279.000</b>	<b>-269.000</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>-133.951,70</b>	<b>-366.400</b>	<b>-357.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-133.951,70</b>	<b>-366.400</b>	<b>-357.100</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

## Produktbeschreibung

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -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	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</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	0,00	0	234.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>234.000</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>-234.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-238.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-238.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</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

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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	0	234.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</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>-234.000</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	571000000	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
---------	-----------	--

## Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

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

## Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.310,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803,44	47.900	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	50.200	61.200	61.200	61.200	61.200
18. Transferaufwendungen	47.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.923,61	37.500	31.800	30.400	30.400	30.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.527,05</b>	<b>138.600</b>	<b>146.000</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-103.217,05</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-103.217,05</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.217,05</b>	<b>-137.600</b>	<b>-145.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</b>	<b>-143.600</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.910,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.803,44	47.900	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15. Transferauszahlungen	47.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.923,61	37.500	31.800	0	30.400	30.400	30.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.527,05</b>	<b>88.400</b>	<b>84.800</b>	<b>0</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-105.617,05</b>	<b>-87.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.334,65	45.000	35.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	234.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.334,65</b>	<b>279.000</b>	<b>35.000</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>-28.334,65</b>	<b>-279.000</b>	<b>-35.000</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>-133.951,70</b>	<b>-366.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-133.951,70</b>	<b>-366.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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>57100002 Umbau KVZ Projekt LK Row</b>									
57100.781200	0,00	234.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57100003 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge</b>									
57100.783110 57100.072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.000	35.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</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>-279.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 53 Veranstaltungsmanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

A. 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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	22.600	29.800	30.800	31.800	32.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.800</b>	<b>31.800</b>	<b>32.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>

## Teilhaushalt 53 Veranstaltungsmanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	22.600	29.800	0	30.800	31.800	32.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>31.800</b>	<b>32.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</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>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	22.600	29.800	30.800	31.800	32.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.800</b>	<b>31.800</b>	<b>32.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	22.600	29.800	0	30.800	31.800	32.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>31.800</b>	<b>32.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</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>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

## A. Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	217.270,30	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,76	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>224.285,06</b>	<b>229.500</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.430,28	417.800	159.600	159.600	160.100	161.100
16. Abschreibungen	0,00	62.500	55.300	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.299,08	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.729,36</b>	<b>525.800</b>	<b>260.400</b>	<b>260.100</b>	<b>260.600</b>	<b>261.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-216.444,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-216.444,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.444,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.800</b>

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	217.270,30	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,76	11.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.285,06</b>	<b>191.000</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>168.300</b>	<b>168.300</b>	<b>168.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422.430,28	417.800	159.600	0	159.600	160.100	161.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.299,08	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.729,36</b>	<b>463.300</b>	<b>205.100</b>	<b>0</b>	<b>205.100</b>	<b>205.600</b>	<b>206.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-216.444,30</b>	<b>-272.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.167.000	583.500	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	597.401,23	250.000	100.000	0	820.000	1.320.000	1.520.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597.401,23</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.903.500</b>	<b>1.520.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.373.777,73	1.000.000	900.000	0	700.000	700.000	700.000
26. Baumaßnahmen	7.365,88	0	795.000	2.180.000	1.115.000	1.065.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.381.143,61</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>700.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.783.742,38</b>	<b>-775.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>172.000</b>	<b>138.500</b>	<b>820.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.000.186,68</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-1.631.800</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>135.200</b>	<b>101.200</b>	<b>781.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.000.186,68</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-1.631.800</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>135.200</b>	<b>101.200</b>	<b>781.700</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	217.270,30	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,76	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>224.285,06</b>	<b>229.500</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.430,28	417.800	159.600	159.600	160.100	161.100
16. Abschreibungen	0,00	62.500	55.300	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.299,08	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.729,36</b>	<b>525.800</b>	<b>260.400</b>	<b>260.100</b>	<b>260.600</b>	<b>261.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-216.444,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-216.444,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.444,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.800</b>

## Stadt Zeven

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Kömer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	217.270,30	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,76	11.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.285,06</b>	<b>191.000</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>168.300</b>	<b>168.300</b>	<b>168.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422.430,28	417.800	159.600	0	159.600	160.100	161.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.299,08	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.729,36</b>	<b>463.300</b>	<b>205.100</b>	<b>0</b>	<b>205.100</b>	<b>205.600</b>	<b>206.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-216.444,30</b>	<b>-272.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.167.000	583.500	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	597.401,23	250.000	100.000	0	820.000	1.320.000	1.520.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597.401,23</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.903.500</b>	<b>1.520.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.373.777,73	1.000.000	900.000	0	700.000	700.000	700.000
26. Baumaßnahmen	7.365,88	0	795.000	2.180.000	1.115.000	1.065.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.381.143,61</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>700.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.783.742,38</b>	<b>-775.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>172.000</b>	<b>138.500</b>	<b>820.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.000.186,68</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-1.631.800</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>135.200</b>	<b>101.200</b>	<b>781.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.000.186,68</b>	<b>-1.047.300</b>	<b>-1.631.800</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>135.200</b>	<b>101.200</b>	<b>781.700</b>

## Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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>									
11180.782100	0,00	500.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100 Anlagen Im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</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	250.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100	0,00	500.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-600.000</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	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11180011 Grundstücksverkauf Hexenberg</b>									
11180.682100	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>11180012 Umbau DGH Brüttendorf</b>									
11180.787100	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</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	1.750.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100	2.945.000,00	0	765.000	0,00	2.180.000	1.115.000	1.065.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.194.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-765.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-884.500,00</b>	<b>-775.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11180013</b>	<b>Sprachheilkindergarten</b>							
	Erläuterung: Auf dem Gelände in der Molkereistraße soll neben einer Regelkindertagesstätte auch ein Sprachheilkindergarten entstehen. Dafür fallen in den Jahren 2021-2023 Baukosten an, mit der Fertigstellung fallen dann Kosten für die Abschreibung des Gebäudes an. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Es wird dafür ein Förderbetrag in Höhe von 1.750.500 € zugesagt. Dieser Betrag wird im Anschluss als Sonderposten aufgelöst.							
Einzahlungen	0	1.167.000	583.500	0	0	0,00	0	1.750.500,00
Auszahlungen	765.000	1.115.000	1.065.000	0	0	0,00	2.180.000	2.945.000,00
Zu-/Überschuss	-765.000	52.000	-481.500	0	0	0,00	-2.180.000	-1.194.500,00
11180787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	765.000	1.115.000	1.065.000	0	0	0,00	2.180.000	2.945.000,00
11180681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.167.000	583.500	0	0	0,00	0	1.750.500,00
Saldo	-765.000	52.000	-481.500	0	0	0,00	-2.180.000	-1.194.500,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.167.000</b>	<b>583.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.750.500,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>765.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.945.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-765.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-481.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.194.500,00</b>

## Übersicht über die investiven Maßnahmen / fortgeschriebenes Investitionsprogramm der Stadt Zeven

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen
25200001	Museen und Sammlungen	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
36501001	Kita Badenstedt	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
36508001	Kita Kloostergang	0	2.900	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000
36510001	Kita Pustebume	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
36517001	I-Gruppe Pustebume	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
36523002	Neubau Kita Molkereistraße	0	400.000	3.600.000	0	2.000.000	540.000	1.600.000	0	0
36523002	Neubau Kita Molkereistraße, Ausstattung	0	0	0	0	0	0	230.000	0	
36600001	Jugendzentrum, Umzug ins Haus der Jugend, Erstausstattung	0	5.300	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
36600003	Neuausstattung Jugendzentrum	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0
42420001	Naturbad Zeven	0	11.400	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000
51100003	Stadtumbau West	580.200	1.357.000	2.715.000	1.500.000	1.357.000	2.448.300	1.358.000	900.200	50.000
53830001	Neue Regenwasserhausanschlüsse	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen
53830004	Erschließung Industriefläche Zeven-Aspe	790.000	3.049.100	0	205.000	0	0	0	0	0
53830008	RW-Kanal Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße	2.120.000	2.000.000	320.000	0	320.000	0	0	0	0
53830013	Neubau Bushaltestelle an der Kanalstraße (RWK) in Zeven	12.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
53830015	Neubau KVP Südring/L131	60.000	30.000	845.000	200.000	845.000	0	0	0	0
53830016	Neubau Regenwasserrückhaltebecken "Meyerhöfen" in Zeven	405.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0
54100001	Allgemeine Straßenflächen (Gründerwerb)	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
54100001	Gemeindestraßen - Investitionssammelposten	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
54100263	Neubau barrierefreie Bushaltestelle, Schule Kanalstraße	705.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
54100030	Straßenarbeiten "An der Bunte"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100031	Radweg Bademühlen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
54100032	Umbau Fußgängerzone	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
54200005	Fahrbahnteiler L 124	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen
54200016	Fahrbahnsteiler L132	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
54200017	Planungskosten für Ampelanlagen	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0
54200018	Neubau Ampelanlage L122 Bademühlen	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0
54200019	Neubau Ampelanlage L131 Wistedt	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0
54200122	Neubau barrierefreie Bushaltestellen, Kronshusen, L122	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
54500001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	37.800	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
54500002	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	325.000	350.000	200.000	350.000	0	0	0	0
55100001	Ankauf von Ersatz- und Ausgleichsflächen	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000
55100001	Neubeschaffung von Spielgeräten für div. Spielplätze	0	160.000	0	0	19.000	0	17.000	0	21.000
55100001	Erneuerung Zaunanlagen auf Spielplätzen	0	5.000	0	0	8.000	0	3.000	0	5.000
55100004	Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen	0	55.000	0	0	100.000	0	60.000	0	60.000
55200001	Investitionssammelposten Öffentliches Grün/Wasserbau, Sonstiges/ Leitungsrechte (Grunderwerb)	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	VE 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Einzahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen
55500003	Flurbereinigung Oldendorf-Brüttendorf	0	1.000	0	0	1.000	0	11.000	0	1.000
55500012	Nebau Mehde-Brücke in Brauel	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
55500013	Neubau Brücke über die Oste Heidjer Brücke	0	252.500	0	0	0	0	0	0	0
55500016	Ausbau Wirtschaftsweg 100, Zeven	0	129.000	0	0	0	0	0	0	0
57100003	Öffentliches WLAN	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
53600002	Umbau KVZ Projekt LK ROW	0	234.000							
11180001	Allgemeiner Grunderwerb, evtl. archäologische Untersuchung	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000
11180002	An- und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen	100.000	700.000	0	20.000	500.000	20.000	500.000	20.000	500.000
11180011	Grundstücksverkauf Hexenberg	0	0	0	800.000	0	1.300.000	0	1.500.000	0
11180012	Umbau DGH Brüttendorf	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
11180013	Sprachheilkindergarten	0	765.000	2.180.000	1.167.000	1.115.000	583.500	1.065.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>4.796.800</b>	<b>11.896.200</b>	<b>10.035.000</b>	<b>4.114.000</b>	<b>7.229.000</b>	<b>4.914.000</b>	<b>5.433.200</b>	<b>2.442.400</b>	<b>1.226.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.099.400</b>			<b>-3.115.000</b>		<b>-519.200</b>		<b>1.216.200</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			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	8.562.000	2.038.100	1.328.000	-
2021		6.012.000	4.023.000	0
Insgesamt	8.562.000	8.050.100	5.351.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.000.000	2.000.000	0	0

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Jahres 2021
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.762.042,00	1.632.062,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	212.500,00	187.500,00
DZ HYP Hamburg	233.750,00	216.750,00
UniCredit Bank AG	320.000,00	300.000,00
Bremer Landesbank	948.000,00	884.800,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	47.792,00	43.012,00
<u>Summe 1.2.1</u>	1.762.042,00	1.632.062,00
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.732,00	33.555,45
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.776.774,00</b>	<b>1.665.617,45</b>

