

Stadt Zeven



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2020	3
Vorbericht	6
Verwaltungsorganisation	14
Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2018	16
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2019	18
Statistische Übersichten	19
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Stadt Zeven	25
Übersicht über die neue Numerik der Produkte	27
Übersicht über die Produktgruppen	29
Gesamtproduktplan	31
Übersicht über die Budgets	34
Gesamtplan 2020	37
Gesamtplan nach Konten	41
Teilhaushalt 1 2020 mit Erläuterungen	48
Teilhaushalt 2 2020 mit Erläuterungen	67
Teilhaushalt 3 2020 mit Erläuterungen	87
Teilhaushalt 4 2020 mit Erläuterungen	149
Teilhaushalt 5 2020 mit Erläuterungen	191
Investitionsprogramm	207
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	210
Übersicht über die Schulden	211
Stellenplan	212
Beteiligungsbericht	215
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Zeven GmbH	216
Daten der Haushaltswirtschaft 2020	233

Haushaltssatzung 2020

der

Stadt Zeven

Haushaltssatzung der Stadt Zeven
für das Haushaltsjahr 2020
vom 22.01.2020

Auf Grund des § 112 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der aktuellen Fassung hat der Rat der Stadt Zeven in seiner Sitzung am 22.01.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.462.400,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	26.278.400,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.615.800,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.481.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.481.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.287.700,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	129.100,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	28.097.600,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	30.898.600,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.687.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 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 25.000,00 Euro übersteigt.

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

Zeven, den 22.01.2020

H. Fricke
Stadtdirektor

Vorbericht Haushaltsplan der Stadt Zeven für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Nach dem Einbruch der Steuereinzahlungen im Jahr 2018 und der Rücknahme der Steuerschätzungen für das Jahr 2019 ist wieder mit steigenden Steuererträgen zu rechnen. Demzufolge konnte der Haushaltsansatz erhöht werden. Mit dieser Steigerung wird aktuell auch für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 gerechnet.

Mitte des Jahres 2018 war mit einem Fehl von 2 Mio. € gerechnet worden. Nach dem derzeitigen Stand schließt der Haushalt 2018 leicht positiv. Dies ist durch Einsparungen an verschiedenen Stellen und durch Mehreinnahmen an anderen Stellen möglich.

Nachdem laut der Haushaltsplanung 2019 von einem Fehl in Höhe von rd. 1,68 Mio. € auszugehen war, wird das Jahr 2019 voraussichtlich ebenfalls leicht positiv abschließen.

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 zeigen in der Finanzplanung, dass der Ausgleich nur bei den prognostizierten Steuereinnahmen darstellbar ist.

Die immer noch gute Liquiditätslage ist in Bezug auf den Haushaltsausgleich nur von nachrangiger Bedeutung, sie ermöglicht allerdings die Finanzierung investiver Maßnahmen ohne Fremdmittel. Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes können die liquiden Mittel jedoch nicht herangezogen werden.

Der Haushaltsplan 2020 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 184.000 €**. Auch die Folgejahre weisen laut Finanzplanung immer einen Überschuss aus. Dies ist trotz der immer weiter steigenden Abschreibungsaufwendungen durch Investitionen möglich. Allerdings gehen die Überschüsse deutlich zurück.

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 2020 zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 950.500 € (Planansatz 2019 = 950.200 €).

Die **Samtgemeindeumlage** steigt 2020 nunmehr um 0,5 Prozentpunkte auf **47,5 v.H.** Von der Stadt sind 2020 rd. 7.657.100 € zu zahlen. Dies ist erforderlich geworden um die Liquidität und den Haushaltsausgleich der Samtgemeinde weiterhin zu sichern.

Die **Kreisumlage** wurde um einen weiteren halben Prozentpunkt auf **46,5 v.H.** reduziert. Dieser Wert wurde auch bei der Finanzplanung für die Jahre 2021-2023 berücksichtigt. Für das Jahr 2020 ist voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 7.313.000 € zu leisten.

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

Ab dem Jahr 2020 sinkt die Gewerbesteuerumlage von einem Hebesatz 68 v. H. auf einen Hebesatz in der Höhe von 35 v. H. erheblich, dies führt zu einer deutlichen Entlastung der Stadt Zeven. Die Haushalts- und Finanzplanung zeigt jedoch, dass diese Entlastung bereits zu einem großen Teil für Mehraufwendungen „verbraucht“ sind.

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.

Zum Haushaltsjahr 2020 hat sich durch die Softwareumstellung die Numerik der Produkte ein wenig verändert. Eine Übersicht mit den neuen Produktenummern ist dem Vorbericht beigefügt worden.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

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

3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr 2020** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	26.462.400 €
Gesamtaufwendungen	26.278.400 €
Jahresergebnis	184.000 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	28.097.600 €
Auszahlungen von	30.898.600 €
zu erwarten.	

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 2020 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen, die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums sowie die aktuellen Steuerschätzungen zugrunde.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2020 beträgt **6.687.000 €** und ergibt sich wie folgt:

Neubau Kita	450.000 €	zu Lasten 2021
Niederschlagswasserbeseitigung	1.440.000 €	zu Lasten 2021
Fahrbahnteiler L124	140.000 €	zu Lasten 2021
Umrüstung Straßenbeleuchtung	675.000 €	zu Lasten 2021 und 2022
Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)	<u>3.982.000 €</u>	zu Lasten 2021 bis 2023

6.687.000 €

Um diese Beträge sind die Folgejahre entsprechend vorbelastet, Kreditaufnahmen sind hierfür veranschlagt, so dass die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	114.390,65	120.000	130.000	132.000	135.000	140.000
Grundsteuer B	2.549.489,68	2.440.000	2.520.000	2.560.000	2.600.000	2.635.000
Gewerbsteuer	10.185.056,00	10.400.000	11.500.000	11.200.000	11.900.000	12.150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.534.423,00	5.845.000	6.200.000	6.558.000	6.639.600	6.990.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.701.244,00	1.673.000	1.710.000	1.730.000	1.775.000	1.800.000
Vergnügungssteuer	191.240,19	170.000	175.000	180.000	185.000	185.000
Hundesteuer	32.650,68	32.000	32.300	32.500	32.500	32.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	54.000	100.000	110.000	100.000	80.000
Gewerbsteuerumlage	1.495.555,00	1.861.100	1.059.300	1.031.600	1.096.000	1.119.100
Kreisumlage	7.953.752,00	7.580.000	7.313.000	7.920.000	8.160.000	8.450.000
Samtgemeindeumlage	6.329.296,00	7.790.000	7.657.000	7.470.000	8.090.000	8.333.000

Steuereinnahmen der Stadt Zeven

	Hebe- satz 2015 ff. %	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	HH- Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	500	112.635	114.391	128.668	130.000	132.000	135.000	140.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-14.365	-7.609	8.668				
Grundsteuer B	390	2.428.414	2.549.490	2.555.933	2.520.000	2.560.000	2.600.000	2.635.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		8.414	149.490	115.933				
Gewerbsteuer	380	11.823.934	10.185.056	9.183.468	11.500.000	11.200.000	11.900.000	12.150.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		1.723.934	-1.714.944	-1.216.532				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.156.796	5.534.423	5.786.467	6.200.000	6.558.000	6.639.600	6.990.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		56.796	199.423	-58.533				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.209.731	1.701.244	1.884.002	1.710.000	1.730.000	1.775.000	1.800.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		99.731	217.244	211.002				
Vergnügungssteuer (Abrechnung monatlich)		186.438	172.117	228.155	175.000	180.000	185.000	185.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		36.438	21.240	58.165				
Hundesteuer		30.841	32.680	32.353	32.300	32.500	32.500	32.500
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		1.341	2.680	353				
Verzinsung der Steuernachforderungen		55.442	156.022	104.501	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>		-24.558	76.022	24.501				
Erstattungsinsen		-22.004	-25.536	-27.748	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Abweichung Ergebnis / Ansatz</i>			-4.464	-2.252				
Summe Steuererträge (einschl. Zinsen)		20.948.788	20.419.886	19.875.799	22.312.300	22.437.500	23.312.100	23.977.500

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2019 €	2020 €	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	20.680.000	22.267.300	7,68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	1.055.600	1.384.800	31,19
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	840.600	864.600	2,86
Öffentlich rechtliche Entgelte (insbes. Kindergartengebühren, Einnahmen Naturbad)	103.700	109.700	5,79
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	227.900	251.000	10,14
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.600	230.200	138,3
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Gewinnablieferungen -SWZ-, Zinserträge)	706.000	675.500	-4,33
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben, Avalprovisionen u.ä.)	782.100	679.300	-13,14

b) Aufwendungen

Personalaufwand	2.544.600	2.766.700	8,73
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.829.100	2.320.200	26,85
Abschreibungen	1.738.000	1.815.100	4,44
Zinsaufwendungen	109.200	137.300	25,73
Transferaufwendungen (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände)	17.404.500	16.585.700	-4,71
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Museen, Heimatpflege, Defizitabdeckungen im Bereich der Kitas, MGH, Sportförderung, Naturbad, Jahrmärkte, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün)	2.552.600	3.122.500	22,33

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

Abweichungen des Haushaltsplanes 2020 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ergebnisplan 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen €
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.716.000	22.267.300	551.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.500	1.384.800	323.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	864.600	864.600	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	103.700	109.700	6.000
6 privatrechtliche Entgelte	227.900	251.000	23.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.600	230.200	133.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	715.000	675.500	-39.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	783.600	679.300	-104.300
12 = Summe ordentliche Erträge	25.568.900	26.462.400	893.500
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.609.600	2.766.700	157.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.300	2.320.200	457.900
16 Abschreibungen	1.814.800	1.815.100	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.300	137.300	45.000
18 Transferaufwendungen	16.297.000	16.203.300	-93.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571.500	3.035.800	464.300
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.247.500	26.278.400	1.030.900
22 ordentliches Ergebnis	321.400	184.000	-137.400
27 außerordentliches Ergebnis	25.000,00	0,00	-25.000,00
28 Jahreergebnis	346.400,00	184.000,00	-162.400,00
1 - 17 vgl. Ergebnisplanung			
Finanzhaushalt			
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.600	1.134.000	-137.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.344.000	2.231.800	887.800
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.000	250.000	205.000
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.000	2.481.800	1.092.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.000	1.325.000	830.000
26 für Baumaßnahmen	2.362.000	3.876.900	1.514.900
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	225.400	207.400
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29 für aktivierbare Zuwendungen	200.000	860.400	660.400
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.000	6.287.700	3.212.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.686.000	-3.805.900	-2.119.900
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414.400	-2.671.900	-2.257.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Aufnahme von Krediten	0	0	0
35 Tilgung von Krediten	129.100	129.100	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.100	-129.100	0

Erläuterungen

Abweichungen auf der Ertragsseite sind im Wesentlichen auf die steigenden Steuererträge zurückzuführen. Die Personalkosten steigen immer weiter an. Dazu kommen die immer weiter steigenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und die steigenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

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

Im investiven Bereich sind für den Ankauf von Grundstücken zusätzliche Mittel veranschlagt. Ebenso wurden mehr Mittel für Baumaßnahmen eingeplant. Dies war im Vorjahr noch nicht absehbar. Hierzu wird auf die Beträge in den jeweiligen Einzelplänen Bezug genommen.

4. Verschuldung

Die Stadt hat zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Schulden in Höhe von rd. 1,76 Mio. €. 2020 sind neue Kreditaufnahmen aufgrund der vorhandenen Liquidität nicht erforderlich, so dass sich der Schuldenstand nach Leistung der planmäßigen Tilgungen zum Ende des Jahres auf rd. 1,63 Mio. € reduzieren 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 2,42 Stellen erhöht. Es wurde eine neue Stelle beim Jugendzentrum eingeplant und bei den Angestellten im Bereich der Kindertagesstätten kommt es zu Erhöhungen und Verschiebungen. Ebenso kommt es zu einer Verschiebung bei den Raumpflegerinnen.

Die Personalausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 222.300 € = + 8,74 % erhöht.

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

Die Finanzplanung basiert auf wieder ansteigende Steuereinnahmen, die allerdings zunächst realisiert werden müssen. 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.

Die Finanzplanung ist bis 2023 ausgeglichen. Dies kann sich jedoch jederzeit ändern. Das erhebliche Defizit für das Jahr 2019 war in der bisherigen Finanzplanung auch nicht eingeplant. 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 Januar 2020

Verwaltungsorganisation

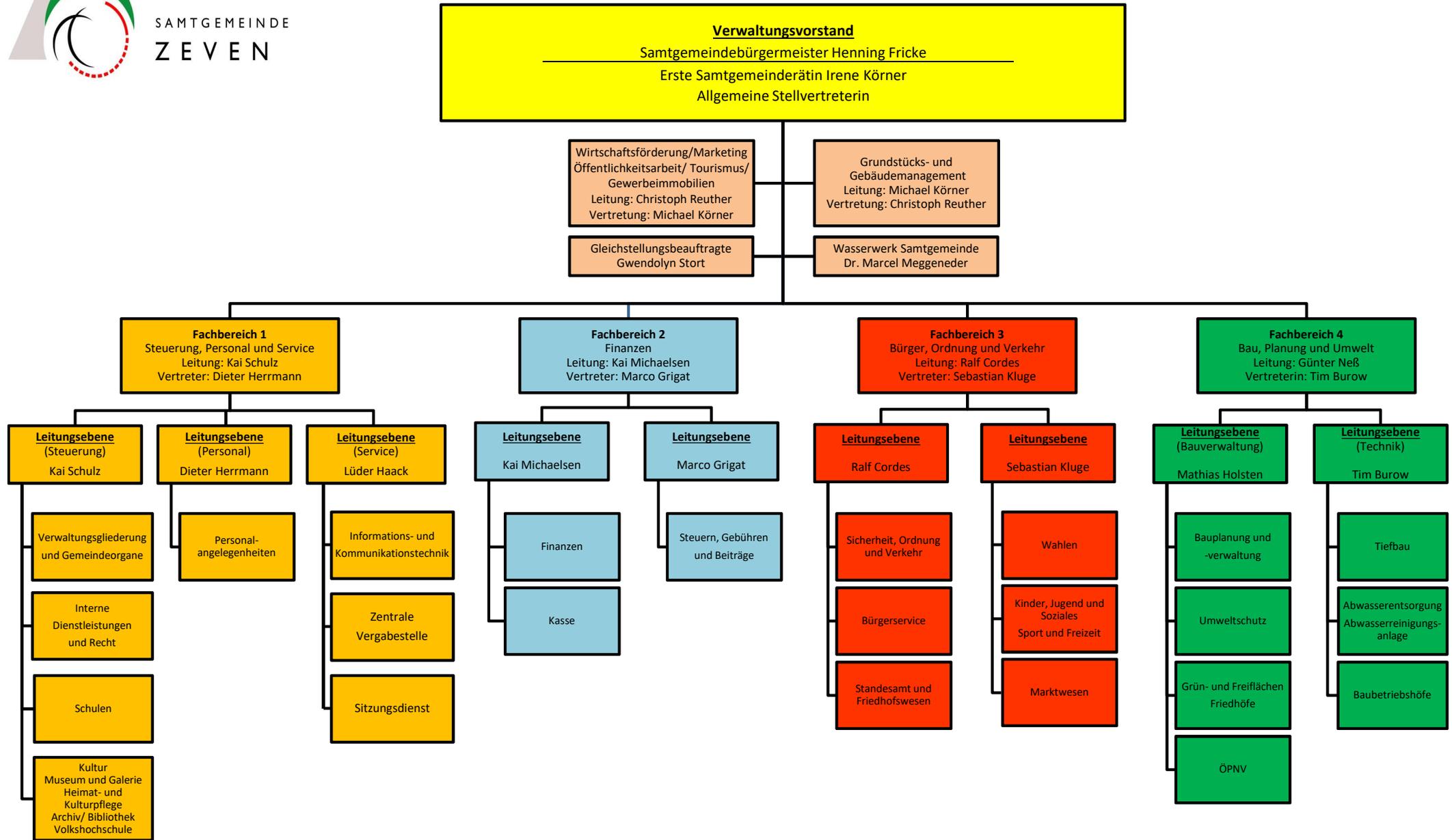
Durch die gesetzliche Regelung zur Neugliederung der Gemeinden im Jahre 1973 ist die Stadt Zeven eine Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde geworden. Zusammen mit den Gemeinden Elsdorf, Gyhum und Heeslingen bilden diese vier politisch selbstständigen Körperschaften die Samtgemeinde Zeven.

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.

Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Zeven 11/2019



Rückblick über das abgeschlossene Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltssatzung und vorläufiges Rechnungsergebnis

Der von der Verwaltung aufgestellte Haushaltsplan, sowie die Haushaltssatzung 2018 wurden am 25.01.2018 vom Rat der Stadt Zeven beschlossen. Die Genehmigung durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) war nicht erforderlich. Ab dem 23.02.2018 konnte die Haushaltssatzung im Internet unter www.zeven.de eingesehen werden. Der Hinweis diesbezüglich erfolgte am 24.02.2018 in der Zevener Zeitung. Anschließend lag die Haushaltssatzung, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 26.02.2018 bis 07.03.2018 öffentlich zur Einsicht aus.

Mitte des Jahres 2018 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuern eingebrochen. Durch einige Einsparungen und Mehreinnahmen an anderen Stellen, ist aktuell aber noch mit einem ganz knapp positiven Jahresergebnis zu rechnen. Um ein endgültiges Ergebnis nennen zu können, müssen allerdings die Abschlussbuchungen, wie Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten noch gebucht werden.

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

Ergebnisrechnung

	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2018	Unterschied
+ Ordentliche Erträge	25.141.200	24.063.713	-1.077.487
- Ordentliche Aufwendungen	25.037.200	22.796.684	-2.240.516
= Ordentliches Ergebnis	104.000	1.267.029	1.163.029
+ Außerordentliche Erträge	25.000	0	-25.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	25.000	0	-25.000
= Jahresergebnis	129.000	1.267.029	1.138.029

Unter Berücksichtigung der noch zu buchenden Abschreibungen, Auflösungserträge und verschiedener Rückstellungen wird das Jahresergebnis voraussichtlich positiv ausfallen. Ein Fehlbetrag ist in jedem Fall auszuschließen.

Finanzrechnung

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.346.000	24.060.059	-285.941
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.363.000	22.796.684	-566.316
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	983.000	1.263.375	280.375
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.100	2.272.068	718.968
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709.100	1.523.182	-4.185.918
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.156.000	748.886	4.904.886
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.173.000	2.012.261	5.185.261
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.000	375.743	-4.257
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.000	-375.743	4.257
Finanzmittelbestand	-3.553.000	1.636.519	5.189.519

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:

Bezeichnung	Stand am 01.01.2018	Veränderungen 2018		Stand am 31.12.2018
		Zugang	Abgang	
Ordentliches Ergebnis	8.153.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	9.453.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Überschüsse	8.153.000,00 €			9.453.000,00 €

3. Schuldenentwicklung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.488.852,12	2.108.859,47
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
Dexia Hypothekenbank	469.718,12	218.749,47
Kreditanstalt für Wiederaufbau	262.500,00	237.500,00
D.-Gen. Hypothekenbank	267.750,00	250.750,00
UniCredit Bank AG	360.000,00	340.000,00
Bremer Landesbank	1.074.400,00	1.011.200,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	54.484,00	50.660,00
Schulden insgesamt	2.488.852,12	2.108.859,47

Es erfolgte keine Darlehensneuaufnahme im Haushaltsjahr 2018.

4. Entwicklung der Steuern und Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Veränderung 2018
Grundsteuer A	112.635,49	122.000,00	114.390,65	-7.609,35
Grundsteuer B	2.428.413,98	2.400.000,00	2.549.489,68	149.489,68
Gewerbsteuer	11.823.934,00	10.400.000,00	10.185.056,00	-214.944,00
Einkommensteueranteil	5.156.796,00	5.845.000,00	5.534.423,00	-310.577,00
Umsatzsteueranteil	1.209.731,00	1.673.000,00	1.701.244,00	28.244,00
Vergnügungssteuer	186.438,21	170.000,00	191.240,19	21.240,19
Hundesteuer	30.840,95	32.000,00	32.650,68	650,68
Summe Erträge	20.948.789,63	20.642.000,00	20.308.494,20	-333.505,80
Gewerbsteuerumlage	2.362.396,00	2.129.500,00	1.495.555,00	-633.945,00
Kreisumlage	6.891.900,00	7.175.000,00	7.953.752,00	778.752,00
Samtgemeindeumlage	6.427.705,00	6.330.000,00	6.329.296,00	-704,00
Summe Aufwendungen	15.682.001,00	15.634.500,00	15.778.603,00	144.103,00
Netto-Aufkommen	5.266.788,63	5.007.500,00	4.529.891,20	-477.608,80

Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde am 10.01.2019 durch den Rat der Stadt Zeven beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Eine Genehmigung seitens des Landkreises war nicht erforderlich. Ab dem 23.04.2019 konnte die Haushaltssatzung im Internet unter www.zeven.de eingesehen werden. Der Hinweis diesbezüglich erfolgte am 23.02.2019 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.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge von 25.000 € einen Fehlbetrag in Höhe von -1.685.500 Euro aus. Voraussichtlich wird dieses Fehlbetrag nicht eintreten und das Jahr 2019 leicht positiv abschließen.

Für Investitionen wurden 10.702.400 Euro eingeplant. Davon entfielen 4.925.000 EUR auf den allgemeinen Grundstücksverkehr, 4.752.500 EUR auf Auszahlungen für Baumaßnahmen und 625.000 EUR auf Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

Die liquiden Mittel hatten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 einen Bestand von rd. 15,9 Mio. € und haben sich im Laufe des Jahres deutlich, auf rd. 10,78 Mio. € verringert.

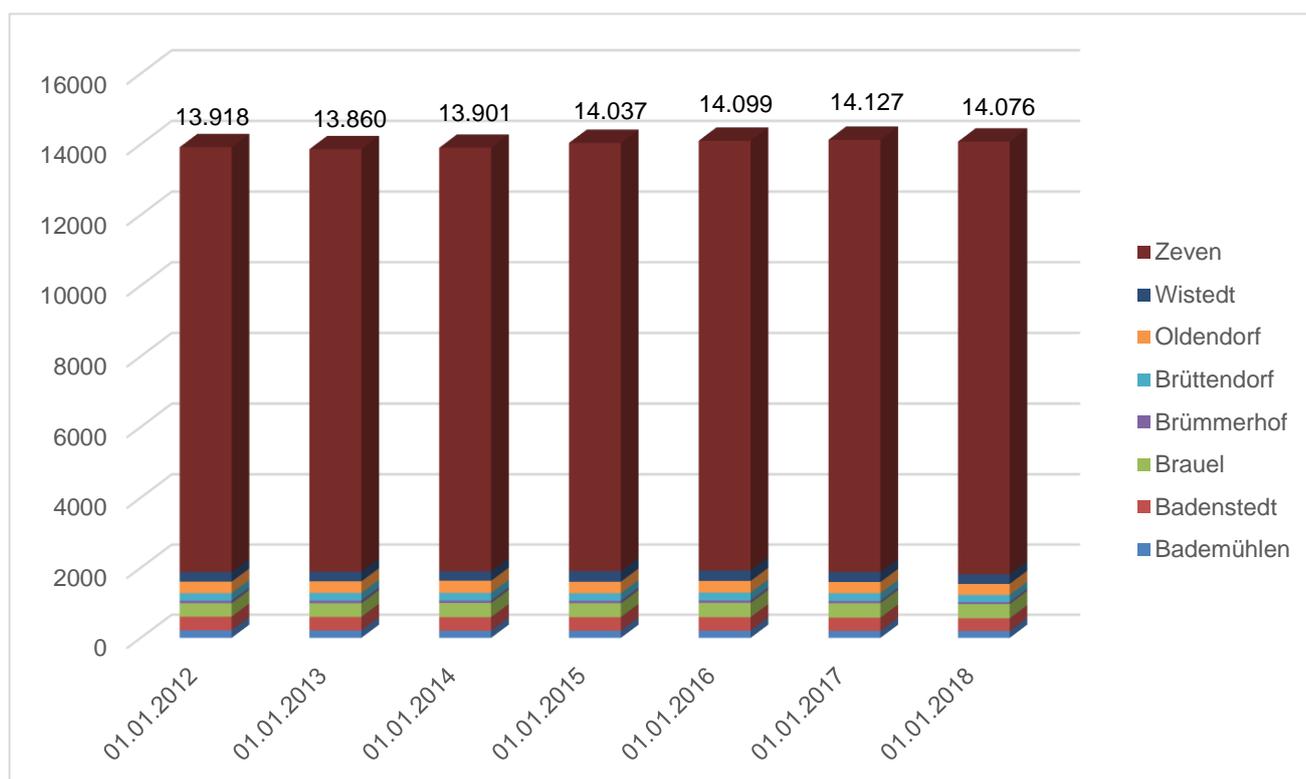
Statistische Übersichten

-

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Stadt Zeven

Einwohnerzahlen Stadt Zeven

Ortschaft	Einwohner am:						
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bademühlen	216	211	205	204	204	199	198
Badenstedt	388	387	386	388	387	377	361
Brauel	381	388	401	393	404	412	405
Brümmerhof	77	78	74	76	72	67	61
Brüttendorf	211	218	217	213	224	218	202
Oldendorf	330	331	347	328	333	320	312
Wistedt	275	274	269	304	302	285	276
Zeven	12.040	11.973	12.002	12.131	12.173	12.249	12.261
Gesamt	13.918	13.860	13.901	14.037	14.099	14.127	14.076

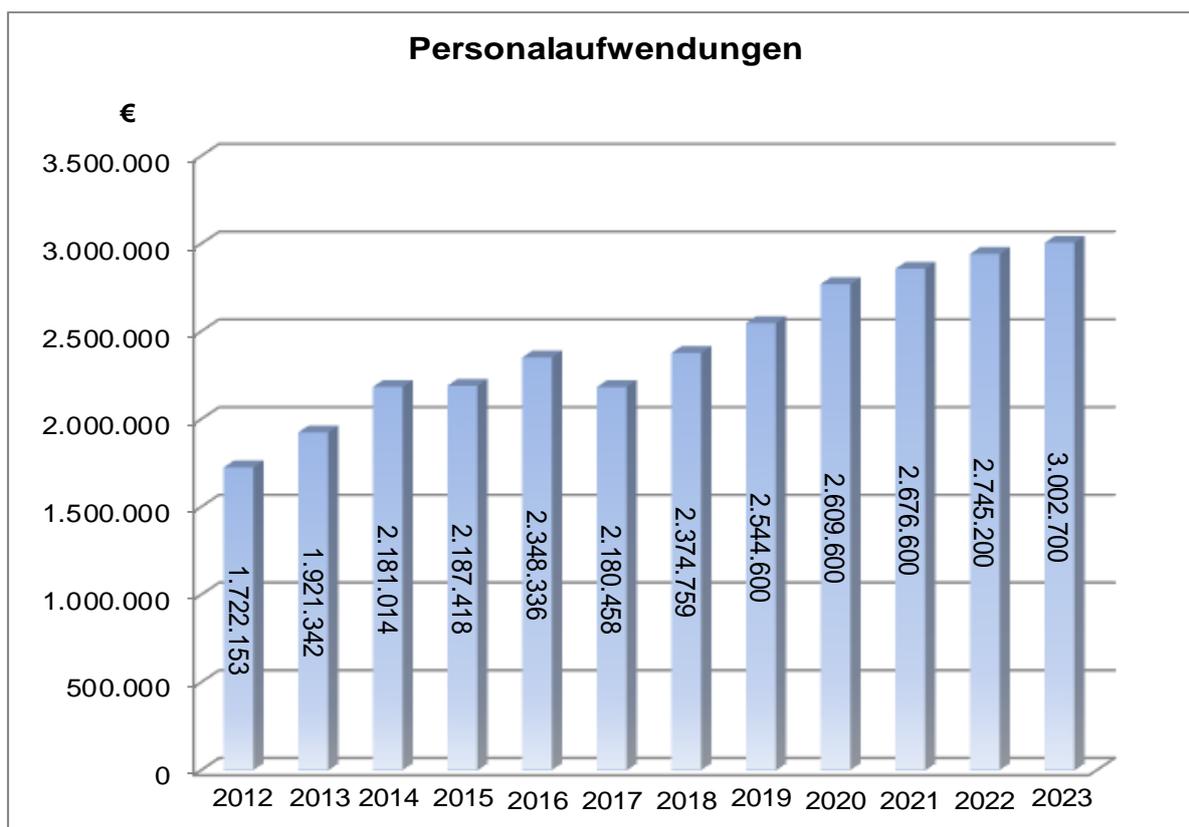


Personalaufwendungen der Stadt Zeven

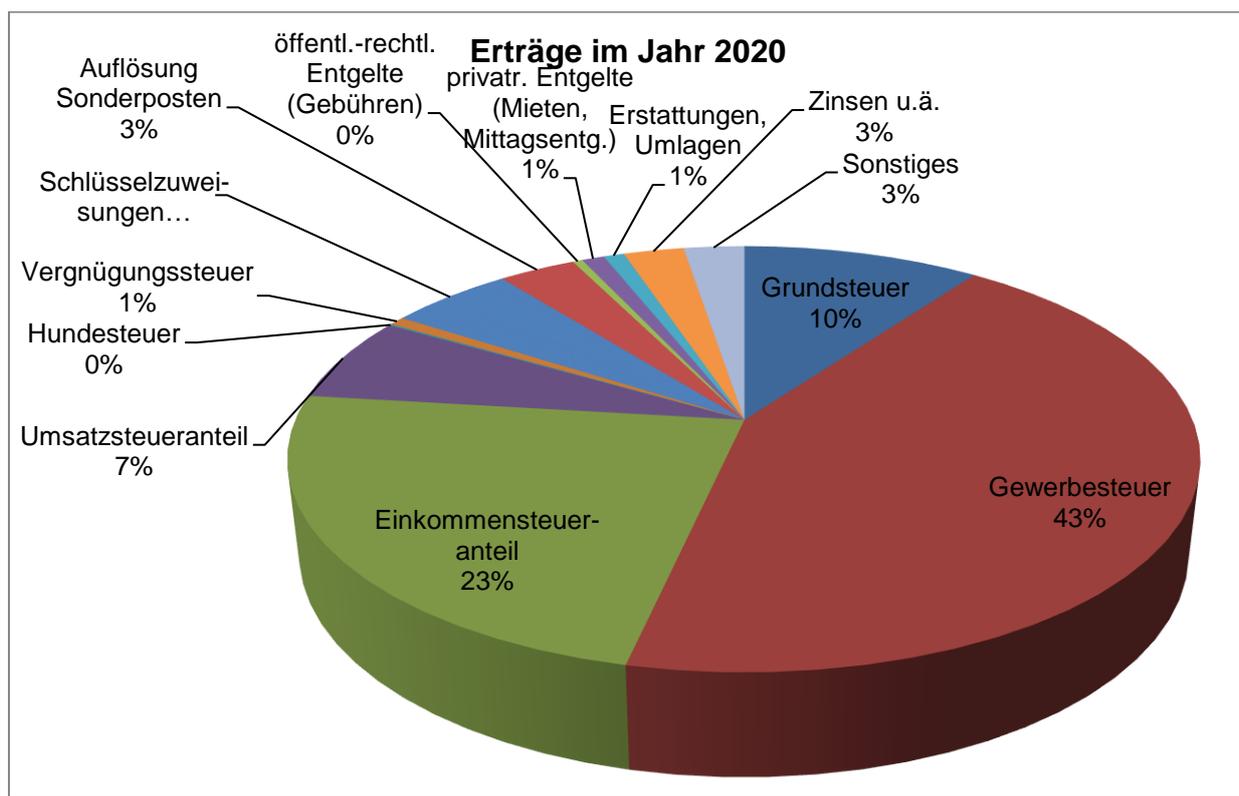
Jahr	Gesamt €	Steigerung	€ je Einwohner	Anteil am Gesamtaufwand
2012	1.722.152,84		126	10,14%
2013	1.921.341,50	11,57%	141	10,38%
2014	2.181.014,27	13,52%	160	10,94%
2015	2.187.417,84	0,29%	159	10,79%
2016	2.348.336,00	7,36%	171	11,80%
2017*	2.180.458,00	-7,15%	154	9,22%
2018	2.374.758,64	8,91%	167	9,60%
2019	2.544.600,00	7,15%	179	10,29%
2020	2.766.700,00	8,73%	194	9,50%
2021	2.851.700,00	3,18%	200	9,26%
2022	2.939.000,00	2,95%	206	9,30%
2023	3.002.700,00	2,17%	210	9,30%

ab 2019 = Planzahlen

* im Jahr 2017 wurde eine KiTa privatisiert

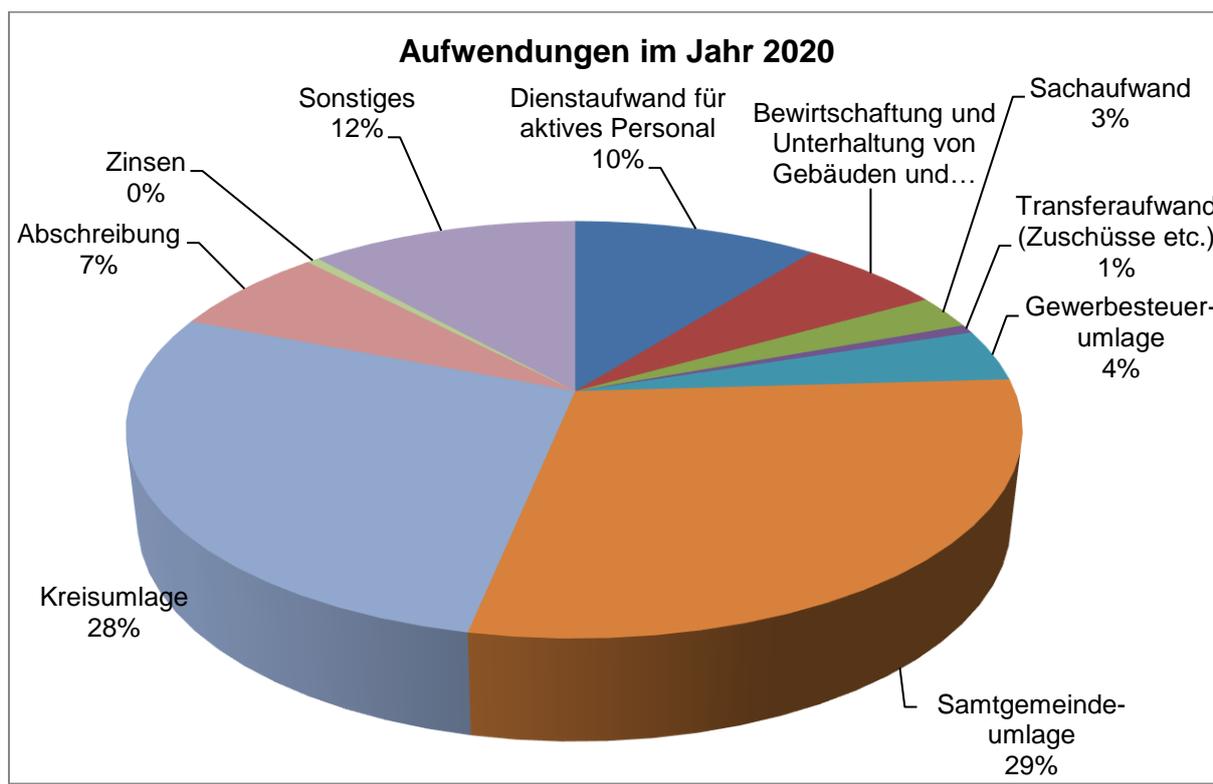


Ordentliche Erträge der Stadt Zeven



	vorl. Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge (in €)						
Grundsteuer	2.663.881	2.560.000	2.650.000	2.692.000	2.735.000	2.775.000
Gewerbesteuer	10.185.056	10.400.000	11.500.000	11.200.000	11.900.000	12.150.000
Einkommensteueranteil	5.534.423	5.845.000	6.200.000	6.558.000	6.639.600	6.990.000
Umsatzsteueranteil	1.701.244	1.673.000	1.710.000	1.730.000	1.775.000	1.800.000
Hundesteuer	32.651	32.000	32.300	32.500	32.500	32.500
Vergnügungssteuer	191.240	170.000	175.000	180.000	185.000	185.000
Schlüsselzuweisungen	1.515.807	1.055.600	1.384.800	1.345.800	1.335.800	1.275.800
Auflösung Sonderposten	3.380	840.600	864.600	864.500	864.500	864.500
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	272.069	103.700	109.700	109.700	109.700	109.700
privatr. Entgelte (Mieten, Mittagsentg.)	369.316	227.900	251.000	251.000	251.000	251.000
Erstattungen, Umlagen	154.406	96.600	230.200	152.700	150.200	150.200
Zinsen u.ä.	745.745	706.000	675.500	685.500	695.500	705.500
Sonstiges	694.497	782.100	679.300	686.400	694.400	692.400
Summe Erträge	24.063.713	24.492.500	26.462.400	26.488.100	27.368.200	27.981.600

Ordentliche Aufwendungen der Stadt Zeven



	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen (in €)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	2.374.759	2.544.600	2.766.700	2.851.700	2.939.000	3.002.700
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Maschinen	1.160.980	1.267.600	1.631.200	1.206.600	1.200.400	1.206.500
Sachaufwand	483.562	561.500	689.000	626.800	635.500	598.400
Transferaufwand (Zuschüsse etc.)	146.265	173.400	173.900	164.100	164.500	164.100
Gewerbesteuerumlage	1.495.555	1.861.100	1.059.300	1.031.600	1.096.000	1.119.100
Samtgemeindeumlage	6.329.296	7.790.000	7.657.100	7.470.000	8.090.000	8.333.000
Kreisumlage	7.953.752	7.580.000	7.313.000	7.920.000	8.160.000	8.450.000
Abschreibung	0	1.738.000	1.815.100	1.868.100	1.853.100	1.850.300
Zinsen	125.504	109.200	137.300	137.200	137.100	147.100
Sonstiges	2.727.011	2.552.600	3.035.800	3.122.500	3.062.000	3.062.000
Summe Aufwendungen	22.796.684	26.178.000	26.278.400	26.398.600	27.337.600	27.933.200