**STELLENPLAN  
DER  
STADT ZEVEN  
2021**

## Stellenplan 2021 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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächl. besetzt nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Leitung Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	1,00	-	KW	
2	Jugendzentrum	S 11 b	3,00	3,00	3,00	-		
3	Jugendarbeit	S 11 b	0,64	0,00	0,00	-		
4	Leitung Kindertagesstätte	S 13	1,00	1,00	1,00	-		
5	techn. Angestellter	9b	0,64	0,64	0,64	-		
6	Leitung Kindertagesstätte	S 9	2,87	2,84	2,84	-		
7	staatl. anerkannte Erzieherinnen	S 8 a	24,16	26,54	26,54	-		0,64 KW
8	Verwaltungsfachangestellte/r	8	0,50	0,50	-	0,50		
9	Schwimmmeistergehilfe/in	6	-	1,00	1,00	-		
10	Schwimmmeistergehilfe/in staatl. anerkannte	7	1,00	-	-	-		
11	Sozialassistentinnen	S 3	1,42	1,43	1,43	-		
12	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	-		
13	Galerie-/ Museumsaufseher	2	0,66	0,49	0,49	-		
14	Saisonkräfte	2	1,84	1,84	1,84	-		
15	Raumpflegerin	2	1,50	2,10	2,10	-		
16	Saisonkräfte	1	1,66	1,66	1,66	-		
17	Raumpflegerin	1	1,94	1,59	0,95	0,64		
<b>Summe der Bediensteten</b>			<b>44,83</b>	<b>46,63</b>	<b>45,49</b>	<b>1,14</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	9b	S 9	S 8a	8	7	S 3	3	2	1	
25200	Museen und Sammlungen	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	0,66	0,33	1,63
36202	allg. Jugendarbeit	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64
36501	Kindergarten Badenstedt	-	-	-	-	0,95	1,26	-	-	-	-	-	0,23	2,44
36502	Kindergarten Berliner Str.	-	-	-	-	-	1,79	-	-	-	-	-	-	1,79
36508	Kindergarten Klostergang	-	-	1	-	-	3,7	-	-	-	-	0,35	-	5,05
36510	Kindergarten Schlehdornweg	1	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	0,75	0,23	11,78
36514	Waldkindergarten	-	-	-	-	0,93	1,05	-	-	-	-	-	-	1,98
36515	Krippe Schlehdornweg	-	-	-	-	0,99	3,41	-	-	1,42	-	0,28	-	6,1
36517	I-Gruppe KiTa Zevener Pustebblume	-	-	-	-	-	3,15	-	-	-	-	0,12	0,12	3,39
36600	Jugendzentrum "Alter Bahnhof"	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03	4,03
42420	Naturbad Zeven	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1,84	1,66	5,5
57110	Veranstaltungsmanagement	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>3,64</b>	<b>1</b>	<b>0,64</b>	<b>2,87</b>	<b>24,16</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1,42</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3,6</b>	<b>44,83</b>

Teil B: Sonderübersichten entfällt

## 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).

**Wirtschaftsplan**  
**der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für das Geschäftsjahr 2021**

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <b>Erläuterungen,</b>                        |
| <b>2</b> | <b>Erfolgsplan,</b>                          |
| <b>3</b> | <b>Vermögensplan,</b>                        |
| <b>4</b> | <b>Stellenübersicht</b>                      |
| <b>5</b> | <b>Finanzplan,</b>                           |
| <b>6</b> | <b>Investitionsprogramm,</b>                 |
| <b>7</b> | <b>Übersicht über den Stand der Schulden</b> |

## **Überblick über das laufende Geschäftsjahr 2020**

### **Stromnetzbetrieb**

Neben den erstellten Neuanschlüssen in Baugebieten wurden verschiedene Trafostationen zur Netzverstärkung und zur Netzerweiterung erstellt. Es wurden insgesamt 1.000 m Mittelspannungskabel fertiggestellt. Ein Ersatzfahrzeug wurde angeschafft.

### **Erdgasnetzbetrieb**

Die Gasdruckregelanlage in Elsdorf wurde fertiggestellt. Daneben wurden neue Hausanschlüsse und Leitungen in den Baugebieten erstellt. Ein Ersatzfahrzeug wurde angeschafft.

### **Wärmeversorgung**

An das Nahwärmenetz wurde ein Kunde angeschlossen. Weiterhin wurden 20 Wärme-Plus-Projekte fertiggestellt.

### **Gemeinsame Anlagen**

Die Um- und Ausbauten am Beratungszentrum wurden weitgehend fertiggestellt.

Im Bereich der EDV wurden ein Server und ein geographisches Informationssystem installiert.

## 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

### Erfolgsplan

#### Vorbemerkungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Zum Vergleich werden den Planwerten 2021, die Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2019, sowie der Planansatz für 2020 gegenübergestellt.

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden die Vorschriften der Rechnungslegung gemäß dem Energiewirtschaftsgesetz beachtet (Unbundling, bzw. separate Bilanzen und Erfolgsrechnungen). Entsprechend dieser Aufteilungsvorschriften werden daher Spartenrechnungen für die **Netzbetriebe** Strom und Erdgas und für den **Handel** mit Strom und Erdgas aufgeführt. Daneben wird die Entwicklung im **Wärme-** und im **Strommessstellenbetrieb** sowie die neue Sparte **Wohnimmobilien** dargestellt.

## 1.a Strom-Handel, Ein- und Verkauf

Nach den vorliegenden Zahlen werden wir in 2020 rund 60,0 Mio. kWh (Ist 2019 62,3 Mio. kWh) abgeben. Für 2021 wird mit einer sinkenden Abgabe an die Privatkunden und an die Gewerbe- u. Industriekunden gerechnet.

Die Tarifpreise wurden um 0,3 ct/kWh vermindert angesetzt.

Bei den Bezugskosten gehen wir von den für 2021 geltenden Einkaufspreisen, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Abgaben (EEG), aus.

Die Stromsteuer wird ergebnisneutral abgesetzt.