Statistische Daten

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

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

Wege Stand: 2007

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

Kanalnetz Stand: 2016

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

Straßenbeleuchtung Stand: 2017

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

Übersicht über freiwillige Leistungen der Stadt Zeven

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
11100	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		88.000
25200	Museen und Sammlungen	Unterhaltung Museum etc.		124.700
28100	Heimat- u. Kulturpflege	diverse Zuschüsse etc.		59.300
28100	Heimat- u. Kulturpflege	Anschaffung Konzertflügel		24.500
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	12.400
36500	Tageseinrichtung für Kinder	Investitionsmaßnahmen	Jährlicher Beschluss Rat	13.400
36600	Jugendarbeit (Jugendzentrum)	Personal- und Fortbildungskosten		358.800
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	136.600
42100	Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	Jährlicher Beschluss Rat	15.800
42420	Naturbad Zeven	Personal- und Fortbildungskosten		218.100
42420	Naturbad Zeven	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Geräte)	Jährlicher Beschluss Rat	1.600
57320	Jahrmarkt	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Durchführung von 2 Jahrmärkten	Jährlicher Beschluss Rat	24.500
51100	Stadtumbau West KuBiZ	An dem Umbau zu einem Kultur- und Bildungszentrum beteiligt sich die Stadt bei der Samtgemeinde und erhält für diese Maßnahme Fördergelder aus dem Stadtumbau West	im Rahmen HH	480.000 (VE bis 2023: 3.982.000 €)

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
54100/ 54200	Gemeindestraßen Klassifizierte Straßen	Barrierefreie Bushaltestellen diverse, Zuwendungen z.B. Bushaltestelle Kanalstraße (Förderung in Höhe von 225.900 €)	im Rahmen HH	300.000
55100	Öffentliches Grün	Stadtpark Blumenschmuck Innenstadt Aufstellung von Laubcontainern	im Rahmen HH	27.500
57110	Veranstaltungsmanagement		im Rahmen HH	22.600
57100	Wirtschaftsförderung	diverse Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit		47.400
57100	Wirtschaftsförderung	diverse Zuschüsse etc.		2.500
57100	Wirtschaftsförderung	Unterhaltung WLAN-Hotspots		7.600
57100	Wirtschaftsförderung	Region Börde-Oste-Wörpe - Entwicklung Regionalkonzept		1.400
57100	Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau, öffentliche WLAN	investiv im Rahmen HH	279.000

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 neue Numerik der Produkte

Alt	Produktname	Neu
1	Fachbereich 1	
10-111-1	Gemeindeorgane	11110
10-111-3	Personalrat	11130
10-111-4	Personalangelegenheiten	11140
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht	11150
10-252	Museen und Sammlungen	25200
10-281	Heimat- und Kulturpflege	28100

2	Fachbereich 2	
20-111-7	Finanzservice	11170
20-531	Elektrizitätsversorgung	53100
20-533	Wasserversorgung	53300
20-535	Kombinierte Versorgung	53500
20-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100
20-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200

3	Fachbereich 3	
30-121	Wahlen	12100
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	12210
30-362	Jugendarbeit	36200
30-362-01	Jugendzentrum Alter Bahnhof	36201
30-362-02	Allgemeine Jugendarbeit	36202
30-362-03	Haus der Jugend	36203
30-365	Tageseinrichtungen für Kinder	36500
30-365-01	KiTa Sonnenschein Badenstedt	36501
30-365-02	KiTa Berliner Straße	36502
30-365-08	KiTa Kloostergang	36508
30-365-10	KiTa Zevener Pustebume	36510
30-365-14	Waldkindergarten Zeven	36514
30-365-15	Krippe Schneckenhaus	36515
30-365-16	Defizitverträge Kinderbetreuung	36516
30-365-17	I-Gruppe Zevener Pustebume	36517
30-365-21	I-Gruppe Krippe Schneckenhaus	36521
30-366	Jugendzentrum	36600
30-367	Familienleistungszentrum und MGH	36700
30-421	Förderung des Sports	42100
30-424-2	Naturbad Zeven	42420
30-573-1	Wochenmärkte	57310
30-573-2	Jahrmärkte	57320
30-573-3	Veranstaltungsgelände "Ahe"	57330

4	Fachbereich 4	
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung	53830
40-541	Gemeindestraßen	54100
40-542	Klassifizierte Straßen	54200
40-545	Straßenbeleuchtung, Winterdienst	54500
40-551	Öffentliches Grün	55100

40-552	Öffentliche Gewässer	55200
40-555	Wirtschaftswege	55500
40-561	Umwelt- und Naturschutz	56100

5	Stabstellen - Sonderbereiche	
52	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	
52-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	57100
53	Veranstaltungsmanagement	
53-571-1	Veranstaltungsmanagement	57110
54	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11180

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
	111-1	1	Gemeindeorgane
	111-4	1	Personalangelegenheiten
	111-5	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	111-7	2	Finanzservice
	111-8	5	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	122-1	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
	424-2	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
	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
	571-1	5	Veranstaltungsmanagement
	573-1	3	Wochenmärkte
	573-2	3	Jahrmärkte
	573-3	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 121.400 -121.400	0 112.400 -112.400	0,00 81.968,12 -81.968,12	0 118.900 -118.900	0 109.900 -109.900	0,00 81.968,12 -81.968,12
11130 Personalrat	0 3.000 -3.000	0 2.500 -2.500	0,00 2.051,56 -2.051,56	0 3.000 -3.000	0 2.500 -2.500	0,00 2.051,56 -2.051,56
11140 Personalangelegenheiten	0 29.100 -29.100	0 23.900 -23.900	1.268,54 33.346,69 -32.078,15	0 29.100 -29.100	0 23.900 -23.900	1.268,54 33.346,69 -32.078,15
11150 Interne Dienstleistungen und Recht	0 42.800 -42.800	0 42.800 -42.800	0,00 38.538,78 -38.538,78	0 42.800 -42.800	0 42.800 -42.800	0,00 38.538,78 -38.538,78
11170 Finanzservice	0 26.000 -26.000	0 29.000 -29.000	100,00 16.278,30 -16.178,30	0 26.000 -26.000	0 79.000 -79.000	100,00 16.278,30 -16.178,30
11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	229.500 525.800 -296.300	260.900 514.500 -253.600	324.499,38 401.398,18 -76.898,80	441.000 1.488.300 -1.047.300	497.400 5.152.000 -4.654.600	2.517.373,57 1.300.241,16 1.217.132,41
12100 Wahlen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12210 Ordnungsangelegenheiten	0 4.500 -4.500	0 4.500 -4.500	0,00 3.389,97 -3.389,97	0 4.500 -4.500	0 4.500 -4.500	0,00 3.389,97 -3.389,97
25200 Museen und Sammlungen	19.400 240.100 -220.700	19.400 232.200 -212.800	7.174,65 173.635,19 -166.460,54	6.400 212.700 -206.300	6.400 204.800 -198.400	7.174,65 173.635,19 -166.460,54
28100 Heimat- und Kulturpflege	25.300 152.100 -126.800	10.300 83.700 -73.400	11.467,38 50.327,58 -38.860,20	25.300 171.800 -146.500	10.300 168.700 -158.400	11.467,38 50.327,58 -38.860,20
36200 Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	1.689,50 59.359,11 -57.669,61	0 0 0	0 0 0	1.689,50 59.359,11 -57.669,61
36202 Allgemeine Jugendarbeit	2.000 66.200 -64.200	2.000 65.900 -63.900	0,00 0,00 0,00	2.000 66.200 -64.200	2.000 65.900 -63.900	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	40.000 53.000 -13.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	40.000 53.000 -13.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00
36501 KiTa Sonnenschein Badenstedt	64.700 194.700 -130.000	57.700 166.300 -108.600	56.428,81 135.933,75 -79.504,94	64.600 193.900 -129.300	57.600 162.500 -104.900	56.428,81 135.933,75 -79.504,94
36502 KiTa Berliner Straße	1.100 283.600 -282.500	1.100 313.600 -312.500	34.071,50 234.644,97 -200.573,47	0 278.500 -278.500	0 307.700 -307.700	34.071,50 234.644,97 -200.573,47
36508 KiTa Klostersgang	207.700 394.500 -186.800	174.400 405.500 -231.100	205.155,01 295.744,08 -90.589,07	207.600 388.600 -181.000	174.300 401.000 -226.700	205.155,01 295.744,08 -90.589,07
36510 KiTa Zevener Pustebume	497.100 798.100 -301.000	376.800 690.800 -314.000	425.517,68 710.761,56 -285.243,88	497.100 836.300 -339.200	376.800 731.200 -354.400	425.517,68 766.501,86 -340.984,18
36514 Waldkindergarten Zeven	60.200 145.200 -85.000	53.500 128.600 -75.100	53.384,21 109.302,01 -55.917,80	60.200 144.100 -83.900	53.500 127.500 -74.000	53.384,21 109.302,01 -55.917,80
36515 Krippe Schneckenhaus	294.500 393.700 -99.200	264.200 389.100 -124.900	296.458,10 372.105,72 -75.647,62	290.200 385.500 -95.300	259.900 380.900 -121.000	296.184,13 372.105,72 -75.921,59
36516 Defizitverträge Kinderbetreuung	0 1.499.800 -1.499.800	0 1.304.700 -1.304.700	547.167,00 1.503.341,93 -956.174,93	0 1.499.800 -1.499.800	0 1.304.700 -1.304.700	547.167,00 1.503.341,93 -956.174,93
36517 I-Gruppe Zevener Pustebume	151.700 210.200 -58.500	140.200 223.500 -83.300	138.219,25 219.148,97 -80.929,72	151.700 208.900 -57.200	140.200 222.200 -82.000	138.219,25 220.635,22 -82.415,97
36523 Kita Molkereistraße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 250.000 -250.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
36600 Jugendzentrum	21.700 <u>547.800</u> -526.100	10.700 <u>398.100</u> -387.400	15.079,99 <u>300.104,11</u> -285.024,12	6.600 <u>449.300</u> -442.700	9.600 <u>1.083.400</u> -1.073.800	15.079,99 <u>300.104,11</u> -285.024,12
36700 Familienleistungszentrum und MGH	5.000 <u>136.600</u> -131.600	5.000 <u>138.800</u> -133.800	5.000,00 <u>190.009,18</u> -185.009,18	5.000 <u>136.600</u> -131.600	5.000 <u>138.800</u> -133.800	5.000,00 <u>190.009,18</u> -185.009,18
42100 Förderung des Sports	100 <u>17.500</u> -17.400	100 <u>13.900</u> -13.800	100,16 <u>14.913,36</u> -14.813,20	100 <u>19.200</u> -19.100	100 <u>12.700</u> -12.600	100,16 <u>14.913,36</u> -14.813,20
42420 Naturbad Zeven	48.700 <u>473.600</u> -424.900	48.200 <u>432.500</u> -384.300	108.155,16 <u>318.797,89</u> -210.642,73	66.700 <u>429.900</u> -363.200	66.700 <u>420.800</u> -354.100	108.155,16 <u>321.981,87</u> -213.826,71
42450 Ahe-Sportplatz	17.000 <u>33.300</u> -16.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	17.000 <u>33.300</u> -16.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	228.700 <u>295.300</u> -66.600	110.800 <u>157.300</u> -46.500	13.500,00 <u>48.905,48</u> -35.405,48	503.400 <u>690.200</u> -186.800	81.900 <u>377.200</u> -295.300	13.500,00 <u>260.622,30</u> -247.122,30
52200 Wohnbauförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.900,00</u> -1.900,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.900,00</u> -1.900,00
53100 Elektrizitätsversorgung	4.000 <u>0</u> 4.000	3.500 <u>0</u> 3.500	4.316,42 <u>0,00</u> 4.316,42	4.000 <u>0</u> 4.000	3.500 <u>0</u> 3.500	4.316,42 <u>0,00</u> 4.316,42
53300 Wasserversorgung	75.000 <u>0</u> 75.000	78.000 <u>0</u> 78.000	81.798,24 <u>0,00</u> 81.798,24	75.000 <u>0</u> 75.000	78.000 <u>0</u> 78.000	81.798,24 <u>0,00</u> 81.798,24
53500 Kombinierte Versorgung	1.195.000 <u>0</u> 1.195.000	1.320.000 <u>0</u> 1.320.000	1.186.628,31 <u>0,00</u> 1.186.628,31	1.195.000 <u>0</u> 1.195.000	1.320.000 <u>0</u> 1.320.000	1.186.628,31 <u>0,00</u> 1.186.628,31
53830 Niederschlagswasserbeseitigung	365.200 <u>747.800</u> -382.600	289.200 <u>545.900</u> -256.700	22.126,79 <u>75.183,19</u> -53.056,40	1.158.100 <u>2.459.800</u> -1.301.700	1.409.600 <u>3.238.900</u> -1.829.300	101.320,59 <u>210.179,31</u> -108.858,72
54100 Gemeindestraßen	402.200 <u>1.545.300</u> -1.143.100	392.200 <u>1.432.500</u> -1.040.300	13.144,98 <u>828.343,40</u> -815.198,42	779.100 <u>1.527.500</u> -748.400	900.000 <u>1.417.300</u> -517.300	9.765,05 <u>926.851,36</u> -917.086,31
54200 Klassifizierte Straßen	14.900 <u>35.600</u> -20.700	14.900 <u>35.600</u> -20.700	0,00 <u>1.400,00</u> -1.400,00	34.300 <u>247.000</u> -212.700	0 <u>208.000</u> -208.000	0,00 <u>11.112,80</u> -11.112,80
54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst	900 <u>204.000</u> -203.100	900 <u>206.700</u> -205.800	3.053,03 <u>211.603,84</u> -208.550,81	0 <u>531.500</u> -531.500	0 <u>251.600</u> -251.600	3.053,03 <u>223.071,84</u> -220.018,81
55100 Öffentliches Grün	10.600 <u>442.800</u> -432.200	0 <u>276.300</u> -276.300	1.165,99 <u>203.571,91</u> -202.405,92	0 <u>850.400</u> -850.400	0 <u>462.100</u> -462.100	1.165,99 <u>255.458,59</u> -254.292,60
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>90.300</u> -90.300	0 <u>91.700</u> -91.700	0,00 <u>81.028,77</u> -81.028,77	0 <u>100.300</u> -100.300	0 <u>101.700</u> -101.700	0,00 <u>81.028,77</u> -81.028,77
55500 Wirtschaftswege	13.000 <u>109.000</u> -96.000	13.000 <u>95.300</u> -82.300	0,00 <u>59.118,76</u> -59.118,76	0 <u>248.700</u> -248.700	0 <u>285.600</u> -285.600	0,00 <u>71.557,66</u> -71.557,66
57100 Wirtschaftsförderung, Marketing,	1.000 <u>138.600</u> -137.600	6.000 <u>177.900</u> -171.900	7.485,00 <u>70.671,80</u> -63.186,80	1.000 <u>367.400</u> -366.400	6.000 <u>179.700</u> -173.700	7.485,00 <u>103.777,68</u> -96.292,68
57110 Veranstaltungsmanagement	0 <u>22.600</u> -22.600	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>22.600</u> -22.600	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57310 Wochenmärkte	4.800 <u>1.800</u> 3.000	5.600 <u>1.800</u> 3.800	6.534,12 <u>3.716,83</u> 2.817,29	4.800 <u>1.800</u> 3.000	5.600 <u>1.800</u> 3.800	6.534,12 <u>3.811,82</u> 2.722,30
57320 Jahrmärkte	11.000 <u>46.200</u> -35.200	11.000 <u>47.000</u> -36.000	16.204,14 <u>38.291,63</u> -22.087,49	11.000 <u>46.000</u> -35.000	11.000 <u>46.800</u> -35.800	16.204,14 <u>38.291,63</u> -22.087,49
57330 Veranstaltungsgelände Ahe	2.400 <u>29.800</u> -27.400	2.400 <u>17.900</u> -15.500	6.172,21 <u>3.740,21</u> 2.432,00	2.400 <u>29.400</u> -27.000	2.400 <u>67.500</u> -65.100	6.172,21 <u>3.740,21</u> 2.432,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	22.442.300 <u>16.059.400</u> 6.382.900	20.814.000 <u>17.261.100</u> 3.552.900	20.464.516,20 <u>15.808.513,00</u> 4.656.003,20	22.442.300 <u>16.059.400</u> 6.382.900	20.814.000 <u>17.261.100</u> 3.552.900	20.464.516,20 <u>15.808.513,00</u> 4.656.003,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.700 <u>117.300</u> -111.600	6.500 <u>89.200</u> -82.700	6.131,32 <u>95.594,24</u> -89.462,92	5.700 <u>246.400</u> -240.700	6.500 <u>437.000</u> -430.500	6.131,32 <u>471.336,89</u> -465.205,57

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	
Teilhaushalt 1		
11110	Gemeindeorgane	
11130	Personalrat	
11140	Personalangelegenheiten	
11150	Interne Dienstleistungen und Recht	
25200	Museen und Sammlungen	
28100	Heimat- und Kulturpflege	
Teilhaushalt 2		
11170	Finanzservice	
53100	Elektrizitätsversorgung	
53300	Wasserversorgung	
53500	Kombinierte Versorgung	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3		
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	
42450	Ahe Sportplatz	
57310	Wochenmärkte	Die Produkte bilden ein gemeinsames Budget.
57320	Jahrmärkte	
57330	Veranstaltungsgelände "Ahe"	
Teilhaushalt 4		
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	
53830	Niederschlagswasserbeseitigung	
54100	Gemeindestraßen	
54200	Klassifizierte Straßen	
54500	Straßenbeleuchtung, Winterdienst	
55100	Öffentliches Grün	
55200	Öffentliche Gewässer	
55500	Wirtschaftswege	
Teilhaushalt 5		
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	
57110	Veranstaltungsmanagement	
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

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.

Deckungskreis	Bezeichnung
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
Deckungskreis	Bezeichnung
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
Deckungskreis	Bezeichnung
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
Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Gemeindeorgane
25200	Museen und Sammlungen
28100	Heimat- und Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Jugendzentrum "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 2020

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.308.494,20	20.680.000	22.267.300	22.392.500	23.267.100	23.932.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.807,30	1.055.600	1.384.800	1.345.800	1.335.800	1.275.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.379,93	840.600	864.600	864.500	864.500	864.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	272.068,99	103.700	109.700	109.700	109.700	109.700
6. privatrechtliche Entgelte	369.315,68	227.900	251.000	251.000	251.000	251.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.405,63	96.600	230.200	152.700	150.200	150.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	745.744,70	706.000	675.500	685.500	695.500	705.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	694.496,64	782.100	679.300	686.400	694.400	692.400
12. = Summe ordentliche Erträge	24.063.713,07	24.492.500	26.462.400	26.488.100	27.368.200	27.981.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.374.758,64	2.544.600	2.766.700	2.851.700	2.939.000	3.002.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.541,79	1.829.100	2.320.200	1.833.400	1.835.900	1.804.900
16. Abschreibungen	0,00	1.738.000	1.815.100	1.868.100	1.853.100	1.850.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.504,24	109.200	137.300	137.200	137.100	147.100
18. Transferaufwendungen	15.924.867,75	17.404.500	16.203.300	16.585.700	17.510.500	18.066.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.011,65	2.552.600	3.035.800	3.122.500	3.062.000	3.062.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.796.684,07	26.178.000	26.278.400	26.398.600	27.337.600	27.933.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.267.029,00	-1.685.500	184.000	89.500	30.600	48.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.267.029,00	-1.660.500	184.000	89.500	30.600	48.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.308.494,20	20.680.000	22.267.300	22.392.500	23.267.100	23.932.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.807,30	1.055.600	1.384.800	1.345.800	1.335.800	1.275.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	272.068,99	103.700	109.700	109.700	109.700	109.700
5. privatrechtliche Entgelte	369.315,68	227.900	251.000	251.000	251.000	251.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.405,63	96.600	230.200	152.700	150.200	150.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	745.744,70	706.000	675.500	685.500	695.500	705.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	694.222,67	800.600	697.300	704.400	712.400	710.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.060.059,17	23.670.400	25.615.800	25.641.600	26.521.700	27.135.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.374.758,64	2.544.600	2.766.700	2.851.700	2.939.000	3.002.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.644.541,79	1.829.100	2.320.200	1.833.400	1.835.900	1.804.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.504,24	109.200	137.300	137.200	137.100	147.100
15. Transferauszahlungen	15.924.867,75	17.404.500	16.203.300	16.585.700	17.510.500	18.066.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.727.011,65	2.571.100	3.054.300	3.141.000	3.080.500	3.080.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.796.684,07	24.458.500	24.481.800	24.549.000	25.503.000	26.101.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.263.375,10	-788.100	1.134.000	1.092.600	1.018.700	1.033.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.193,80	2.352.900	2.231.800	2.689.000	1.390.000	2.846.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.192.874,19	275.000	250.000	20.000	300.000	500.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.272.067,99	2.627.900	2.481.800	2.709.000	1.690.000	3.346.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.801,63	4.925.000	1.325.000	975.000	975.000	975.000
26. Baumaßnahmen	385.068,83	4.752.500	3.876.900	4.988.000	3.008.000	2.113.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.311,20	349.400	225.400	54.000	52.000	556.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	625.500	860.400	1.328.000	1.328.000	1.329.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523.181,66	10.702.400	6.287.700	7.345.000	5.363.000	4.973.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	748.886,33	-8.074.500	-3.805.900	-4.636.000	-3.673.000	-1.626.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.012.261,43	-8.862.600	-2.671.900	-3.543.400	-2.654.300	-592.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	3.300.000	2.700.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	375.742,65	347.800	129.100	149.100	275.500	305.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-375.742,65	-347.800	-129.100	2.850.900	3.024.500	2.394.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.636.518,78	-9.210.400	-2.801.000	-692.500	370.200	1.802.200

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.308.494,20	20.680.000	22.267.300	22.392.500	23.267.100	23.932.500
301100 Grundsteuer A	114.390,65	120.000	130.000	132.000	135.000	140.000
301200 Grundsteuer B	2.549.489,68	2.440.000	2.520.000	2.560.000	2.600.000	2.635.000
301300 Gewerbesteuer	10.185.056,00	10.400.000	11.500.000	11.200.000	11.900.000	12.150.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.534.423,00	5.845.000	6.200.000	6.558.000	6.639.600	6.990.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.701.244,00	1.673.000	1.710.000	1.730.000	1.775.000	1.800.000
303100 Vergünstigungssteuer	191.240,19	170.000	175.000	180.000	185.000	185.000
303200 Hundesteuer	32.650,68	32.000	32.300	32.500	32.500	32.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.807,30	1.055.600	1.384.800	1.345.800	1.335.800	1.275.800
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	54.000	100.000	110.000	100.000	80.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.325,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	461.602,84	624.400	677.400	677.400	677.400	637.400
314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuungsentgelte/Beitragsfreiheit	109.480,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	909.238,96	346.700	576.900	529.400	529.400	529.400
314601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	700,00	0	0	0	0	0
314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	11.460,50	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.379,93	840.600	864.600	864.500	864.500	864.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	652.300	676.300	676.200	676.200	676.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.379,93	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	272.068,99	103.700	109.700	109.700	109.700	109.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.637,49	44.500	43.700	43.700	43.700	43.700
332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	164.431,50	59.200	66.000	66.000	66.000	66.000
6. privatrechtliche Entgelte	369.315,68	227.900	251.000	251.000	251.000	251.000
341100 Mieten und Pachten	328.388,97	220.400	204.200	204.200	204.200	204.200
342100 Erträge aus Verkauf	28.344,93	900	30.200	30.200	30.200	30.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,28	6.600	16.600	16.600	16.600	16.600
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	5.854,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.405,63	96.600	230.200	152.700	150.200	150.200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.433,80	95.100	100.200	102.700	100.200	100.200
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	51.471,83	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.500,00	1.500	130.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	745.744,70	706.000	675.500	685.500	695.500	705.500
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	497,70	1.000	500	500	500	500
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	589.225,00	625.000	600.000	610.000	620.000	630.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	156.022,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	694.496,64	782.100	679.300	686.400	694.400	692.400
351100 Konzessionsabgaben	631.342,24	731.500	629.000	639.000	649.000	649.000
356201 Steuerliche Nebenleistungen	100,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	52.175,73	45.000	45.000	42.000	40.000	38.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	273,97	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.604,70	5.600	5.300	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	24.063.713,07	24.492.500	26.462.400	26.488.100	27.368.200	27.981.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.374.758,64	2.544.600	2.766.700	2.851.700	2.939.000	3.002.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.860.099,57	1.980.200	2.152.100	2.217.500	2.284.800	2.354.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	119.426,32	135.000	144.400	149.400	154.500	159.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	370.564,90	416.800	457.500	471.700	486.200	475.000
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	584,41	600	700	700	700	700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.083,44	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.541,79	1.829.100	2.320.200	1.833.400	1.835.900	1.804.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433.713,45	501.900	450.600	198.700	199.200	203.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553.981,33	455.100	864.400	701.200	694.000	695.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.962,35	29.200	41.900	38.900	36.900	36.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	34.374,56	27.800	23.400	22.800	22.800	22.800
423100 Mieten und Pachten	3.422,71	3.700	15.500	9.000	9.000	9.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.783,50	273.400	149.900	144.400	146.400	147.500
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	8.539,36	8.000	47.400	47.400	47.400	47.400
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	0,00	0	77.000	76.000	76.500	76.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	106,28	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.524,43	43.800	48.800	49.000	49.200	49.400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	487,09	5.200	4.300	4.700	4.700	4.700
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	0,00	0	5.000	8.000	4.000	8.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	403.646,73	304.200	425.300	366.100	376.600	335.300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	175.600	165.500	166.000	168.000	168.000
16. Abschreibungen	0,00	1.738.000	1.815.100	1.868.100	1.853.100	1.850.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	158.900	159.200	170.200	170.200	170.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.287.700	1.328.100	1.370.600	1.370.600	1.370.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47.500	84.700	84.200	84.200	84.200
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	17.600	16.800	16.800	2.800	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.504,24	109.200	137.300	137.200	137.100	147.100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.594,24	79.200	107.300	107.200	107.100	117.100
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	29.910,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen	15.924.867,75	17.404.500	16.203.300	16.585.700	17.510.500	18.066.200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.264,75	173.400	173.900	164.100	164.500	164.100
434100 Gewerbesteuerumlage	1.495.555,00	1.861.100	1.059.300	1.031.600	1.096.000	1.119.100
437210 Kreisumlage	7.953.752,00	7.580.000	7.313.000	7.920.000	8.160.000	8.450.000
437220 Samtgemeindeumlage	6.329.296,00	7.790.000	7.657.100	7.470.000	8.090.000	8.333.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.011,65	2.552.600	3.035.800	3.122.500	3.062.000	3.062.000
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Bäderbetrieb	26,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.795,50	92.000	92.000	92.000	95.000	95.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendzentrum	3.671,00	23.600	22.600	22.600	22.600	22.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.597,11	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	1.007,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443100 Geschäftsaufwendungen	70.017,31	63.400	67.600	79.100	68.600	68.600
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	37.493,57	12.000	180.000	100.000	50.000	50.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.568,01	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
444250 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	751.478,02	774.700	896.400	900.000	895.000	895.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.746.356,91	1.498.600	1.691.500	1.843.100	1.845.100	1.845.100
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.796.684,07	26.178.000	26.278.400	26.398.600	27.337.600	27.933.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.267.029,00	-1.685.500	184.000	89.500	30.600	48.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.267.029,00	-1.660.500	184.000	89.500	30.600	48.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.308.494,20	20.680.000	22.267.300	22.392.500	23.267.100	23.932.500
601100 Grundsteuer A	114.390,65	120.000	130.000	132.000	135.000	140.000
601200 Grundsteuer B	2.549.489,68	2.440.000	2.520.000	2.560.000	2.600.000	2.635.000
601300 Gewerbesteuer	10.185.056,00	10.400.000	11.500.000	11.200.000	11.900.000	12.150.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.534.423,00	5.845.000	6.200.000	6.558.000	6.639.600	6.990.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.701.244,00	1.673.000	1.710.000	1.730.000	1.775.000	1.800.000
603100 Vergnügungssteuer	191.240,19	170.000	175.000	180.000	185.000	185.000
603200 Hundesteuer	32.650,68	32.000	32.300	32.500	32.500	32.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.807,30	1.055.600	1.384.800	1.345.800	1.335.800	1.275.800
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	54.000	100.000	110.000	100.000	80.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.325,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	461.602,84	624.400	677.400	677.400	677.400	637.400
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuungsentgelt/Beitragsfrei heit	109.480,00	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	909.238,96	346.700	576.900	529.400	529.400	529.400
614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	700,00	0	0	0	0	0
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	11.460,50	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	272.068,99	103.700	109.700	109.700	109.700	109.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.637,49	44.500	43.700	43.700	43.700	43.700
632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	164.431,50	59.200	66.000	66.000	66.000	66.000
5. privatrechtliche Entgelte	369.315,68	227.900	251.000	251.000	251.000	251.000
641100 Mieten und Pachten	328.388,97	220.400	204.200	204.200	204.200	204.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	28.344,93	900	30.200	30.200	30.200	30.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,28	6.600	16.600	16.600	16.600	16.600
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	5.854,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.405,63	96.600	230.200	152.700	150.200	150.200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.433,80	95.100	100.200	102.700	100.200	100.200
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	51.471,83	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.500,00	1.500	130.000	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	745.744,70	706.000	675.500	685.500	695.500	705.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	497,70	1.000	500	500	500	500
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	589.225,00	625.000	600.000	610.000	620.000	630.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	156.022,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	694.222,67	800.600	697.300	704.400	712.400	710.400
651100 Konzessionsabgaben	631.342,24	731.500	629.000	639.000	649.000	649.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	100,00	0	0	0	0	0
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	52.175,73	45.000	45.000	42.000	40.000	38.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.604,70	5.600	5.300	5.400	5.400	5.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.060.059,17	23.670.400	25.615.800	25.641.600	26.521.700	27.135.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.374.758,64	2.544.600	2.766.700	2.851.700	2.939.000	3.002.700
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.860.099,57	1.980.200	2.152.100	2.217.500	2.284.800	2.354.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	119.426,32	135.000	144.400	149.400	154.500	159.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	370.564,90	416.800	457.500	471.700	486.200	475.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	584,41	600	700	700	700	700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.083,44	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.644.541,79	1.829.100	2.320.200	1.833.400	1.835.900	1.804.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433.713,45	501.900	450.600	198.700	199.200	203.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553.981,33	455.100	864.400	701.200	694.000	695.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.962,35	29.200	41.900	38.900	36.900	36.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	34.374,56	27.800	23.400	22.800	22.800	22.800
723100 Mieten und Pachten	3.422,71	3.700	15.500	9.000	9.000	9.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.783,50	273.400	149.900	144.400	146.400	147.500
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	8.539,36	8.000	47.400	47.400	47.400	47.400
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	0,00	0	77.000	76.000	76.500	76.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	106,28	200	200	200	200	200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.524,43	43.800	48.800	49.000	49.200	49.400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	487,09	5.200	4.300	4.700	4.700	4.700
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	0,00	0	5.000	8.000	4.000	8.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	403.646,73	304.200	425.300	366.100	376.600	335.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	175.600	165.500	166.000	168.000	168.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.504,24	109.200	137.300	137.200	137.100	147.100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	95.594,24	79.200	107.300	107.200	107.100	117.100
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	29.910,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. Transferauszahlungen	15.924.867,75	17.404.500	16.203.300	16.585.700	17.510.500	18.066.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.264,75	173.400	173.900	164.100	164.500	164.100
734100 Gewerbesteuerumlage	1.495.555,00	1.861.100	1.059.300	1.031.600	1.096.000	1.119.100
737210 Kreisumlage	7.953.752,00	7.580.000	7.313.000	7.920.000	8.160.000	8.450.000
737220 Samtgemeindeumlage	6.329.296,00	7.790.000	7.657.100	7.470.000	8.090.000	8.333.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.727.011,65	2.571.100	3.054.300	3.141.000	3.080.500	3.080.500
741101 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bäderbetrieb	26,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.795,50	92.000	92.000	92.000	95.000	95.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jugendzentrum	3.671,00	23.600	22.600	22.600	22.600	22.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.597,11	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	1.007,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	70.017,31	63.400	67.600	79.100	68.600	68.600
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	37.493,57	12.000	180.000	100.000	50.000	50.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.568,01	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
744250 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	751.478,02	774.700	896.400	900.000	895.000	895.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.746.356,91	1.498.600	1.691.500	1.843.100	1.845.100	1.845.100
762100 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.796.684,07	24.458.500	24.481.800	24.549.000	25.503.000	26.101.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.263.375,10	-788.100	1.134.000	1.092.600	1.018.700	1.033.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.193,80	2.352.900	2.231.800	2.689.000	1.390.000	2.846.700
681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	1.547.800	1.819.500	2.407.000	1.172.000	1.880.400
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.193,80	786.700	395.000	228.000	18.000	966.300
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	18.400	17.300	54.000	200.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.192.874,19	275.000	250.000	20.000	300.000	500.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.192.874,19	275.000	250.000	20.000	300.000	500.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.272.067,99	2.627.900	2.481.800	2.709.000	1.690.000	3.346.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.801,63	4.925.000	1.325.000	975.000	975.000	975.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.801,63	4.925.000	1.325.000	975.000	975.000	975.000
26. Baumaßnahmen	385.068,83	4.752.500	3.876.900	4.988.000	3.008.000	2.113.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.427,72	88.000	288.000	2.950.000	2.500.000	2.000.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	298.935,59	4.359.500	3.525.900	1.983.000	403.000	48.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.705,52	305.000	63.000	55.000	105.000	65.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.311,20	349.400	225.400	54.000	52.000	556.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	42.311,20	349.400	225.400	54.000	52.000	556.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteilsrechte	0,00	50.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	625.500	860.400	1.328.000	1.328.000	1.329.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	269.500	376.500	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	180.000,00	285.000	480.000	1.327.000	1.327.000	1.328.000
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	71.000	3.900	1.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523.181,66	10.702.400	6.287.700	7.345.000	5.363.000	4.973.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	748.886,33	-8.074.500	-3.805.900	-4.636.000	-3.673.000	-1.626.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.012.261,43	-8.862.600	-2.671.900	-3.543.400	-2.654.300	-592.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000.000	3.300.000	2.700.000
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	3.000.000	3.300.000	2.700.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	375.742,65	347.800	129.100	149.100	275.500	305.200
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	375.742,65	347.800	129.100	149.100	275.500	305.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-375.742,65	-347.800	-129.100	2.850.900	3.024.500	2.394.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.636.518,78	-9.210.400	-2.801.000	-692.500	370.200	1.802.200

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 11110 -Gemeindeorgane-

Berichtszeile 15

Die Veränderung ergibt sich aus erhöhten Aufwendungen für diverse Veranstaltungen.

Produkt 11140 -Personalangelegenheiten-

Berichtszeile 15

Für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements werden mehr Mittel benötigt.

Produkt 28100 -Heimat- und Kulturpflege-

Berichtszeile 6

Durch die Eintrittsgelder der Konzertreihe Weltklassik erhöht sich der Ansatz.

Berichtszeile 15

2020 entstehen Mehrkosten im Rahmen der Städtepartnerschaft mit der Stadt Skara (Schweden) sowie für die Unterhaltung des Konzertflügels für Konzertveranstaltungen (vgl. Berichtszeile 6).

Berichtszeile 18

Die Bezuschussung der Veranstaltungen in der Stadt Zeven werden zukünftig unter diesem Produkt geplant und gezahlt. Zuvor waren diese dem Bereich der Wirtschaftsförderung zugeordnet.

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:

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567,73	3.500	8.500	7.000	7.000	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.074,30	13.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.910,57	29.700	44.700	43.200	43.200	43.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.919,56	99.000	102.000	105.200	108.500	111.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.308,72	147.600	197.800	165.900	172.300	166.500
16. Abschreibungen	0,00	32.900	33.200	33.200	31.800	29.300
18. Transferaufwendungen	12.606,94	22.200	59.800	53.400	53.800	53.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.032,70	195.800	195.700	195.700	198.700	198.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.867,92	497.500	588.500	553.400	565.100	559.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-359.957,35	-467.800	-543.800	-510.200	-521.900	-516.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-359.957,35	-467.800	-543.800	-510.200	-521.900	-516.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.957,35	-467.800	-543.800	-510.200	-521.900	-516.600

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567,73	3.500	8.500	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.836,25	12.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,54	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.238,05	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.910,57	16.700	31.700	0	30.200	30.200	30.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	101.919,56	99.000	102.000	0	105.200	108.500	111.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.308,72	147.600	197.800	0	165.900	172.300	166.500
15. Transferauszahlungen	12.606,94	22.200	59.800	0	53.400	53.800	53.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.032,70	195.800	195.700	0	195.700	198.700	198.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.867,92	464.600	555.300	0	520.200	533.300	530.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-359.957,35	-447.900	-523.600	0	-490.000	-503.100	-500.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	23.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.000	23.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-88.000	-23.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-359.957,35	-535.900	-546.600	0	-490.000	-503.100	-500.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-359.957,35	-535.900	-546.600	0	-490.000	-503.100	-500.300

Stadt Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Gemeindeorgane
---------	-----------	----------------

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.615,23	14.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
18. Transferaufwendungen	303,36	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.049,53	94.700	94.700	94.700	97.700	97.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.968,12	112.400	121.400	121.400	124.400	121.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.968,12	-112.400	-121.400	-121.400	-124.400	-121.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.968,12	-112.400	-121.400	-121.400	-124.400	-121.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.968,12	-112.400	-121.400	-121.400	-124.400	-121.900

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11110	Gemeindeorgane

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.615,23	14.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
15. Transferauszahlungen	303,36	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.049,53	94.700	94.700	0	94.700	97.700	97.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.968,12	109.900	118.900	0	118.900	121.900	121.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.968,12	-109.900	-118.900	0	-118.900	-121.900	-121.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.968,12	-109.900	-118.900	0	-118.900	-121.900	-121.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.968,12	-109.900	-118.900	0	-118.900	-121.900	-121.900

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.051,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.051,56	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.051,56	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.051,56	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.051,56	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051,56	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.051,56	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.051,56	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.051,56	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personal

1. Zentrale Personaldienstleistungen

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

2. Organisation

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

Auftragsgrundlage

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.268,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.083,44	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868,25	11.400	16.600	19.800	16.000	20.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	395,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.346,69	23.900	29.100	32.700	29.300	33.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.078,15	-23.900	-29.100	-32.700	-29.300	-33.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.078,15	-23.900	-29.100	-32.700	-29.300	-33.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.078,15	-23.900	-29.100	-32.700	-29.300	-33.900