<u>Erlöse</u>	<u>Mio. kWh</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Privatkunden	25,8	3.397.000,00	
Gewerbe- u. Industriekunden	<u>33,6</u>	<u>4.129.000,00</u>	
	59,4		7.526.000,00
Nebengeschäfte			<u>10.000,00</u>
			<u>7.536.000,00</u>
<u>Aufwendungen</u>	<u>Mio. kWh</u>		<u>€</u>
Bezugskosten	59,4		<u>7.362.000,00</u>
<u>Betriebsrohertrag</u>			<u>174.000,00</u>

Der Betriebsrohertrag je verkaufte kWh Strom ist mit 0,293 Cent / kWh geplant.

## 1.b Strom-Netzbetrieb

Die Netznutzungsentgelte wurden auf der Grundlage der genehmigten Netznutzungsentgelte angesetzt.

<u>Erlöse</u>	<u>Mio. kWh</u>	<u>€</u>
Netznutzungsentgelte, Umlagen	139,9	6.405.000,00
Konzessionsabgaben		487.000,00
Auflösung Bauzuschüsse		7.000,00
Nebengeschäfte		<u>600.000,00</u>
		<u>7.499.000,00</u>

<u>Aufwendungen</u>	<u>Mio. kWh</u>	<u>€</u>
Aufwand vorgelagerte Netznutzungsentgelte, Umlagen	139,9	3.476.000,00
Material		<u>140.000,00</u>
		<u>3.616.000,00</u>
<u>Betriebsrohertrag</u>		<u>3.883.000,00</u>

Der Betriebsrohertrag je kWh Netznutzung ist mit 2,776 Cent / kWh geplant.

### 1.c Strom-Messstellenbetrieb

Ausgehend von den in 2020 eingebauten Strommessstellen und den geplanten Neuanlagen sind die nachstehenden Erlöse hochgerechnet worden.

<u>Erlöse</u>	<u>Anzahl</u>	<u>€</u>
Installierte Messstellen	1.738	178.000,00
Nebengeschäfte		<u>5.000,00</u>
		<u>183.000,00</u>
 <u>Aufwendungen</u>		 <u>€</u>
 Material		 <u>5.000,00</u>
		<u>5.000,00</u>
 <u>Betriebsrohertrag</u>		 <u>178.000,00</u>

Es wird ein Betriebsrohertrag von 102,42 € je installierte Messstelle erwartet.

## 1.d Erdgas-Handel, Ein- und Verkauf

Für 2021 wird die Abgabemenge nach den vorliegenden Zahlen aus 2020 bei einer konstanten Abgabe an die Privatkunden und an die Gewerbe- und Industriekunden insgesamt 177,6 Mio. kWh betragen.

Planerisch wird mit einer Tarifpreiserhöhung zum 1. Januar von 0,22 ct/kWh gerechnet.

Zum 1. Januar 2021 wird daneben die Einführung der CO<sub>2</sub>-Steuer erwartet. Diese wurde, wie bisher schon die Gassteuer, von den Erlösen abgesetzt.

<u>Erlöse</u>	<u>Mio. kWh</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Privatkunden	94,0	2.285.000,00	
Gewerbe- u. Industriekunden	<u>83,6</u>	<u>1.928.000,00</u>	
	177,6		4.213.000,00
Nebengeschäfte			<u>10.000,00</u>
			<u>4.223.000,00</u>
<u>Aufwendungen</u>	<u>Mio. kWh</u>		<u>€</u>
Bezugskosten	164,1		2.534.000,00
Bezugskosten Biomethangas	13,5		555.000,00
Material			<u>0,00</u>
			<u>3.089.000,00</u>
<u>Betriebsrohertrag</u>			<u>1.134.000,00</u>

Der Betriebsrohertrag je verkaufte kWh Erdgas ist mit 0,639 Cent / kWh geplant.

## 1. e Erdgas-Netzbetrieb

Die Netznutzungsentgelte wurden auf der Grundlage der genehmigten Netznutzungsentgelte angesetzt.

<u>Erlöse</u>	<u>Mio. kWh</u>	<u>€</u>
Netznutzungsentgelte	643,9	3.847.000,00
Konzessionsabgaben		130.000,00
Auflösung Bauzuschüsse		9.000,00
Nebengeschäfte		<u>200.000,00</u>
		<u>4.186.000,00</u>
<u>Aufwendungen</u>	<u>Mio. kWh</u>	<u>€</u>
Aufwand vorgelagerte Netznutzungsentgelte	643,9	919.000,00
Bezugskosten Biomethangas		135.000,00
Material		<u>30.000,00</u>
		<u>1.084.000,00</u>
<u>Betriebsrohertrag</u>		<u>3.102.000,00</u>

Der Betriebsrohertrag je kWh Netznutzung ist mit 0,482 Cent / kWh geplant.

## 1.f Wärmebetrieb

Ausgehend von den in 2020 bestehenden Wärmeerzeugungsanlagen (WäEA) und den geplanten Neuanlagen sind die nachstehenden Abgaben hochgerechnet worden.

Entsprechend der Gaspreisentwicklung wurde eine Preiserhöhung von 0,22 Cent / kWh eingeplant.

### Erlöse

<u>WäEA</u>	<u>Mio. kWh</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Wärme Plus	5,10	487.000,00	
Wärme-Direkt-Service	<u>2,32</u>	<u>358.000,00</u>	
	7,42		845.000,00

### KWKA

Wärmeerlöse	5,40	465.000,00	
Einspeisevergütungen	<u>2,90</u>	<u>652.000,00</u>	
	8,30		1.117.000,00

Nebengeschäfte			<u>10.000,00</u>
			<u>1.972.000,00</u>

<u>Aufwendungen</u>	<u>Mio. kWh</u>	<u>€</u>
Bezugskosten	15,72	786.000,00
Material		<u>30.000,00</u>
		<u>816.000,00</u>

<u>Betriebsrohertrag</u>		<u>1.156.000,00</u>
--------------------------	--	---------------------

Der Betriebsrohertrag je verkaufte / erzeugte kWh ist mit 7,354 Cent / kWh geplant.

## **1.g Wohnimmobilien**

Für 2021 ist der Baubeginn der Wohnungen in der Rhalandstraße vorgesehen.

Die Fertigstellung ist für 2022 geplant worden.

Für 2021 sind noch keine Erlöse und Materialaufwendungen angesetzt worden.

## 1.h Finanz- und Steueraufwand

Die Abschreibungen steigen gegenüber 2019 aufgrund der weiterhin hohen Investitionen.

Die Abschreibungen auf die Investitionen in 2021 werden anteilig berücksichtigt.

Auf die Neuanlagen werden die Abschreibungen ab 2011 linear berechnet.

Die Zinsaufwendungen und die Steuern setzen sich wie folgt zusammen:

### Aufgliederung des Zinsaufwandes:

	<u>Euro</u>
Darlehenszinsen	96.000,00
Avalprovision	26.000,00
Sonstige	5.000,00
	<u>127.000,00</u>

### Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

	<u>Euro</u>
Körperschaftsteuer	285.000,00
Gewerbebeertragsteuer	245.000,00
	<u>530.000,00</u>

### Sonstige Steuern:

	<u>Euro</u>
Grundsteuer	7.000,00
Kfz.-Steuer	4.000,00
	<u>11.000,00</u>

**2. Erfolgsplan**  
**für das Geschäftsjahr 2021**

**Stadtwerke Zeven GmbH**  
**Betriebe 2021**

	<b>Strom- Handel Ansatz</b>	<b>Strom- Netz Ansatz</b>	<b>Mess- stellen Ansatz</b>	<b>Erdgas- Handel Ansatz</b>	<b>Erdgas- Netz Ansatz</b>	<b>Wärme- betrieb Ansatz</b>	<b>Immo- bilien Ansatz</b>	<b>Insgesamt Ansatz</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	7.536	7.499	183	4.223	4.186	1.972	0	25.599
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	70	5	0	50	5	0	130
Sonstige betriebliche Erträge	5	15	0	2	427	3	0	452
<b><u>Materialaufwand</u></b>								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.362	3.616	5	3.089	1.084	816	0	15.972
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10	792	0	10	535	13	0	1.360
<b><u>Personalaufwand</u></b>								
a) Löhne und Gehälter	155	1.234	63	209	1.253	171	5	3.090
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	68	537	27	91	590	31	2	1.346
<b>Übertrag :</b>	<b>-54</b>	<b>1.405</b>	<b>93</b>	<b>826</b>	<b>1.201</b>	<b>949</b>	<b>-7</b>	<b>4.413</b>

**Stadtwerke Zeven GmbH**  
**Betriebe 2021**

	<b>Strom- Handel Ansatz</b>	<b>Strom- Netz Ansatz</b>	<b>Mess- stellen Ansatz</b>	<b>Erdgas- Handel Ansatz</b>	<b>Erdgas- Netz Ansatz</b>	<b>Wärme- betrieb Ansatz</b>	<b>Immo- bilien Ansatz</b>	<b>Insgesamt Ansatz</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Übertrag:	-54	1.405	93	826	1.201	949	-7	4.413
Abschreibungen auf Sachanlagen	30	513	28	20	487	290	0	1.368
Sonstige betriebliche Aufwendungen	98	810	5	123	510	70	1	1.617
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	59	0	6	51	7	2	127
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-76	8	25	277	62	238	-4	530
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-108</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>400</b>	<b>91</b>	<b>344</b>	<b>-6</b>	<b>771</b>
Sonstige Steuern	1	2	0	2	3	2	1	11
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b><u>-109</u></b>	<b><u>13</u></b>	<b><u>35</u></b>	<b><u>398</u></b>	<b><u>88</u></b>	<b><u>342</u></b>	<b><u>-7</u></b>	<b><u>760</u></b>
Erträge	7.541	7.584	188	4.761	4.913	1.980	0	26.967
Aufwendungen	7.650	7.571	153	4.363	4.825	1.638	7	26.207
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b><u>-109</u></b>	<b><u>13</u></b>	<b><u>35</u></b>	<b><u>398</u></b>	<b><u>88</u></b>	<b><u>342</u></b>	<b><u>-7</u></b>	<b><u>760</u></b>

**Stadtwerke Zeven GmbH**  
**Insgesamt**

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	25.599	24.193	25.485
Andere aktivierte Eigenleistungen	130	110	168
Sonstige betriebliche Erträge	452	452	591
<b><u>Materialaufwand</u></b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.972	15.576	16.118
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.360	1.142	941
<b><u>Personalaufwand</u></b>			
a) Löhne und Gehälter	3.090	2.967	2.939
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	1.346	936	1.726
<b>Übertrag:</b>	<b>4.413</b>	<b>4.134</b>	<b>4.520</b>

**Stadtwerke Zeven GmbH**  
**Insgesamt**

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Übertrag:	4.413	4.134	4.520
Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände	1.368	1.306	1.153
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.617	1.634	1.593
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127	154	168
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	530	310	721
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>771</b>	<b>730</b>	<b>888</b>
Sonstige Steuern	11	10	11
<b><u>Jahresgewinn</u></b>	<b><u>760</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>877</u></b>
Erträge	26.967	24.755	26.247
Aufwendungen	25.421	24.035	25.370
<b><u>Jahresgewinn</u></b>	<b><u>1.546</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>877</u></b>

## Stadtwerke Zeven GmbH

Anhang zum Erfolgsplan 2021Personalaufwand

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
Gehälter Beschäftigte	3.091.000,00 €	2.967.000,00 €	2.939.305,38 €
Versorgungsaufwand Beschäftigte	707.000,00 €	344.000,00 €	1.131.963,58 €
Sozialversicherung Beschäftigte	613.000,00 €	567.000,00 €	567.731,65 €
Beihilfen	- €	- €	- €
Berufsgenossenschaft	25.000,00 €	25.000,00 €	26.406,76 €
Sonstige Personalaufwendungen	- €	- €	- €
	<b>4.436.000,00 €</b>	<b>3.903.000,00 €</b>	<b>4.665.407,37 €</b>

### 3. Vermögensplan 2021

#### der Stadtwerke Zeven GmbH

#### Vorbemerkung zum Vermögensplan

Im **Stromnetzbetrieb** sind für 2021 neue Wohngebietserschließungen u. a. in den Baugebieten "Moorweg", "Sieks Weg", " Zeven Nord" und beim Gewerbegebiet "Hexenberg" eingeplant worden.