Stadt Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11140 Personalangelegenheiten

Dieter Herrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,54	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.083,44	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.868,25	11.400	16.600	0	19.800	16.000	20.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.346,69	23.900	29.100	0	32.700	29.300	33.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.078,15	-23.900	-29.100	0	-32.700	-29.300	-33.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.078,15	-23.900	-29.100	0	-32.700	-29.300	-33.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.078,15	-23.900	-29.100	0	-32.700	-29.300	-33.900

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 Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen

4. Verwaltungsarchiv

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.538,78	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.538,78	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.538,78	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.538,78	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.538,78	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.538,78	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.538,78	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.538,78	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.538,78	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.538,78	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800

Stadt Zeven

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

Produktbeschreibung

Produkt	2520000000	Museen und Sammlungen
----------------	-------------------	------------------------------

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,50	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.704,15	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	7.174,65	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.861,32	84.500	87.400	90.100	92.900	95.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.866,49	70.600	75.300	62.200	62.400	62.400
16. Abschreibungen	0,00	27.400	27.400	27.400	26.900	26.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.907,38	49.700	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.635,19	232.200	240.100	229.700	232.200	235.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.460,54	-212.800	-220.700	-210.300	-212.800	-215.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-166.460,54	-212.800	-220.700	-210.300	-212.800	-215.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.460,54	-212.800	-220.700	-210.300	-212.800	-215.700

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.665,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.038,50	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.174,65	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	75.861,32	84.500	87.400	0	90.100	92.900	95.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.866,49	70.600	75.300	0	62.200	62.400	62.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.907,38	49.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.635,19	204.800	212.700	0	202.300	205.300	208.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-166.460,54	-198.400	-206.300	0	-195.900	-198.900	-201.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-166.460,54	-198.400	-206.300	0	-195.900	-198.900	-201.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-166.460,54	-198.400	-206.300	0	-195.900	-198.900	-201.800

Stadt Zeven

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
ProduktNr	28100	Heimat- und Kulturpflege	
			Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege

- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097,23	3.500	8.500	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.370,15	6.800	16.800	16.800	16.800	16.800
12. = Summe ordentliche Erträge	11.467,38	10.300	25.300	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.974,80	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.907,19	48.400	79.200	57.200	67.200	57.200
16. Abschreibungen	0,00	3.000	3.300	3.300	2.400	2.400
18. Transferaufwendungen	12.303,58	21.700	59.300	52.900	53.300	52.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.142,01	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.327,58	83.700	152.100	123.800	133.400	123.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.860,20	-73.400	-126.800	-100.000	-109.600	-99.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.860,20	-73.400	-126.800	-100.000	-109.600	-99.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.860,20	-73.400	-126.800	-100.000	-109.600	-99.300

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097,23	3.500	8.500	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.170,60	6.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	199,55	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.467,38	10.300	25.300	0	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.974,80	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.907,19	48.400	79.200	0	57.200	67.200	57.200
15. Transferauszahlungen	12.303,58	21.700	59.300	0	52.900	53.300	52.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.142,01	8.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.327,58	80.700	148.800	0	120.500	131.000	120.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.860,20	-70.400	-123.500	0	-96.700	-107.200	-96.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	23.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.000	23.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-88.000	-23.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.860,20	-158.400	-146.500	0	-96.700	-107.200	-96.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.860,20	-158.400	-146.500	0	-96.700	-107.200	-96.900

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28100001 Investitionssammelposten Heimat- u. Kulturpflege									
28100.783110	0,00	18.000	23.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-23.000	0,00	0	0	0	0	0
28100003 Zuschuss für den Bau eines Gemeindezentrums									
28100.781800	0,00	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-88.000	-23.000	0,00	0	0	0	0	0

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 53500 -Kombinierte Versorgung-

Berichtszeile 8

Die Gewinnablieferung der Stadtwerke sinkt 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 steigen im Vergleich zum Vorjahr an.

Berichtszeile 2

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

Berichtszeile 18

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat die Kreisumlage um einen halben Prozentpunkt gesenkt. In der gleichen Höhe erhöht die Samtgemeinde Zeven allerdings die Samtgemeindeumlage. Durch den Einbruch der Steuern im Jahr 2018 ist die zu zahlende Samtgemeindeumlage aber geringer als in den Vorjahren.

Produkt 61200 -sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

Berichtszeile 17

Für den Bestand an liquiden Mitteln sind Verzinsungen 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. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53500 Kombinierte Versorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11170 Finanzservice, 53300 Wasserversorgung, 11172 Sonstige Verwahrgelder, 11173 Mietkautionen, 11176 Sonstige Vorschüsse

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:

Teilhaushalt 20 Finanzservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.308.494,20	20.680.000	22.267.300	22.392.500	23.267.100	23.932.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	100.000	110.000	100.000	80.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	745.744,70	706.000	675.500	685.500	695.500	705.500
11. sonstige ordentliche Erträge	689.251,59	782.000	679.200	686.300	694.300	692.300
12. = Summe ordentliche Erträge	21.743.490,49	22.222.000	23.722.000	23.874.300	24.756.900	25.410.300
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.504,24	109.200	137.300	137.200	137.100	147.100
18. Transferaufwendungen	15.778.603,00	17.231.100	16.029.400	16.421.600	17.346.000	17.902.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.278,30	39.000	36.000	37.000	37.000	37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.920.385,54	17.379.300	16.202.700	16.595.800	17.520.100	18.086.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.823.104,95	4.842.700	7.519.300	7.278.500	7.236.800	7.324.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.823.104,95	4.842.700	7.519.300	7.278.500	7.236.800	7.324.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.823.104,95	4.842.700	7.519.300	7.278.500	7.236.800	7.324.100

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.308.494,20	20.680.000	22.267.300	0	22.392.500	23.267.100	23.932.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	100.000	0	110.000	100.000	80.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	745.744,70	706.000	675.500	0	685.500	695.500	705.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	689.251,59	782.000	679.200	0	686.300	694.300	692.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.743.490,49	22.222.000	23.722.000	0	23.874.300	24.756.900	25.410.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.504,24	109.200	137.300	0	137.200	137.100	147.100
15. Transferauszahlungen	15.778.603,00	17.231.100	16.029.400	0	16.421.600	17.346.000	17.902.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.278,30	39.000	36.000	0	37.000	37.000	37.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.920.385,54	17.379.300	16.202.700	0	16.595.800	17.520.100	18.086.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.823.104,95	4.842.700	7.519.300	0	7.278.500	7.236.800	7.324.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.823.104,95	4.792.700	7.519.300	0	7.278.500	7.236.800	7.324.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000.000	3.300.000	2.700.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	375.742,65	347.800	129.100	0	149.100	275.500	305.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375.742,65	-347.800	-129.100	0	2.850.900	3.024.500	2.394.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.447.362,30	4.444.900	7.390.200	0	10.129.400	10.261.300	9.718.900

Stadt Zeven**Teilhaushalt 20 Finanzservice**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
 - 10.1. Finanzvermögen
 - 10.2. Schuldenverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
 - 14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
 - 14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
 - 14.3. Vollstreckungswesen
 - 14.4. Anmeldung der Forderungen 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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.278,30	29.000	26.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.278,30	29.000	26.000	27.000	27.000	27.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.178,30	-29.000	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.178,30	-29.000	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.178,30	-29.000	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000

Stadt Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.278,30	29.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.278,30	29.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.178,30	-29.000	-26.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.178,30	-79.000	-26.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.178,30	-79.000	-26.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 ProduktNr 11170 Finanzservice

Kai Michaelsen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11170002 Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft									
11170.784300	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.316,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.316,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.316,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.316,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.316,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.316,42	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.316,42	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.316,42	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.316,42	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.316,42	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	81.798,24	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	81.798,24	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	81.798,24	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	81.798,24	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.798,24	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.798,24	78.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.798,24	78.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.798,24	78.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	81.798,24	78.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	81.798,24	78.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	589.225,00	625.000	600.000	610.000	620.000	630.000
11. sonstige ordentliche Erträge	597.403,31	695.000	595.000	602.000	610.000	608.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.186.628,31	1.320.000	1.195.000	1.212.000	1.230.000	1.238.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.186.628,31	1.320.000	1.195.000	1.212.000	1.230.000	1.238.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.186.628,31	1.320.000	1.195.000	1.212.000	1.230.000	1.238.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.186.628,31	1.320.000	1.195.000	1.212.000	1.230.000	1.238.000

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	589.225,00	625.000	600.000	0	610.000	620.000	630.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	597.403,31	695.000	595.000	0	602.000	610.000	608.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.628,31	1.320.000	1.195.000	0	1.212.000	1.230.000	1.238.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.186.628,31	1.320.000	1.195.000	0	1.212.000	1.230.000	1.238.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.186.628,31	1.320.000	1.195.000	0	1.212.000	1.230.000	1.238.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.186.628,31	1.320.000	1.195.000	0	1.212.000	1.230.000	1.238.000

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 Wirkungsbereiches
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

3. Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichumlage 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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.308.494,20	20.680.000	22.267.300	22.392.500	23.267.100	23.932.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	100.000	110.000	100.000	80.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.022,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.464.516,20	20.814.000	22.442.300	22.577.500	23.442.100	24.087.500
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.910,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen	15.778.603,00	17.231.100	16.029.400	16.421.600	17.346.000	17.902.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.808.513,00	17.261.100	16.059.400	16.451.600	17.376.000	17.932.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.656.003,20	3.552.900	6.382.900	6.125.900	6.066.100	6.155.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.656.003,20	3.552.900	6.382.900	6.125.900	6.066.100	6.155.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.656.003,20	3.552.900	6.382.900	6.125.900	6.066.100	6.155.400

Stadt Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Marco Grigat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.308.494,20	20.680.000	22.267.300	0	22.392.500	23.267.100	23.932.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	100.000	0	110.000	100.000	80.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.022,00	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.464.516,20	20.814.000	22.442.300	0	22.577.500	23.442.100	24.087.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.910,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. Transferauszahlungen	15.778.603,00	17.231.100	16.029.400	0	16.421.600	17.346.000	17.902.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.808.513,00	17.261.100	16.059.400	0	16.451.600	17.376.000	17.932.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.656.003,20	3.552.900	6.382.900	0	6.125.900	6.066.100	6.155.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.656.003,20	3.552.900	6.382.900	0	6.125.900	6.066.100	6.155.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.656.003,20	3.552.900	6.382.900	0	6.125.900	6.066.100	6.155.400

Stadt Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	497,70	1.000	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	5.633,62	5.500	5.200	5.300	5.300	5.300
12. = Summe ordentliche Erträge	6.131,32	6.500	5.700	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.594,24	79.200	107.300	107.200	107.100	117.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.594,24	89.200	117.300	117.200	117.100	127.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.462,92	-82.700	-111.600	-111.400	-111.300	-121.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.462,92	-82.700	-111.600	-111.400	-111.300	-121.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.462,92	-82.700	-111.600	-111.400	-111.300	-121.300

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	497,70	1.000	500	0	500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.633,62	5.500	5.200	0	5.300	5.300	5.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131,32	6.500	5.700	0	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.594,24	79.200	107.300	0	107.200	107.100	117.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.594,24	89.200	117.300	0	117.200	117.100	127.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.462,92	-82.700	-111.600	0	-111.400	-111.300	-121.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.462,92	-82.700	-111.600	0	-111.400	-111.300	-121.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000.000	3.300.000	2.700.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	375.742,65	347.800	129.100	0	149.100	275.500	305.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375.742,65	-347.800	-129.100	0	2.850.900	3.024.500	2.394.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-465.205,57	-430.500	-240.700	0	2.739.500	2.913.200	2.273.500

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 36500 -Tageseinrichtungen für Kinder-

Berichtszeile 2

Der Anteil des Landes bei der Beitragsfreiheit hat sich noch weiter erhöht. Zudem erhalten wir Fördermittel für das Projekt „Brücke“.

Berichtszeile 5

Der Ansatz für die Betreuung der Kinder die außerhalb der vom Land abgedeckten Betreuungszeiten betreut werden, haben sich erhöht.

Berichtszeile 6

Die Kosten die für die Mittagessen anfallen, werden hier verbucht.

Berichtszeile 15

Für das Projekt „Brücke“ und Dienstleistungen Dritter werden zusätzlich Mittel eingeplant.

Berichtszeile 19

Die Erstattungen für die Leistungen der Samtgemeinde haben sich erhöht.

Produkt 36600 -Jugendzentrum „Alter Bahnhof“-

Berichtszeile 19

Die Ansätze sind gemäß dem Beschluss vom 21.11.2018 in der Höhe der Pauschale eingeplant worden.

Produkt 42420 –Naturbad Zeven-

Berichtszeile 15

Verringerung der Ansätze an verschiedenen Stellen für die Unterhaltung des Bades und der Aufwendungen für die Beschäftigten.

Berichtszeile 19

Der Ansatz für die Leistungen von der Samtgemeinde wurden erhöht.

Produkt 42450 –Ahe-Sportplatz-

Das gesamte Produkt wurde neu geschaffen.

Produkt 57330 –Veranstaltungsgelände Ahe-

Berichtszeile 15

Es soll ein Toilettencontainer aufgestellt werden. Für das Aufstellen und die Unterhaltung werden zusätzlich Mittel benötigt.

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

A. Produkte des Teilhaushalts

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

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.827,78	957.100	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.124.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700	20.700	20.600	20.600	20.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	272.068,99	103.700	109.700	109.700	109.700	109.700
6. privatrechtliche Entgelte	28.488,73	400	46.700	46.700	46.700	46.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.866,17	84.900	87.700	90.200	87.700	87.700
11. sonstige ordentliche Erträge	2.085,17	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.915.336,84	1.152.900	1.429.700	1.432.100	1.429.600	1.389.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.269.485,86	2.440.800	2.637.800	2.718.400	2.801.200	2.860.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.441,57	491.100	557.900	493.500	494.800	468.100
16. Abschreibungen	0,00	151.900	219.100	218.400	206.600	206.600
18. Transferaufwendungen	22.110,90	24.200	28.100	24.700	24.700	24.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.266,95	1.644.500	1.887.200	2.054.300	2.040.800	2.040.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.513.305,28	4.752.500	5.330.100	5.509.300	5.568.100	5.600.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.597.968,44	-3.599.600	-3.900.400	-4.077.200	-4.138.500	-4.210.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.597.968,44	-3.599.600	-3.900.400	-4.077.200	-4.138.500	-4.210.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.745,83	14.200	13.600	15.600	15.600	13.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.475,83	14.200	13.600	15.600	15.600	13.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.597.698,44	-3.599.600	-3.900.400	-4.077.200	-4.138.500	-4.210.900

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.827,78	957.100	1.164.800	0	1.164.800	1.164.800	1.124.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	272.068,99	103.700	109.700	0	109.700	109.700	109.700
5. privatrechtliche Entgelte	1.761,85	100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.866,17	84.900	87.700	0	90.200	87.700	87.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	26.726,88	300	29.600	0	29.600	29.600	29.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.811,20	18.600	18.100	0	18.100	18.100	18.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.062,87	1.164.700	1.427.000	0	1.429.500	1.427.000	1.387.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.269.485,86	2.440.800	2.637.800	0	2.718.400	2.801.200	2.860.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330.441,57	491.100	557.900	0	493.500	494.800	468.100
15. Transferauszahlungen	22.110,90	24.200	28.100	0	24.700	24.700	24.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.891.266,95	1.663.000	1.905.700	0	2.072.800	2.059.300	2.059.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.305,28	4.619.100	5.129.500	0	5.309.400	5.380.000	5.412.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.598.242,41	-3.454.400	-3.702.500	0	-3.879.900	-3.953.000	-4.025.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	55.835,29	558.000	293.000	450.000	2.950.000	2.500.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.670,23	312.800	29.400	0	35.000	35.000	535.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.900	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.505,52	870.800	325.300	450.000	2.985.000	2.535.000	2.535.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.505,52	-870.800	-325.300	-450.000	-2.985.000	-2.535.000	-1.535.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.658.747,93	-4.325.200	-4.027.800	-450.000	-6.864.900	-6.488.000	-5.560.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.658.747,93	-4.325.200	-4.027.800	-450.000	-6.864.900	-6.488.000	-5.560.400

Stadt Zeven

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

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

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

1. Insbesondere folgende Leistungen:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.500	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.500	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.500	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-13.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-13.000	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-13.000	0	0

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.500	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.500	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	15.500	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	-13.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	-13.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	-13.000	0	0

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Herr Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	122100000	Ordnungsangelegenheiten
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.389,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.389,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.389,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.389,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.389,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Herr Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	3.389,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.389,97	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.389,97	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.389,97	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProduktNr	36200	Jugendarbeit

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Organisation Ferienprogramm
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.689,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.689,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,24	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.607,57	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.300,30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.359,11	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.669,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.669,61	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.669,61	0	0	0	0	0

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
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	55.100	55.400	55.400	55.400	55.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	65.900	66.200	66.200	66.200	66.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-63.900	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-63.900	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.900	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	55.100	55.400	0	55.400	55.400	55.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.900	66.200	0	66.200	66.200	66.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-63.900	-64.200	0	-64.200	-64.200	-64.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-63.900	-64.200	0	-64.200	-64.200	-64.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-63.900	-64.200	0	-64.200	-64.200	-64.200

Stadt Zeven

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468.202,78	946.100	1.156.800	1.156.800	1.156.800	1.116.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.500	5.500	5.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	164.506,50	59.200	66.000	66.000	66.000	66.000
6. privatrechtliche Entgelte	26.749,89	0	29.300	29.300	29.300	29.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.964,42	57.000	59.300	59.300	59.300	59.300
11. sonstige ordentliche Erträge	977,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.756.401,56	1.067.900	1.317.000	1.316.900	1.316.900	1.276.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.891.253,02	2.028.000	2.136.100	2.201.500	2.268.600	2.337.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.787,55	231.600	273.300	223.200	224.000	188.100
16. Abschreibungen	0,00	39.400	38.600	38.600	30.500	30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532.942,42	1.333.100	1.524.800	1.675.000	1.675.000	1.675.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.580.982,99	3.632.100	3.972.800	4.138.300	4.198.100	4.231.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.824.581,43	-2.564.200	-2.655.800	-2.821.400	-2.881.200	-2.954.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.824.581,43	-2.564.200	-2.655.800	-2.821.400	-2.881.200	-2.954.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.745,83	14.200	13.600	15.600	15.600	13.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.475,83	14.200	13.600	15.600	15.600	13.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.824.311,43	-2.564.200	-2.655.800	-2.821.400	-2.881.200	-2.954.600

Stadt Zeven

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468.202,78	946.100	1.156.800	0	1.156.800	1.156.800	1.116.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	164.506,50	59.200	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.427,69	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.964,42	57.000	59.300	0	59.300	59.300	59.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25.322,20	0	29.300	0	29.300	29.300	29.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	704,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.127,59	1.062.300	1.311.400	0	1.311.400	1.311.400	1.271.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.891.253,02	2.028.000	2.136.100	0	2.201.500	2.268.600	2.337.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.787,55	231.600	273.300	0	223.200	224.000	188.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.532.942,42	1.333.100	1.524.800	0	1.675.000	1.675.000	1.675.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580.982,99	3.592.700	3.934.200	0	4.099.700	4.167.600	4.201.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.824.855,40	-2.530.400	-2.622.800	0	-2.788.300	-2.856.200	-2.929.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	55.740,30	38.000	288.000	450.000	2.950.000	2.500.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.486,25	17.000	16.400	0	0	0	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.226,55	55.000	304.400	450.000	2.950.000	2.500.000	2.500.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.226,55	-55.000	-304.400	-450.000	-2.950.000	-2.500.000	-1.500.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.882.081,95	-2.585.400	-2.927.200	-450.000	-5.738.300	-5.356.200	-4.429.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.882.081,95	-2.585.400	-2.927.200	-450.000	-5.738.300	-5.356.200	-4.429.600