Es sind Erweiterungen des Mittelspannungsnetzes und die Anschaffung von neuen Transformatoren und -stationen sowie Kabelverteilerschränke vorgesehen.

Es soll das Datenkabelnetz und die Leit- und Fernwirktechnik erweitert werden.

Des Weiteren ist die Installation von Stromtankstellen und die Beschaffung von zwei Ersatzfahrzeugen planerisch erfasst.

Für den **Strommesstellenbetrieb** ist die Anschaffung weiterer Zähler geplant.

Im **Gasnetzbetrieb** sind die laufenden Rohrnetzerweiterungen im Plan berücksichtigt.

In der **Wärmeversorgung** wurden hauptsächlich 21 neue Projekte planerisch erfasst.

Für den neuen Betrieb **Wohnimmobilien** wurde die Erstellung der Hälfte des neuen Gebäudes in der Rhalandstraße eingeplant.

Bei den **gemeinsamen Anlagen** ist hauptsächlich die Erweiterung der EDV eingeplant worden.

## Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2021

<u>Einnahmen</u>	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2020 T€	Ist 2019 T€
<b>I. <u>Eigene Mittel</u></b>			
1. Erwirtschaftete Abschreibungen und Restbuchwerte Anlageabgänge	1.368	1.306	1.179
2. Baukostenzuschüsse			
2.1. Strom-Netzbetrieb	200	250	112
2.2. Erdgas-Netzbetrieb	150	150	138
2.3. Wärmebetrieb	20	50	3
3. Zunahme Eigenkapital	0	0	0
4. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	824	1.090	1.367
5. Gewinn	760	720	877
<b>II. <u>Fremde Mittel</u></b>			
1. Darlehensaufnahme	4.000	5.000	2.000
<b><u>Summe der Einnahmen</u></b>	<b><u>7.322</u></b>	<b><u>8.566</u></b>	<b><u>5.676</u></b>

## Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2021

<u>Ausgaben</u>	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2020 T€	Ist 2019 T€
<b>I. <u>Kapitaldienst</u></b>			
Darlehensstilgungen gemäß Plan	1.258	1.346	1.048
<b>II. <u>Investitionen gemäß Plan</u></b>			
1. Strom-Netzbetrieb	2.715	3.121	1.432
2. Erdgas-Netzbetrieb	1.379	2.623	827
3. Strom-Messstellenbetrieb	40	0	39
4. Wärmebetrieb	202	208	142
5. Wohnimmobilien	800	0	0
6. Gemeinsame Anlagen	208	558	826
<b>III. <u>Übriges</u></b>			
1. Gewinnabführung Vorjahr	720	710	750
2. Zunahme kurzfristiger Forderungen	0	0	612
<b><u>Summe der Ausgaben</u></b>	<b><u>7.322</u></b>	<b><u>8.566</u></b>	<b><u>5.676</u></b>

## **4. Stellenübersicht der Stadtwerke Zeven** **für den Planungszeitraum 2021**

## Stellenplan 2020/2021

Bereich	Abteilung	Stellen		Vzä	
		2020	2021	2020	2021
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	1	1,0	1,0
	Stäbe	2	2	1,4	1,4
Kaufm. Leitung	Prokurist	1	1	1,0	1,0
Shared Service	Rechnungswesen	7	7	6,6	6,6
	Materialwesen/Einkauf	3	3	2,6	2,6
	Energieabrechnung	7	7	6,2	6,2
	Kaufm. Auszubildende	1	1	1,0	1,0
	Schüler/Aushilfe	2	2	0,4	0,4
Vertrieb	Bereichsleitung	1	1	1,0	1,0
	Vertrieb	2	3	2,0	3,0
IT/EDM	Bereichsleitung	1	1	1,0	1,0
	IT/EDM	3	3	3,0	3,0
	IT. Auszubildende	1	1	1,0	1,0
Techn. Leitung	Bereichsleitung	1	1	1,0	1,0
Technik	Netzvertrieb	3	3	2,7	2,7
	Netzentwicklung Strom	1	1	1,0	1,0
	Netz Strom	8	8	8,0	8,0
	Netz Gas/Wasser	8	8	8,0	8,0
	Planen und Bauen	3	4	2,5	3,5
	Wasserwerk	2	1	2,0	1,0
	Techn. Auszubildende	2	2	2,0	2,0
<b>Summe</b>		<b>60</b>	<b>61</b>	<b>55,4</b>	<b>56,4</b>

**5. Finanzplan 2020 - 2024**  
**der Stadtwerke Zeven GmbH**

**bestehend aus:**

- I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (A)**
- II. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Zeven bzw. der Samtgemeinde Zeven auswirken (B)**

**Übersicht (A)**

Einnahmen	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
<b>I. <u>Eigene Mittel</u></b>					
1. Erwirtschaftete Abschreibungen	1.306	1.368	1.363	1.396	1.403
2. Baukostenzuschüsse					
2.1. Strom-Netzbetrieb	250	200	100	100	100
2.2. Erdgas-Netzbetrieb	150	150	130	130	130
2.3. Wärmebetrieb	50	20	20	20	20
3. Kapitalerhöhung Stadt Zeven	0	0	0	0	0
4. Abbau Netto-Umlaufvermögen	1.090	824	0	0	0
5. Gewinn	720	760	700	700	700
<b>II. <u>Fremde Mittel</u></b>					
1. Darlehensaufnahme	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
<b><u>Summe der Einnahmen</u></b>	<b><u>8.566</u></b>	<b><u>7.322</u></b>	<b><u>7.313</u></b>	<b><u>6.346</u></b>	<b><u>6.353</u></b>