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
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	53.000	53.000	53.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	53.000	53.000	53.000	13.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	53.000	0	53.000	53.000	13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	53.000	0	53.000	53.000	13.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.176,06	57.600	64.600	64.600	64.600	64.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.252,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.428,81	57.700	64.700	64.700	64.700	64.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.581,40	132.000	132.700	136.900	141.200	145.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245,24	27.800	55.400	18.300	18.300	22.400
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.933,75	166.300	194.700	161.800	164.500	173.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.504,94	-108.600	-130.000	-97.100	-99.800	-108.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.504,94	-108.600	-130.000	-97.100	-99.800	-108.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.504,94	-108.600	-130.000	-97.100	-99.800	-108.300

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 ProduktNr 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 KiTa Sonnenschein Badenstedt

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.176,06	57.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.252,75	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.428,81	57.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	113.581,40	132.000	132.700	0	136.900	141.200	145.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.245,24	27.800	55.400	0	18.300	18.300	22.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.107,11	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.933,75	162.500	190.900	0	158.000	162.300	170.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.504,94	-104.900	-126.300	0	-93.400	-97.700	-106.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.504,94	-104.900	-129.300	0	-93.400	-97.700	-106.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.504,94	-104.900	-129.300	0	-93.400	-97.700	-106.200

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501001 Investitionssammelposten KiTa Sonnenschein									
36501.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Zeven

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36502	KiTa Berliner Straße	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.071,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.071,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	233.060,85	307.700	278.300	286.800	295.600	304.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,60	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.900	5.100	5.100	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	566,52	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.644,97	313.600	283.600	292.100	300.700	309.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200.573,47	-312.500	-282.500	-291.000	-299.600	-308.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200.573,47	-312.500	-282.500	-291.000	-299.600	-308.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.573,47	-312.500	-282.500	-291.000	-299.600	-308.700

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.071,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.071,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	233.060,85	307.700	278.300	0	286.800	295.600	304.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.017,60	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566,52	0	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.644,97	307.700	278.500	0	287.000	295.800	304.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.573,47	-307.700	-278.500	0	-287.000	-295.800	-304.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200.573,47	-307.700	-278.500	0	-287.000	-295.800	-304.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200.573,47	-307.700	-278.500	0	-287.000	-295.800	-304.900

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.924,88	174.300	207.600	207.600	207.600	207.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.172,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.427,69	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.630,44	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	205.155,01	174.400	207.700	207.600	207.600	207.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	272.280,70	334.500	346.700	357.300	368.100	379.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.881,05	56.500	39.600	29.300	29.600	29.600
16. Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,33	8.600	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.744,08	405.500	394.500	394.800	404.000	415.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.589,07	-231.100	-186.800	-187.200	-196.400	-207.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.589,07	-231.100	-186.800	-187.200	-196.400	-207.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.589,07	-231.100	-186.800	-187.200	-196.400	-207.600

Stadt Zeven

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.924,88	174.300	207.600	0	207.600	207.600	207.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.172,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.427,69	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.630,44	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.155,01	174.300	207.600	0	207.600	207.600	207.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	272.280,70	334.500	346.700	0	357.300	368.100	379.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.881,05	56.500	39.600	0	29.300	29.600	29.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.582,33	8.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.744,08	399.600	388.600	0	388.900	400.000	411.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.589,07	-225.300	-181.000	0	-181.300	-192.400	-203.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.589,07	-226.700	-181.000	0	-181.300	-192.400	-203.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.589,07	-226.700	-181.000	0	-181.300	-192.400	-203.600

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
ProduktNr	36510	KiTa Zevener Pustebume	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	KiTa Zevener Pustebume
---------	------------	------------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.202,08	375.600	477.700	477.700	477.700	477.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.358,25	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	15.828,20	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,15	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	704,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	425.517,68	376.800	497.100	497.100	497.100	497.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	624.268,83	594.300	702.800	724.000	745.800	768.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.749,54	73.300	71.500	70.800	71.100	71.100
16. Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	11.900	11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.743,19	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	710.761,56	690.800	798.100	818.600	839.400	861.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-285.243,88	-314.000	-301.000	-321.500	-342.300	-364.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-285.243,88	-314.000	-301.000	-321.500	-342.300	-364.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.745,83	14.200	13.600	15.600	15.600	13.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.745,83	14.200	13.600	15.600	15.600	13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.498,05	-299.800	-287.400	-305.900	-326.700	-351.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.202,08	375.600	477.700	0	477.700	477.700	477.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.358,25	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,15	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.828,20	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	704,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.517,68	376.800	497.100	0	497.100	497.100	497.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	624.268,83	594.300	702.800	0	724.000	745.800	768.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.749,54	73.300	71.500	0	70.800	71.100	71.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.743,19	10.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.761,56	677.600	784.900	0	805.400	827.500	850.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-285.243,88	-300.800	-287.800	0	-308.300	-330.400	-352.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	55.740,30	38.000	38.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.600	13.400	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.740,30	53.600	51.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.740,30	-53.600	-51.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-340.984,18	-354.400	-339.200	0	-308.300	-330.400	-352.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-340.984,18	-354.400	-339.200	0	-308.300	-330.400	-352.900

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510001 Investitionssammelposten KiTa Zevener Pustebblume									
36510.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	15.600	13.400	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	-13.400	0,00	0	0	0	0	0
36510003 Erweiterung KiTa Zevener Pustebblume									
36510.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36510004 Umbau Sanitärbereich I-Gruppe Pustebblume									
36510.787100	0,00	38.000	38.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	-38.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-53.600	-51.400	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.988,21	53.500	60.200	60.200	60.200	60.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.396,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.384,21	53.500	60.200	60.200	60.200	60.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.002,51	114.700	128.200	132.300	136.500	140.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.481,48	9.400	10.700	9.700	9.800	9.800
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.818,02	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.302,01	128.600	145.200	148.300	151.500	155.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.917,80	-75.100	-85.000	-88.100	-91.300	-95.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.917,80	-75.100	-85.000	-88.100	-91.300	-95.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.917,80	-75.100	-85.000	-88.100	-91.300	-95.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.988,21	53.500	60.200	0	60.200	60.200	60.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.396,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.384,21	53.500	60.200	0	60.200	60.200	60.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	95.002,51	114.700	128.200	0	132.300	136.500	140.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.481,48	9.400	10.700	0	9.700	9.800	9.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.818,02	3.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.302,01	127.500	144.100	0	147.200	151.500	155.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.917,80	-74.000	-83.900	0	-87.000	-91.300	-95.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.917,80	-74.000	-83.900	0	-87.000	-91.300	-95.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.917,80	-74.000	-83.900	0	-87.000	-91.300	-95.600

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.162,63	201.900	214.300	214.300	214.300	214.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.857,50	58.000	63.600	63.600	63.600	63.600
6. privatrechtliche Entgelte	9.164,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
11. sonstige ordentliche Erträge	273,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	296.458,10	264.200	294.500	294.500	294.500	294.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.213,48	342.100	346.700	357.300	368.100	379.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.544,50	35.700	35.700	34.700	34.800	34.800
16. Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.105,72	389.100	393.700	403.300	413.000	424.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.647,62	-124.900	-99.200	-108.800	-118.500	-129.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.647,62	-124.900	-99.200	-108.800	-118.500	-129.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.647,62	-124.900	-99.200	-108.800	-118.500	-129.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.162,63	201.900	214.300	0	214.300	214.300	214.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.857,50	58.000	63.600	0	63.600	63.600	63.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.164,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.184,13	259.900	290.200	0	290.200	290.200	290.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	342.213,48	342.100	346.700	0	357.300	368.100	379.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.544,50	35.700	35.700	0	34.700	34.800	34.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.347,74	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.105,72	380.900	385.500	0	395.100	406.000	417.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.921,59	-121.000	-95.300	0	-104.900	-115.800	-127.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.921,59	-121.000	-95.300	0	-104.900	-115.800	-127.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.921,59	-121.000	-95.300	0	-104.900	-115.800	-127.000

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.837,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	330,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	547.167,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.074,93	1.304.700	1.499.800	1.650.000	1.650.000	1.650.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.341,93	1.304.700	1.499.800	1.650.000	1.650.000	1.650.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-956.174,93	-1.304.700	-1.499.800	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-956.174,93	-1.304.700	-1.499.800	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.174,93	-1.304.700	-1.499.800	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 ProduktNr 36516

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.837,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	330,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.167,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.503.074,93	1.304.700	1.499.800	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.341,93	1.304.700	1.499.800	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-956.174,93	-1.304.700	-1.499.800	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-956.174,93	-1.304.700	-1.499.800	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-956.174,93	-1.304.700	-1.499.800	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
ProduktNr 36517

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 365170000 I-Gruppe Zevenener Pustebblume

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.911,92	83.200	92.400	92.400	92.400	92.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.470,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.837,33	57.000	59.300	59.300	59.300	59.300
12. = Summe ordentliche Erträge	138.219,25	140.200	151.700	151.700	151.700	151.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.845,25	202.700	200.700	206.900	213.300	219.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,14	18.900	7.400	7.400	7.400	7.400
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	702,58	600	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.148,97	223.500	210.200	216.400	222.000	228.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.929,72	-83.300	-58.500	-64.700	-70.300	-76.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.929,72	-83.300	-58.500	-64.700	-70.300	-76.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.475,83	14.200	13.600	15.600	15.600	13.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.475,83	-14.200	-13.600	-15.600	-15.600	-13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.405,55	-97.500	-72.100	-80.300	-85.900	-90.500

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.911,92	83.200	92.400	0	92.400	92.400	92.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.470,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.837,33	57.000	59.300	0	59.300	59.300	59.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.219,25	140.200	151.700	0	151.700	151.700	151.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	210.845,25	202.700	200.700	0	206.900	213.300	219.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.601,14	18.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	702,58	600	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.148,97	222.200	208.900	0	215.100	221.500	228.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.929,72	-82.000	-57.200	0	-63.400	-69.800	-76.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.486,25	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.486,25	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.486,25	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-82.415,97	-82.000	-57.200	0	-63.400	-69.800	-76.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-82.415,97	-82.000	-57.200	0	-63.400	-69.800	-76.400

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36517001 Investitionssammelposten I-Gruppe									
36517.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	450.000	2.950.000	2.500.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	450.000	2.950.000	2.500.000	2.500.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-250.000	-450.000	-2.950.000	-2.500.000	-1.500.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-250.000	-450.000	-2.950.000	-2.500.000	-1.500.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-250.000	-450.000	-2.950.000	-2.500.000	-1.500.000

Stadt Zeven

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36523002 Neubau Kita Molkereistraße									
36523.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36523.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36523.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0,00	450.000	450.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0,00	-450.000	-450.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-250.000	0,00	-450.000	-450.000	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36523002	Neubau Kita Molkereistraße							
	Erläuterung: Es soll eine neue 10 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. Gleichzeitig wird aber auch die Zuweisung vom Bund und vom Land aufgelöst. Diese betragen vermutlich 90 % der gesamten Kosten. Somit beträgt der Eigenanteil der Stadt Zeven ca. 10 % der gesamten Baukosten.							
Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.950.000	2.500.000	2.500.000	0	0,00	450.000	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-2.950.000	-2.500.000	-1.500.000	0	0,00	-450.000	0,00
36523787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	2.950.000	2.500.000	2.000.000	0	0,00	450.000	0,00
36523783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
36523681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	0,00
36523681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Bund	-250.000	-2.950.000	-2.500.000	-1.500.000	0	0,00	-450.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.950.000	2.500.000	2.500.000	0	0,00	450.000	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-2.950.000	-2.500.000	-1.500.000	0	0,00	-450.000	0,00

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

- Betrieb eines Jugendzentrums

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.311,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	59,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	84,99	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.079,99	10.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.514,20	263.600	348.400	358.900	369.800	381.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400,28	70.500	73.000	65.000	65.500	66.000
16. Abschreibungen	0,00	30.500	98.500	99.800	96.800	96.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.189,63	33.500	27.900	27.900	27.900	27.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.104,11	398.100	547.800	551.600	560.000	571.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-285.024,12	-387.400	-526.100	-529.900	-538.300	-550.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-285.024,12	-387.400	-526.100	-529.900	-538.300	-550.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.024,12	-387.400	-526.100	-529.900	-538.300	-550.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.311,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	59,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84,99	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.079,99	9.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	241.514,20	263.600	348.400	0	358.900	369.800	381.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.400,28	70.500	73.000	0	65.000	65.500	66.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.189,63	33.500	27.900	0	27.900	27.900	27.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.104,11	367.600	449.300	0	451.800	463.200	474.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-285.024,12	-358.000	-442.700	0	-445.200	-456.600	-468.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	265.800	0	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	715.800	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-715.800	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-285.024,12	-1.073.800	-442.700	0	-450.200	-461.600	-473.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-285.024,12	-1.073.800	-442.700	0	-450.200	-461.600	-473.300

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600001 Investitionssammelposten Jugendzentrum									
36600.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
36600003 Neuausstattung Jugendzentrum									
36600.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	265.800	0	0,00	0	0	0	0	0
36600.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0
36600.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-715.800	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-715.800	0	0,00	0	0	0	0	0

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.009,18	138.800	136.600	138.000	140.000	140.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.009,18	138.800	136.600	138.000	140.000	140.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-185.009,18	-133.800	-131.600	-133.000	-135.000	-135.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-185.009,18	-133.800	-131.600	-133.000	-135.000	-135.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.009,18	-133.800	-131.600	-133.000	-135.000	-135.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.009,18	138.800	136.600	0	138.000	140.000	140.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.009,18	138.800	136.600	0	138.000	140.000	140.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.009,18	-133.800	-131.600	0	-133.000	-135.000	-135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-185.009,18	-133.800	-131.600	0	-133.000	-135.000	-135.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185.009,18	-133.800	-131.600	0	-133.000	-135.000	-135.000

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	100,16	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	100,16	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800	500	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	14.113,36	11.900	15.800	12.400	12.400	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.913,36	13.900	17.500	13.600	13.600	13.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.813,20	-13.800	-17.400	-13.500	-13.500	-13.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.813,20	-13.800	-17.400	-13.500	-13.500	-13.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.813,20	-13.800	-17.400	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	100,16	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,16	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00	800	500	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.113,36	11.900	15.800	0	12.400	12.400	12.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.913,36	12.700	16.300	0	12.400	12.400	12.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.813,20	-12.600	-16.200	0	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.900	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.813,20	-12.600	-19.100	0	-12.300	-12.300	-12.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.813,20	-12.600	-19.100	0	-12.300	-12.300	-12.300

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42100001 Investitionssammelposten									
42100.781800	0,00	0	2.900	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.900	0,00	0	0	0	0	0

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.673,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.579,68	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.901,75	27.900	28.400	28.400	28.400	28.400
12. = Summe ordentliche Erträge	108.155,16	48.200	48.700	48.700	48.700	48.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.718,64	149.200	153.300	158.000	162.800	141.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.496,79	151.200	128.800	129.000	129.000	137.700
16. Abschreibungen	0,00	80.200	80.200	78.200	77.900	77.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.582,46	51.900	111.300	111.300	111.300	111.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.797,89	432.500	473.600	476.500	481.000	468.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.642,73	-384.300	-424.900	-427.800	-432.300	-419.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-210.642,73	-384.300	-424.900	-427.800	-432.300	-419.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.642,73	-384.300	-424.900	-427.800	-432.300	-419.600

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.673,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	175,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.901,75	27.900	28.400	0	28.400	28.400	28.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.404,68	300	300	0	300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.155,16	66.700	66.700	0	66.700	66.700	66.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	136.718,64	149.200	153.300	0	158.000	162.800	141.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.496,79	151.200	128.800	0	129.000	129.000	137.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.582,46	70.400	129.800	0	129.800	129.800	129.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.797,89	370.800	411.900	0	416.800	421.600	408.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.642,73	-304.100	-345.200	0	-350.100	-354.900	-342.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.183,98	30.000	13.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.183,98	50.000	18.000	0	30.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.183,98	-50.000	-18.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.826,71	-354.100	-363.200	0	-380.100	-384.900	-372.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.826,71	-354.100	-363.200	0	-380.100	-384.900	-372.200

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42420001 Investitionssammelposten Naturbad									
42420.783110	0,00	30.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0
42420.787300	0,00	20.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
ProduktNr	42450	Ahe-Sportplatz	

Produktbeschreibung

Produkt	424500000	Ahe-Sportplatz
---------	-----------	----------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300

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	5731000000	Wochenmärkte
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der städtischen Wochenmärkte

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.534,12	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	6.534,12	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,25	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.716,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.817,29	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.817,29	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.817,29	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.534,12	5.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534,12	5.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	911,25	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.805,58	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.817,29	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	94,99	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94,99	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94,99	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.722,30	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.722,30	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Stadt Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57310001 Investitionssammelposten									
57310.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.204,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.204,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.572,25	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.719,38	22.300	21.500	21.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.291,63	47.000	46.200	46.200	46.200	46.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.087,49	-36.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.087,49	-36.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.087,49	-36.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.204,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.204,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.572,25	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.719,38	22.300	21.500	0	21.500	21.500	21.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.291,63	46.800	46.000	0	46.000	46.000	46.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.087,49	-35.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.087,49	-35.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.087,49	-35.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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	5733000000	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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.150,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11. sonstige ordentliche Erträge	1.022,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.172,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,21	9.000	21.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.740,21	17.900	29.800	23.800	23.400	23.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.432,00	-15.500	-27.400	-21.400	-21.000	-21.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.432,00	-15.500	-27.400	-21.400	-21.000	-21.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.432,00	-15.500	-27.400	-21.400	-21.000	-21.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.150,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.022,21	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.172,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.022,21	9.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.718,00	8.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740,21	17.500	29.400	0	23.400	23.400	23.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.432,00	-15.100	-27.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.432,00	-65.100	-27.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.432,00	-65.100	-27.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330002 Bau eines WC-Gebäudes									
57330.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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 7

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

Berichtszeile 19

Für das Jahr 2020 werden mehr Planungskosten eingeplant.

Produkt 53830 -Niederschlagswasserbeseitigung-

Berichtszeile 2

Die Stadt Zeven erhält mehr Zuweisungen durch die Samtgemeinde Zeven.

Berichtszeile 15

Der gesamte Unterhaltungsaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Produkt 54100 -Gemeindestraßen-

Berichtszeile 15

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen 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 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 55500 -Wirtschaftswege-

Berichtszeile 15

Die Unterhaltungskosten der Wirtschaftswege haben sich erhöht.