**Übersicht (A)**

Ausgaben	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
<b>I. <u>Kapitaldienst</u></b>					
1. Darlehenstilgungen	1.346	1.258	1.683	2.000	2.424
<b>II. <u>Investitionen</u></b>					
1. Strom-Netzbetrieb	3.121	2.715	1.993	2.013	2.013
2. Erdgas-Netzbetrieb	2.623	1.379	1.490	495	495
3. Strom-Messstellenbetrieb	0	40	50	50	50
4. Wärmebetrieb	208	202	200	600	200
5. Wohnimmobilien	0	800	800	0	0
4. Gemeinsame Anlagen	558	208	140	140	140
<b>III. <u>Übriges</u></b>					
1. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	197	348	331
2. Gewinnabführung Vorjahr	710	720	760	700	700
<b><u>Summe der Ausgaben</u></b>	<b><u>8.566</u></b>	<b><u>7.322</u></b>	<b><u>7.313</u></b>	<b><u>6.346</u></b>	<b><u>6.353</u></b>

**Übersicht (B)**

<b>Einnahmen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Zuweisung der Stadt Zeven zur Kapitalaufstockung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführung für das Vorjahr (abzügl. 15% u. 5,5%)	3.034	600	608	642	592	592
Konzessionsabgabe Strom	2.457	509	487	487	487	487
Konzessionsabgabe Erdgas	661	141	130	130	130	130
Avalprovision	111	31	26	23	18	13
Entnahme aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
<b><u>Summe der Ausgaben</u></b>	<b><u>6.263</u></b>	<b><u>1.281</u></b>	<b><u>1.251</u></b>	<b><u>1.282</u></b>	<b><u>1.227</u></b>	<b><u>1.222</u></b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Verwaltungskostenbeitrag für die Samtgemeinde Zeven	<u>135</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>27</u>

**6. Investitionsprogramm**  
**der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2021**

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2021**

	<b>Strom- Netzbetrieb T€</b>	<b>Messstellen- betrieb T€</b>	<b>Erdgas- Netzbetrieb T€</b>	<b>Wärme- betrieb T€</b>	<b>Wohn- immobilien T€</b>	<b>Gemeinsame Anlagen T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
Grundstücke und Gebäude	3	0	0	0	800	54	857
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Finanzanlagen	0	0	100	202	0	0	302
Verteilungsanlagen	2.491	40	1.268	0	0	0	3.799
Maschinen und maschinelle Anlagen	30	0	5	0	0	0	35
Betriebs- und Geschäftsausstattung	191	0	6	0	0	154	351
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>2.715</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>1.379</u></b>	<b><u>202</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>208</u></b>	<b><u>5.344</u></b>

**Investitionsprogramm**  
**der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2020 - 2024**

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2020 - 2024**

	Gesamtsumme	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Strom-Netzbetrieb</u></b>						
Grundstücke und Gebäude	15	3	3	3	3	3
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen	11.264	2.903	2.511	1.950	1.950	1.950
Maschinen und maschinelle Anlagen	60	20	10	10	10	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	516	195	191	30	50	50
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>11.339</u></b>	<b><u>3.121</u></b>	<b><u>2.715</u></b>	<b><u>1.993</u></b>	<b><u>2.013</u></b>	<b><u>2.013</u></b>

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2020 - 2024**

	Gesamtsumme	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Strom-Messstellenbetrieb</u></b>						
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen	190	0	40	50	50	50
Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>190</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2020 - 2024**

	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b><u>Erdgas-Netzbetrieb</u></b>						
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Finanzanlagen	1.700	1.600	100	0	0	0
Verteilungsanlagen	4.592	979	1.268	1.445	450	450
Maschinen und maschinelle Anlagen	25	5	5	5	5	5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	155	39	6	40	40	30
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>6.472</u></b>	<b><u>2.623</u></b>	<b><u>1.379</u></b>	<b><u>1.490</u></b>	<b><u>495</u></b>	<b><u>485</u></b>

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2020 - 2024**

	<b>Gesamtsumme</b> T€	<b>2020</b> T€	<b>2021</b> T€	<b>2022</b> T€	<b>2023</b> T€	<b>2024</b> T€
<b><u>Wärmebetrieb</u></b>						
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Finanzanlagen	1.410	208	202	200	600	200
Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>1.410</u></b>	<b><u>208</u></b>	<b><u>202</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>200</u></b>

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2020 - 2024**

	Gesamtsumme	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Wohnimmobilien</u></b>						
Grundstücke und Gebäude	1.600	0	800	800	0	0
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>1.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2020 - 2024**

	Gesamtsumme	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Gemeinsame Anlagen</u></b>						
Grundstücke und Gebäude	352	268	54	10	10	10
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	834	290	154	130	130	130
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>1.186</u></b>	<b><u>558</u></b>	<b><u>208</u></b>	<b><u>140</u></b>	<b><u>140</u></b>	<b><u>140</u></b>

**Gesamtdarstellung**  
**Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH**  
**für den Planungszeitraum 2020 - 2024**

	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Strom-Netzbetrieb</b>	11.855	3.121	2.715	1.993	2.013	2.013
<b>Messstellenbetrieb</b>	190	0	40	50	50	50
<b>Erdgas-Netzbetrieb</b>	6.472	2.623	1.379	1.490	495	485
<b>Wärmebetrieb</b>	1.410	208	202	200	600	200
<b>Wohnimmobilien</b>	1.600	0	800	800	0	0
<b>Gemeinsame Anlagen</b>	1.186	558	208	140	140	140
<b>Insgesamt</b>	<b>22.713</b>	<b>6.510</b>	<b>5.344</b>	<b>4.673</b>	<b>3.298</b>	<b>2.888</b>

**7. Übersicht über den**  
**Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**  
**der Stadtwerke Zeven GmbH per 31.12.2021**

**Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	<u>Sachkonto</u>	<u>Ursprungs- betrag</u>	<u>Stand 01.01.2021</u>	<u>2021 Tilgung</u>	<u>2021 Zinsen</u>	<u>Stand 31.12.2021</u>
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr.4402694	310001	1.000.000,00	235.288,00	58.824,00	9.485,02	176.464,00
Bremer Landesbank Kto.-Nr.6290788116	310002	1.000.000,00	528.022,05	41.751,70	23.348,30	486.270,35
DG HYP Kto.-Nr. 3304890100	310003	250.000,00	147.649,13	8.729,05	5.190,95	138.920,08
Zevener Volksbank e.G. Kto.-Nr. 42172350	310004	250.000,00	59.209,00	13.158,00	2.208,82	46.051,00
Sparkasse ROW-OHZ Kto.-Nr. 6080059691	310007	1.500.000,00	300.000,00	150.000,00	4.509,38	150.000,00
Sparkasse ROW-OHZ Kto.-Nr. 6080106047	310009	1.500.000,00	843.750,00	187.500,00	10.054,69	656.250,00
Commerzbank AG Kto.-Nr.29010623220	310010	2.300.000,00	1.725.000,00	230.000,00	16.223,63	1.495.000,00
Commerzbank AG Kto.-Nr.29010623221	310011	2.000.000,00	1.750.000,00	200.000,00	6.197,50	1.550.000,00
DG HYP Kto.-Nr. 3021936401	310035	460.162,69	117.284,40	24.169,20	4.775,04	93.115,20
DG HYP Kto.-Nr. 3021936402	310037	409.033,50	20.487,14	20.487,14	465,65	0,00
DG HYP Kto.-Nr. 3021936400	310042	255.645,94	67.795,38	15.484,30	2.104,14	52.311,08
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr.5304943	310043	255.645,94	22.555,08	15.038,12	246,23	7.516,96
DZ Bank AG Kto.-Nr. 9701375940	310045	787.223,75	224.856,32	56.214,08	843,21	168.642,24
Zevener Volksbank e.G. Kto.-Nr. 42172351	310046	512.000,00	146.224,00	36.556,00	548,34	109.668,00
NN in 2020		1.500.000,00	1.500.000,00	75.000,00	3.750,00	1.425.000,00
NN in 2021		4.000.000,00	0,00	125.000,00	6.250,00	3.875.000,00
<b>Gesamt:</b>		<b>17.979.711,82</b>	<b>7.688.120,50</b>	<b>1.257.911,59</b>	<b>96.200,90</b>	<b>10.430.208,91</b>

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; für das Haushaltsjahr 2021

### Allgemeine Angaben:

Kommune:

**Stadt Zeven**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020):

**14.092**

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2019)	1. Vorjahr (2020)	Haushalts- jahr (2021)	1. Folge- jahr (2022)	2. Folge- jahr (2023)	3. Folge- jahr (2024)
Gesamterträge*):	24.517.500	62.147.400	26.590.100	27.618.200	28.504.700	29.397.700
Gesamtaufwendungen*):	26.178.000	61.861.400	26.383.900	28.579.300	28.769.000	29.200.400
Gesamtergebnis*):	<b>-1.660.500</b>	<b>286.000</b>	<b>206.200</b>	<b>-961.100</b>	<b>-264.300</b>	<b>197.300</b>

\*) Ordentlich und außerordentlich

***Fehl 2019** wird nicht in der geplanten Höhe entstehen.*

### Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr (2019)	1. Vorjahr (2020)	Haushalts- jahr (2021)	1. Folge- jahr (2022)	2. Folge- jahr (2023)	3. Folge- jahr (2024)
Ordentliches Ergebnis 1) Deckung a) Überschuss außerord. Erg. b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz 2)	850.000 <i>(vorläufig)</i>	1.000.000 <i>(vorläufig)</i>	206.200	-961.100	-264.300	197.300
Außerordentliches Ergebnis 1)	0	0	0	0	0	0
Deckung a) Überschuss außerord. Erg. b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz 2)						
	0	0	0	0	0	0

1) soweit keine festgestellten Jahresabschlüsse der Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO)

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2019)	1. Vorjahr (2020)	Haushalts- jahr (2021)	1. Folge- jahr (2022)	2. Folge- jahr (2023)	3. Folge- jahr (2024)
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.761.086	1.632.062	5.332.062	6.932.062	6.502.062	6.062.062
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	0	0	4.000.000	2.000.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	347.773	129.024	300.000	400.000	430.000	440.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-347.773	-129.024	3.700.000	1.600.000	-430.000	-440.000

\*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

<b>Bilanz:</b>	Letzte vorliegende <b>Bilanz</b> vom 31.12.2013	vorletzte vorliegende Bilanz vom 01.01.2012)
Nettoposition gesamt*):	<b>59.724.478,45</b>	60.344.607,72
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0	0
Jahresüberschuss/Fehlbetr.		
Jahresergebnis:	<b>4.277.831,56</b>	3.786.955,24

### Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen:	0	0	0

<b>Hebesatz</b>	Haushaltsjahr <b>2021</b>	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2019
Grundsteuer A	500	379
Grundsteuer B	390	391
Gewerbesteuer	380	373

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019 (letzt. vorl. Wert)
Steuereinnahmekraft je Einwohner	<b>1.390,95</b>	1.001,63
	zum 31.12. 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	<b>115,81</b>	234

### Kennzahlen:

<b>Kennzahl</b>	<b>Vor-Vorjahr (2019)</b>	<b>Vorjahr (2020)</b>	<b>HH-Jahr (2021)</b>
Steuerquote:	88,57	93,38	91,65
Allgemeine Umlagequote:	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0	0	0
Personalintensität:	9,92	4,47	9,98
Abschreibungsintensität:	6,64	2,94	6,82
Zinslastquote:	0,48	0,22	0,61
Liquiditätskreditquote:	0	0	0
Reinvestitionsquote:	615,79	350,55	661,16
Fremdkapitalquote:	11,20		

(Wert Bilanz 31.12.2013)