Berichtszeile 19

Es ist geplant, weniger Bauhofleistungen von der Samtgemeinde 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, 54500 Straßenbeleuchtung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 54200 Klassifizierte Straßen, 55500 Wirtschaftswege, 55200 Öffentliche Gewässer

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.126,79	36.000	111.500	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.379,93	782.400	792.400	792.400	792.400	792.400
6. privatrechtliche Entgelte	12.204,07	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	2.500	131.500	51.500	51.500	51.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.780,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.990,79	821.000	1.035.500	908.000	908.000	908.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.353,22	4.800	4.300	4.600	4.900	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.686,58	689.900	1.098.800	967.900	961.700	962.700
16. Abschreibungen	0,00	1.440.500	1.450.100	1.492.800	1.491.000	1.491.000
18. Transferaufwendungen	77.696,91	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	617.418,64	623.100	833.900	753.900	703.900	703.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.509.155,35	2.841.300	3.470.100	3.302.200	3.244.500	3.245.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.456.164,56	-2.020.300	-2.434.600	-2.394.200	-2.336.500	-2.337.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.456.164,56	-2.020.300	-2.434.600	-2.394.200	-2.336.500	-2.337.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.456.164,56	-2.020.300	-2.434.600	-2.394.200	-2.336.500	-2.337.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.126,79	36.000	111.500	0	64.000	64.000	64.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.824,07	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	2.500	131.500	0	51.500	51.500	51.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	380,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.610,86	38.600	243.100	0	115.600	115.600	115.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.353,22	4.800	4.300	0	4.600	4.900	5.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	810.686,58	689.900	1.098.800	0	967.900	961.700	962.700
15. Transferauszahlungen	77.696,91	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617.418,64	623.100	833.900	0	753.900	703.900	703.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.155,35	1.400.800	2.020.000	0	1.809.400	1.753.500	1.754.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.459.544,49	-1.362.200	-1.776.900	0	-1.693.800	-1.637.900	-1.639.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.193,80	2.352.900	2.231.800	0	2.689.000	1.390.000	1.846.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.193,80	2.352.900	2.231.800	0	2.689.000	1.390.000	1.846.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.731,95	225.000	325.000	0	275.000	275.000	275.000
26. Baumaßnahmen	304.460,24	4.194.500	3.583.900	2.255.000	2.038.000	508.000	113.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.535,09	3.600	103.000	0	19.000	17.000	21.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	518.500	623.500	3.982.000	1.328.000	1.328.000	1.329.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	530.727,28	4.941.600	4.635.400	6.237.000	3.660.000	2.128.000	1.738.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-451.533,48	-2.588.700	-2.403.600	-6.237.000	-971.000	-738.000	108.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.911.077,97	-3.950.900	-4.180.500	-6.237.000	-2.664.800	-2.375.900	-1.530.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.911.077,97	-3.950.900	-4.180.500	-6.237.000	-2.664.800	-2.375.900	-1.530.500

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	109.300	98.700	98.700	98.700	98.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	1.500	130.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.500,00	110.800	228.700	148.700	148.700	148.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.905,48	22.200	160.200	110.200	60.200	60.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.905,48	157.300	295.300	245.300	195.300	195.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.405,48	-46.500	-66.600	-96.600	-46.600	-46.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.405,48	-46.500	-66.600	-96.600	-46.600	-46.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.405,48	-46.500	-66.600	-96.600	-46.600	-46.600

Stadt Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	1.500	130.000	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	1.500	130.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.905,48	22.200	160.200	0	110.200	60.200	60.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.905,48	22.200	160.200	0	110.200	60.200	60.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.405,48	-20.700	-30.200	0	-60.200	-10.200	-10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.400	373.400	0	586.000	1.172.000	1.828.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.400	373.400	0	586.000	1.172.000	1.828.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	31.716,82	70.000	50.000	0	50.000	15.000	15.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	285.000	480.000	3.982.000	1.327.000	1.327.000	1.328.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.716,82	355.000	530.000	3.982.000	1.377.000	1.342.000	1.343.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-211.716,82	-274.600	-156.600	-3.982.000	-791.000	-170.000	485.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-247.122,30	-295.300	-186.800	-3.982.000	-851.200	-180.200	475.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-247.122,30	-295.300	-186.800	-3.982.000	-851.200	-180.200	475.500

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100003 Stadtumbau West									
51100.681100	0,00	80.400	373.400	0,00	0	0	0	0	0
51100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
51100.781500	0,00	285.000	480.000	0,00	3.982.000	1.327.000	1.327.000	1.328.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-204.600	-106.600	0,00	-3.982.000	-1.327.000	-1.327.000	-1.328.000	0
51100005 Bodensanierung Zeven									
51100.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
51100006 Entwicklung neuer Baugebiete									
51100.787200	0,00	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
51100007 Anschluss Aspe an L131									
51100.787200	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-274.600	-156.600	0,00	-3.982.000	-1.327.000	-1.327.000	-1.328.000	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
51100003	Stadtumbau West							
	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	373.400	586.000	1.172.000	1.828.700	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	480.000	1.327.000	1.327.000	1.328.000	0	0,00	3.982.000	0,00
Zu-/Überschuss	-106.600	-741.000	-155.000	500.700	0	0,00	-3.982.000	0,00
51100781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	480.000	1.327.000	1.327.000	1.328.000	0	0,00	3.982.000	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	373.400	586.000	1.172.000	880.400	0	0,00	0	0,00
51100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	948.300	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-106.600	-741.000	-155.000	500.700	0	0,00	-3.982.000	0,00
Einzahlungen	373.400	586.000	1.172.000	1.828.700	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	480.000	1.327.000	1.327.000	1.328.000	0	0,00	3.982.000	0,00
Zu-/Überschuss	-106.600	-741.000	-155.000	500.700	0	0,00	-3.982.000	0,00

Stadt Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

Produkt	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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.126,79	36.000	111.500	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	22.126,79	289.200	365.200	317.700	317.700	317.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.267,19	104.000	306.000	164.000	164.000	165.000
16. Abschreibungen	0,00	430.000	430.000	436.000	436.000	436.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.916,00	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.183,19	545.900	747.800	611.800	611.800	612.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.056,40	-256.700	-382.600	-294.100	-294.100	-295.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.056,40	-256.700	-382.600	-294.100	-294.100	-295.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.056,40	-256.700	-382.600	-294.100	-294.100	-295.100

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.126,79	36.000	111.500	0	64.000	64.000	64.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.126,79	37.100	113.100	0	65.600	65.600	65.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.267,19	104.000	306.000	0	164.000	164.000	165.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.916,00	11.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.183,19	115.900	317.800	0	175.800	175.800	176.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.056,40	-78.800	-204.700	0	-110.200	-110.200	-111.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.193,80	1.372.500	1.045.000	0	1.398.000	18.000	18.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.193,80	1.372.500	1.045.000	0	1.398.000	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	134.996,12	3.123.000	2.142.000	1.440.000	1.458.000	18.000	18.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.996,12	3.123.000	2.142.000	1.440.000	1.458.000	18.000	18.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.802,32	-1.750.500	-1.097.000	-1.440.000	-60.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.858,72	-1.829.300	-1.301.700	-1.440.000	-170.200	-110.200	-111.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.858,72	-1.829.300	-1.301.700	-1.440.000	-170.200	-110.200	-111.200

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53830001 Investitionssammelposten Niederschlagswasserbeseitigung									
53830.681200	0,00	18.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	18.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830004 Erschließung Industrieflächen Zeven-Aspe									
53830.681200	0,00	450.000	160.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	1.600.000	360.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.150.000	-200.000	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
53830006 Erschließung Zeven; Jakobstal									
53830.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830007 Umbau Zeven; Primelweg									
53830.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830008 Neubau Zeven; Auf dem Quabben									
53830.681100	0,00	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.681200	0,00	272.500	100.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	1.380.000	1.300.000	0,00	320.000	320.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-507.500	-600.000	0,00	-320.000	-320.000	0	0	0
53830010 Hochwasserschutzbypass Lange Straße									
53830.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53830012 Erschließung Zur Reege									
53830.681200	0,00	7.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	75.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
53830013 Neubau Bushaltestelle Kanalstraße RWK									
53830.681200	0,00	25.000	32.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	50.000	64.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-32.000	0,00	0	0	0	0	0
53830014 Lückenschluss RWK Aueweg									
53830.681200	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
53830015 Neubau KVP Südring/L131									
53830.681100	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.681200	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53830.787200	0,00	0	100.000	0,00	820.000	820.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0,00	-820.000	-820.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.750.500	-1.097.000	0,00	-1.440.000	-1.440.000	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830004	Erschließung Industrieflächen Zeven-Aspe							
	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. 34.200,- 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. 9.500,- EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 24.700,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	160.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	-300.000	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	-300.000	0,00
Einzahlungen	160.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	-300.000	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830008	Neubau Zeven; Auf dem Quabben							
	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 3.360.000,- EUR angenommen. In 2018 soll mit der Planung begonnen werden und die Fertigstellung soll Ende 2021 erfolgen. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von 44.800,- 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. 31.400,- EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 13.400,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	700.000	670.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	320.000	0	0	0	0,00	320.000	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	350.000	0	0	0	0,00	-320.000	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	320.000	0	0	0	0,00	320.000	0,00
53830681100 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	570.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	-600.000	350.000	0	0	0	0,00	-320.000	0,00
Einzahlungen	700.000	670.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	320.000	0	0	0	0,00	320.000	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	350.000	0	0	0	0,00	-320.000	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830012	Erschließung Zur Reege							
	Erläuterung: Die Stadt Zeven plant einen Teilausbau der Straße "Zur Reege". Die Maßnahme wurde 2018 begonnen und soll im Jahr 2020 fertiggestellt werden. Dafür fallen Kosten in Höhe von 355.000,- EUR an.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 4.800,- EUR, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten. Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen von der Samtgemeinde analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von rd. 800,- EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von rd. 4.000,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53830015	Neubau KVP Südring/L131							
	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 2021 sein.							
	Für die Baumaßnahme werden mit Baukosten in Höhe von 920.000,- 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. 12.700,- 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. 9.000,- EUR. Somit findet eine Netto-Belastung in Höhe von 3.700,- EUR statt.							
Einzahlungen	60.000	610.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	820.000	0	0	0	0,00	820.000	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-210.000	0	0	0	0,00	-820.000	0,00
53830681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53830681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53830787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	820.000	0	0	0	0,00	820.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	-210.000	0	0	0	0,00	-820.000	0,00
Einzahlungen	60.000	610.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	820.000	0	0	0	0,00	820.000	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-210.000	0	0	0	0,00	-820.000	0,00

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

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.379,93	392.200	402.200	402.200	402.200	402.200
6. privatrechtliche Entgelte	7.985,05	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.780,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.144,98	392.200	402.200	402.200	402.200	402.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	401,07	800	600	700	800	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.908,12	262.900	430.700	424.900	424.700	424.700
16. Abschreibungen	0,00	739.800	744.800	776.300	775.300	775.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.034,21	429.000	369.200	339.200	339.200	339.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	828.343,40	1.432.500	1.545.300	1.541.100	1.540.000	1.540.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-815.198,42	-1.040.300	-1.143.100	-1.138.900	-1.137.800	-1.137.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-815.198,42	-1.040.300	-1.143.100	-1.138.900	-1.137.800	-1.137.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.198,42	-1.040.300	-1.143.100	-1.138.900	-1.137.800	-1.137.900

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	7.985,05	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	401,07	800	600	0	700	800	900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	421.908,12	262.900	430.700	0	424.900	424.700	424.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.034,21	429.000	369.200	0	339.200	339.200	339.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.343,40	692.700	800.500	0	764.800	764.700	764.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-818.578,35	-692.700	-800.500	0	-764.800	-764.700	-764.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	900.000	779.100	0	705.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	779.100	0	705.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	98.507,96	706.000	712.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.507,96	724.600	727.000	0	15.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.507,96	175.400	52.100	0	690.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-917.086,31	-517.300	-748.400	0	-74.800	-779.700	-779.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-917.086,31	-517.300	-748.400	0	-74.800	-779.700	-779.800

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100001 Investitionssammelposten Gemeindestraßen									
54100.681200	0,00	14.200	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.782100	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.783110	0,00	3.600	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
54100003 Sicherung von Bahnübergängen									
54100.681100	0,00	184.000	185.000	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	326.000	326.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-142.000	-141.000	0,00	0	0	0	0	0
54100006 Westumgehung									
54100.681100	0,00	402.500	402.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	402.500	402.500	0,00	0	0	0	0	0
54100009 Radweg Brüttendorf-Wistedt									
54100.681100	0,00	59.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100027 Umgestaltung Kanalstraße									
54100.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100029 Sanierung Brunnenanlage FuZo, Pferdetränke									
54100.787200	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
54100030 Straßenbauarbeiten "An der Bünte"									
54100.787200	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
54100261 Bushaltestelle Scheeßeler Straße									
54100.681100	0,00	176.900	176.900	0,00	0	0	0	0	0
54100.681300	0,00	14.700	14.700	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	141.600	191.600	0,00	0	0	0	0	0
54100262 Bushaltestelle Oldendorf; Heidkamp									
54100.681100	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.681300	0,00	3.700	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.700	0	0,00	0	0	0	0	0
54100263 Bushaltestelle Zeven; Kanalstraße									
54100.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.681300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54100.787200	0,00	330.000	236.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	-236.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	175.400	52.100	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100003	Sicherung von Bahnübergängen							
	Erläuterung: Die Bahnübergänge "Sonnenkamp", "Mückenburg" und "Braueler Weg" sollen technisch gesichert werden. Die Maßnahmen werden seitens der EVB durchgeführt und die Stadt beteiligt sich an den Kosten und bekommt zusätzlich einen Zuschuss vom Land Niedersachsen. Nach Fertigstellung wird der Ergebnishaushalt mit der Abschreibung belastet und mit der Auflösung des Sonderpostes zur den Zuschuss entlastet. Die Lichtanlage wird über 18 Jahre abgeschrieben. Da bedeutet eine jährliche Belastung an Abschreibung von rd. 18.200 €. Der Auflösungsbetrag beträgt rd. 10.200 €. Somit kommt es nach Fertigstellung zu einer Netto Belastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von 8.000 €.							
Einzahlungen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	326.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-141.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	326.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-141.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	326.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-141.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100263	Bushaltestelle Zeven; Kanalstraße							
	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	0	705.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	236.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-236.000	705.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	54.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	651.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	-236.000	705.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	705.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	236.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-236.000	705.000	0	0	0	0,00	0	0,00

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.400,00	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.400,00	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.300	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	9.712,80	208.000	247.000	140.000	140.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.712,80	208.000	247.000	140.000	140.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.712,80	-208.000	-212.700	-140.000	-140.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.112,80	-208.000	-212.700	-140.000	-140.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.112,80	-208.000	-212.700	-140.000	-140.000	0	0

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200001 Investitionssammelposten									
54200.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54200005 Fahrbahnteiler L 124									
54200.787200	0,00	150.000	20.000	0,00	140.000	140.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-20.000	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0
54200007 Sicherung von Bahnübergängen									
54200.787200	0,00	43.000	43.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	-43.000	0,00	0	0	0	0	0
54200016 Fahrbahnteiler L124									
54200.787200	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54200017 Planungskosten für Ampelanlagen									
54200.787200	0,00	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0,00	0	0	0	0	0
54200122 Bushaltestelle Zeven; Kronshusen/L122									
54200.681100	0,00	0	31.700	0,00	0	0	0	0	0
54200.681300	0,00	0	2.600	0,00	0	0	0	0	0
54200.787200	0,00	0	64.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-208.000	-212.700	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0

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 Verteilmaßstabes (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

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	3.053,03	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.053,03	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.687,77	197.100	194.000	211.000	213.000	213.000
16. Abschreibungen	0,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	916,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.603,84	206.700	204.000	221.000	223.000	223.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.550,81	-205.800	-203.100	-220.100	-222.100	-222.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-208.550,81	-205.800	-203.100	-220.100	-222.100	-222.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.550,81	-205.800	-203.100	-220.100	-222.100	-222.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.053,03	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	210.687,77	197.100	194.000	0	211.000	213.000	213.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.603,84	199.100	196.000	0	213.000	215.000	215.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-208.550,81	-199.100	-196.000	0	-213.000	-215.000	-215.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	11.468,00	52.500	335.500	675.000	335.000	360.000	15.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.468,00	52.500	335.500	675.000	335.000	360.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.468,00	-52.500	-335.500	-675.000	-335.000	-160.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-220.018,81	-251.600	-531.500	-675.000	-548.000	-375.000	-230.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-220.018,81	-251.600	-531.500	-675.000	-548.000	-375.000	-230.000

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500001 Investitionssammelposten Straßenbeleuchtung/Winterdienst									
54500.787200	0,00	25.000	10.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-10.500	0,00	0	0	0	0	0
54500002 Umrüstung der Straßenbeleuchtung									
54500.681300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
54500.787200	0,00	0	325.000	0,00	675.000	325.000	350.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-325.000	0,00	-675.000	-325.000	-350.000	0	0
54500003 Beleuchtung Stadtpark									
54500.787200	0,00	27.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-52.500	-335.500	0,00	-675.000	-325.000	-350.000	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54500002	Umrüstung der Straßenbeleuchtung							
	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	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	325.000	325.000	350.000	5.000	0	0,00	675.000	0,00
Zu-/Überschuss	-325.000	-325.000	-150.000	-5.000	0	0,00	-675.000	0,00
54500787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.000	325.000	350.000	5.000	0	0,00	675.000	0,00
54500681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-325.000	-325.000	-150.000	-5.000	0	0,00	-675.000	0,00
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	325.000	325.000	350.000	5.000	0	0,00	675.000	0,00
Zu-/Überschuss	-325.000	-325.000	-150.000	-5.000	0	0,00	-675.000	0,00

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.165,99	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.165,99	0	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.952,15	4.000	3.700	3.900	4.100	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.833,88	80.400	102.000	101.000	93.000	93.000
16. Abschreibungen	0,00	49.200	53.400	53.600	52.800	52.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.785,88	142.700	283.700	283.700	283.700	283.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.571,91	276.300	442.800	442.200	433.600	433.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.405,92	-276.300	-432.200	-431.600	-423.000	-423.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-202.405,92	-276.300	-432.200	-431.600	-423.000	-423.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.405,92	-276.300	-432.200	-431.600	-423.000	-423.200

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	785,99	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	380,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.952,15	4.000	3.700	0	3.900	4.100	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.833,88	80.400	102.000	0	101.000	93.000	93.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.785,88	142.700	283.700	0	283.700	283.700	283.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.571,91	227.100	389.400	0	388.600	380.800	381.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-202.405,92	-227.100	-389.400	0	-388.600	-380.800	-381.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.731,95	200.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
26. Baumaßnahmen	5.619,64	35.000	58.000	0	55.000	105.000	65.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.535,09	0	103.000	0	19.000	17.000	21.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.886,68	235.000	461.000	0	324.000	372.000	336.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.886,68	-235.000	-461.000	0	-324.000	-372.000	-336.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-254.292,60	-462.100	-850.400	0	-712.600	-752.800	-717.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-254.292,60	-462.100	-850.400	0	-712.600	-752.800	-717.000

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100001 Investitionssammelposten									
55100.782100	0,00	200.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.783110	0,00	0	103.000	0,00	0	0	0	0	0
55100.787300	0,00	24.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-224.000	-406.000	0,00	0	0	0	0	0
55100004 Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen									
55100.787300	0,00	11.000	55.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-55.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-235.000	-461.000	0,00	0	0	0	0	0

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	5520000000	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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Transferaufwendungen	77.696,91	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	1.700	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.028,77	91.700	90.300	90.300	90.300	90.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.028,77	-91.700	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-81.028,77	-91.700	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.028,77	-91.700	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.151,86	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Transferauszahlungen	77.696,91	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,00	1.700	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.028,77	91.700	90.300	0	90.300	90.300	90.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.028,77	-91.700	-90.300	0	-90.300	-90.300	-90.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.028,77	-101.700	-100.300	0	-100.300	-100.300	-100.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.028,77	-101.700	-100.300	0	-100.300	-100.300	-100.300

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55200001 Investitionssammelposten Öffentl. Gewässer									
55200.782100	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

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

Auftragsgrundlage

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.437,76	38.500	59.100	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	0,00	43.200	43.200	48.200	48.200	48.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,00	13.600	6.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.118,76	95.300	109.000	114.900	114.900	114.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.118,76	-82.300	-96.000	-101.900	-101.900	-101.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-59.118,76	-82.300	-96.000	-101.900	-101.900	-101.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.118,76	-82.300	-96.000	-101.900	-101.900	-101.900

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.437,76	38.500	59.100	0	60.000	60.000	60.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.681,00	13.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.118,76	52.100	65.800	0	66.700	66.700	66.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.118,76	-52.100	-65.800	0	-66.700	-66.700	-66.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	12.438,90	0	39.400	0	0	10.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	233.500	143.500	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.438,90	233.500	182.900	0	1.000	11.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.438,90	-233.500	-182.900	0	-1.000	-11.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-71.557,66	-285.600	-248.700	0	-67.700	-77.700	-67.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.557,66	-285.600	-248.700	0	-67.700	-77.700	-67.700

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55500002 Sicherung von Bahnübergängen									
55500.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
55500003 Flurbereinigung Oldendorf-Brüttendorf									
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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0
55500012 Neubau Mehde-Brücke in Brauel									
55500.787200	0,00	0	10.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.600	0,00	0	0	0	0	0
55500013 Neubau Brücke über die Oste FBH 2 Heidjer Brücke									
55500.781200	0,00	232.500	142.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-232.500	-142.500	0,00	0	0	0	0	0
55500015 Ausbau Wirtschaftsweg 600, Wistedt									
55500.787200	0,00	0	28.800	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.800	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-233.500	-182.900	0,00	0	0	0	0	0

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 15

Die Ansätze für das Marketing und Kampagnen wurden allgemein erhöht.

Berichtszeile 18

Die Zuschüsse für Veranstaltungen werden nicht mehr in diesem Produkt geplant.

Berichtszeile 19

Erhöhte Kosten für die WLAN Hotspots.

Produkt 57110 -Veranstaltungsmanagement-

Berichtszeile 15

Dieses Projekt wurde neu für das Haushaltsjahr 2019 geschaffen. Zu dem Zeitpunkt war geplant, die Organisation von Veranstaltung an einen externen Unternehmer zu vergeben. Für das Jahr 2020 ist man von dem Plan abgerückt. Stattdessen soll ein Veranstaltungsmanager eingestellt werden.

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.

Berichtszeile 19

Die Kostenerstattungen für die Bauhofleistungen an die Samtgemeinde Zeven haben sich erhöht.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 57100 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.285,00	5.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.485,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.709,25	55.000	47.900	47.900	47.900	47.900
16. Abschreibungen	0,00	50.200	50.200	61.200	61.200	61.200
18. Transferaufwendungen	31.950,00	44.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.012,55	28.700	37.500	36.100	36.100	36.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.671,80	177.900	138.600	148.200	148.200	148.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.186,80	-171.900	-137.600	-147.200	-147.200	-147.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.186,80	-171.900	-137.600	-147.200	-147.200	-147.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.186,80	-171.900	-137.600	-147.200	-147.200	-147.200

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.285,00	5.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.709,25	55.000	47.900	0	47.900	47.900	47.900
15. Transferauszahlungen	31.950,00	44.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.012,55	28.700	37.500	0	36.100	36.100	36.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.671,80	127.700	88.400	0	87.000	87.000	87.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.186,80	-121.700	-87.400	0	-86.000	-86.000	-86.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.105,88	15.000	45.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000	234.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.105,88	52.000	279.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.105,88	-52.000	-279.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.292,68	-173.700	-366.400	0	-86.000	-86.000	-86.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.292,68	-173.700	-366.400	0	-86.000	-86.000	-86.000

Stadt Zeven

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.285,00	5.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.485,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.709,25	55.000	47.900	47.900	47.900	47.900
16. Abschreibungen	0,00	50.200	50.200	61.200	61.200	61.200
18. Transferaufwendungen	31.950,00	44.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.012,55	28.700	37.500	36.100	36.100	36.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.671,80	177.900	138.600	148.200	148.200	148.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.186,80	-171.900	-137.600	-147.200	-147.200	-147.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.186,80	-171.900	-137.600	-147.200	-147.200	-147.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.186,80	-171.900	-137.600	-147.200	-147.200	-147.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.285,00	5.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.709,25	55.000	47.900	0	47.900	47.900	47.900
15. Transferauszahlungen	31.950,00	44.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.012,55	28.700	37.500	0	36.100	36.100	36.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.671,80	127.700	88.400	0	87.000	87.000	87.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.186,80	-121.700	-87.400	0	-86.000	-86.000	-86.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.105,88	15.000	45.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	37.000	234.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.105,88	52.000	279.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.105,88	-52.000	-279.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.292,68	-173.700	-366.400	0	-86.000	-86.000	-86.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.292,68	-173.700	-366.400	0	-86.000	-86.000	-86.000

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 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100002 Umbau KVZ Projekt LK Row									
57100.781200	0,00	37.000	234.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-234.000	0,00	0	0	0	0	0
57100003 öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge									
57100.783110 57100.072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-45.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-52.000	-279.000	0,00	0	0	0	0	0

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	22.600	23.500	24.400	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	22.600	23.500	24.400	25.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-15.000	-22.600	-23.500	-24.400	-25.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-15.000	-22.600	-23.500	-24.400	-25.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-22.600	-23.500	-24.400	-25.300

Teilhaushalt 53 Veranstaltungsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	22.600	0	23.500	24.400	25.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	22.600	0	23.500	24.400	25.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-15.000	-22.600	0	-23.500	-24.400	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-15.000	-22.600	0	-23.500	-24.400	-25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-15.000	-22.600	0	-23.500	-24.400	-25.300

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	22.600	23.500	24.400	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	22.600	23.500	24.400	25.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-15.000	-22.600	-23.500	-24.400	-25.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-15.000	-22.600	-23.500	-24.400	-25.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-22.600	-23.500	-24.400	-25.300

Stadt Zeven

Teilhaushalt 53 Veranstaltungsmanagement

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	22.600	0	23.500	24.400	25.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	22.600	0	23.500	24.400	25.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-15.000	-22.600	0	-23.500	-24.400	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-15.000	-22.600	0	-23.500	-24.400	-25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-15.000	-22.600	0	-23.500	-24.400	-25.300

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6. privatrechtliche Entgelte	315.348,58	213.200	180.000	180.000	180.000	180.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770,92	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.379,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	324.499,38	260.900	229.500	229.500	229.500	229.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.395,67	430.500	417.800	158.200	159.200	159.700
16. Abschreibungen	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.002,51	21.500	45.500	45.500	45.500	45.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.398,18	514.500	525.800	266.200	267.200	267.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.898,80	-253.600	-296.300	-36.700	-37.700	-37.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.898,80	-228.600	-296.300	-36.700	-37.700	-37.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.898,80	-228.600	-296.300	-36.700	-37.700	-37.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	315.348,58	213.200	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770,92	9.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.379,88	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.499,38	222.400	191.000	0	191.000	191.000	191.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	387.395,67	430.500	417.800	0	158.200	159.200	159.700
15. Transferauszahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.002,51	21.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.298,18	452.000	463.300	0	203.700	204.700	205.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.798,80	-229.600	-272.300	0	-12.700	-13.700	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.192.874,19	275.000	250.000	0	20.000	300.000	500.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.874,19	275.000	250.000	0	20.000	300.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.069,68	4.700.000	1.000.000	0	700.000	700.000	700.000
26. Baumaßnahmen	24.773,30	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	898.842,98	4.700.000	1.025.000	0	700.000	700.000	700.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.294.031,21	-4.425.000	-775.000	0	-680.000	-400.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.215.232,41	-4.654.600	-1.047.300	0	-692.700	-413.700	-214.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.215.232,41	-4.654.600	-1.047.300	0	-692.700	-413.700	-214.200

Stadt Zeven

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6. privatrechtliche Entgelte	315.348,58	213.200	180.000	180.000	180.000	180.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770,92	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.379,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	324.499,38	260.900	229.500	229.500	229.500	229.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.395,67	430.500	417.800	158.200	159.200	159.700
16. Abschreibungen	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.002,51	21.500	45.500	45.500	45.500	45.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.398,18	514.500	525.800	266.200	267.200	267.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.898,80	-253.600	-296.300	-36.700	-37.700	-37.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.898,80	-228.600	-296.300	-36.700	-37.700	-37.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.898,80	-228.600	-296.300	-36.700	-37.700	-37.900

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	315.348,58	213.200	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770,92	9.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.379,88	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.499,38	222.400	191.000	0	191.000	191.000	191.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	387.395,67	430.500	417.800	0	158.200	159.200	159.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.002,51	21.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.398,18	452.000	463.300	0	203.700	204.700	205.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.898,80	-229.600	-272.300	0	-12.700	-13.700	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.192.874,19	275.000	250.000	0	20.000	300.000	500.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.874,19	275.000	250.000	0	20.000	300.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.069,68	4.700.000	1.000.000	0	700.000	700.000	700.000
26. Baumaßnahmen	24.773,30	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	898.842,98	4.700.000	1.025.000	0	700.000	700.000	700.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.294.031,21	-4.425.000	-775.000	0	-680.000	-400.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.217.132,41	-4.654.600	-1.047.300	0	-692.700	-413.700	-214.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.217.132,41	-4.654.600	-1.047.300	0	-692.700	-413.700	-214.200

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Kömer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11180001 Investitionssammelposten Grunderwerb									
11180.782100	0,00	200.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100 Anlagen Im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
11180002 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
11180.682100	310.000,00	275.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100	0,00	4.500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000,00	-4.225.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0
11180006 Baukosten Holländische Schulen									
11180.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180010 Anschaffung von Laien-Defibrillatoren									
11180.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	310.000,00	-4.425.000	-775.000	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die investiven Maßnahmen / Investitionsprogramm der Stadt Zeven

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen	VE 2020	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen
10-281-001 28100001	Anschaffung Flügel Aula Klostergang	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
30-365-011 36501001	Kita Badenstedt	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
30-365-101 36510001	Kita Pustebblume	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0
30-365-104 36510004	Umbau Sanitärbereich I-Gruppe	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
36523002	Neubau Kita Molkereistraße	0	250.000	450.000	0	2.950.000	0	2.500.000	1.000.000	2.000.000
36523002	Neubau Kita Molkereistraße, Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
30-366-001 36600001	Jugendzentrum, Umzug ins Haus der Jugend, Erstausrüstung	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
30-366-003 36600003	Jugendzentrum Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-421-001 42100001	Förderung des Sports	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0
30-424-201 42420001	Naturbad Zeven - Wasserspielplatz	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
30-424-201 42420001	Naturbad Zeven	0	13.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000
30-424-204 42420004	Naturbad Zeven, Anschaffung Kleinschlepper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-511-003 51100003	Stadtumbau West	373.400	480.000	3.982.000	586.000	1.327.000	1.172.000	1.327.000	1.828.700	1.328.000
40-511-006 51100006	Entwicklung eines neuen Baugebietes in Zeven-Süd/Baugebiet Oldendorf	0	50.000	0	0	50.000	0	15.000	0	15.000
40-538-301 53830001	Neue Regenwasserhausanschlüsse	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40-538-304 53830004	Erschließung Industriefläche Zeven-Aspe	160.000	360.000	300.000	100.000	300.000	0	0	0	0
40-538-308 53830008	RW-Kanal Auf dem Quabben/Scheefseleer Straße	700.000	1.300.000	320.000	670.000	320.000	0	0	0	0
40-538-312 53830012	Erschließung Zur Reege	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen	VE 2020	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen
40-538-313 53830013	Neubau Bushaltestelle an der Kanalstraße (RWK) in Zeven	32.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
40-538-314 53830014	Lückenschluss RWK Aueweg, Zeven	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
40-538-315 53830015	Neubau KVP Südring/L131	60.000	100.000	820.000	610.000	820.000	0	0	0	0
40-541-001 54100001	Allgemeine Straßenflächen (Grunderwerb)	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
40-541-003 54100003	Sicherung von Bahnübergängen, Sonnenkamp/Mückenburg	185.000	326.000	0	0	0	0	0	0	0
40-541-006 54100006	Westumgehung	402.500	0	0	0	0	0	0	0	0
40-541-026.1 54100261	Neubau barrierefreie Bushaltestelle, Grundschule Scheeßeler Straße	191.600	0	0	0	0	0	0	0	0
40-541-026.3 54100263	Neubau barrierefreie Bushaltestelle, Schule Kanalstraße	0	236.000	0	705.000	0	0	0	0	0
40-541-029 54100029	Sanierung Brunnenanlage FuZo, Pferdetränke	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
40-541-030 54100030	Straßenarbeiten "An der Bunte"	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
40-542-005 54200005	Fahrbahnteiler L 124	0	20.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0
40-542-007 54200007	Sicherung von Bahnübergängen	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0
40-542-012.2 54200122	Neubau barrierefreie Bushaltestellen, Kronshusen, L122	34.300	64.000	0	0	0	0	0	0	0
40-545-001 54500001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	10.500	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
40-545-002 54500002	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	325.000	675.000	0	325.000	200.000	350.000	0	5.000
40-551-001 55100001	Ankauf von Ersatz- und Ausgleichsflächen	0	300.000	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000
40-551-001 55100001	Freizeiteinrichtungen im Großen Holz, Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0	95.000	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000
40-551-001 55100001	Öffentliches Grün, Neueinrichtung Spielplatz Birkhahnweg in Zeven, Neubeschaffung von Spielgeräten für div. Spielplätze	0	11.000	0	0	15.000	0	13.000	0	17.000

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen	VE 2020	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Einzahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen
40-551-004 55100004	Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen	0	55.000	0	0	50.000	0	100.000	0	60.000
40-552-001 55200001	Investitionssammelposten Öffentliches Grün/Wasserbau, Sonstiges/ Leitungsrechte (Grunderwerb)	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
40-555-003 55500003	Flurbereinigung Oldendorf-Brüttendorf	0	1.000	0	0	1.000	0	11.000	0	1.000
40-555-012 55500012	Nebau Mehde-Brücke in Brauel	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0
40-555-013 55500013	Neubau Brücke über die Oste Heidjer Brücke	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0
40-555-015 55500015	Ausbau Wirtschaftsweg 600, Wistedt	0	28.800	0	0	0	0	0	0	0
52-571-002 57100002	Umbau KVZ Projekt LK Rotenburg	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0
52-571-003 57100003	Öffentliches WLAN	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
54-111-801 11180001	Allgemeiner Grunderwerb, evtl. archäologische Untersuchung	0	500.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000
54-111-802 11180002	An- und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen	250.000	500.000	0	20.000	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000
54-111-810 11180010	Anschaffung von Laien-Defibrillatoren	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe		2.481.800	6.167.700	6.687.000	2.709.000	7.345.000	1.690.000	5.363.000	3.346.700	4.973.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020		3.682.000	1.677.000	1.328.000
Insgesamt	0	3.682.000	1.677.000	1.328.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	3.000.000	3.300.000	2.700.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Stadt Zeven

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
1	Jahres 2019	Jahres 2020
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.108.859,47	1.762.042,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
Dexia Hypothekenbank	218.749,47	0,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	237.500,00	212.500,00
DZ HYP Hamburg	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	47.792,00
<u>Summe 1.2.1</u>	2.108.859,47	1.762.042,00
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388.835,00	14.732,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Schulden insgesamt	2.497.694,47	1.776.774,00

**STELLENPLAN
DER
STADT ZEVEN
2020**

Stellenplan 2020 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 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächl. besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	1,00	-	0,64 KW
2	Jugendzentrum	S 11 b	4,00	2,95	3,00	-	
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	2,84	2,80	2,80	-	
7	staatl. anerkannte Erzieherinnen	S 8 a	26,54	24,42	24,42	-	
8	Verwaltungsfachangestellte/r	8	0,50	-	-	-	
9	Schwimmmeistorgehilfe/in staatl. anerkannte	6	1,00	1,00	1,00	-	
10	Sozialassistentinnen	S 3	1,43	2,72	2,72	-	
11	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	-	
12	Galerie-/ Museumsaufseher	2	0,49	0,49	0,49	-	
13	Saisonkräfte	2	1,84	1,84	1,84	-	
14	Raumpflegerin	2	2,10	1,75	1,75	-	
15	Saisonkräfte	1	1,66	1,66	1,66	-	
16	Raumpflegerin	1	1,59	1,94	1,30	0,64	
Summe der Bediensteten			47,63	45,21	44,62	0,64	

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	6	S 3	3	2	1	
25200	Museen und Sammlungen	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	0,49	0,33	1,46
36501	Kindergarten Badenstedt	-	-	-	-	0,95	1,16	-	-	-	-	-	0,23	2,34
36502	Kindergarten Berliner Str.	-	-	-	-	-	4,42	-	-	-	-	0,26	-	4,68
36508	Kindergarten Klostergang	-	-	1	-	-	3,89	-	-	-	-	0,35	-	5,24
36510	Kindergarten Schlehdornweg	1	-	-	-	-	9,54	-	-	-	-	1,03	-	11,57
36514	Waldkindergarten	-	-	-	-	0,90	1,17	-	-	-	-	-	-	2,07
36515	Krippe Schlehdornweg	-	-	-	-	0,99	3,25	-	-	1,43	-	0,28	-	5,95
36517	I-Gruppe KiTa Zevener Pustebblume	-	-	-	-	-	3,11	-	-	-	-	0,18	-	3,29
36600	Jugendzentrum "Alter Bahnhof"	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03	5,03
42420	Naturbad Zeven	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1,84	1,66	5,5
57110	Veranstaltungsmanagement	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5
Summe		1	4	1	0,64	2,84	26,54	0,5	1	1,43	1	4,43	3,25	47,63

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 15.12.2010 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. Im Rahmen eines Werkführungsvertrages obliegt dem Unternehmen die Wasserversorgung im Samtgemeindegebiet Zeven.

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

Die Gesellschaft verfügt über mehrere Organe, die da wären:

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

2. Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2020

Stadtwerke Zeven GmbH
Betriebe

	Strom- Handel Ansatz T€	Strom- Netz Ansatz T€	Erdgas- Handel Ansatz T€	Erdgas- Netz Ansatz T€	Wärme- betrieb Ansatz T€	Insgesamt Ansatz 2020 T€
<u>Umsatzerlöse</u>	7.963	6.367	3.953	4.033	1.877	24.193
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	50	0	50	10	110
Sonstige betriebliche Erträge	5	32	2	410	3	452
<u>Materialaufwand</u>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.731	2.629	2.892	1.344	980	15.576
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20	773	7	316	26	1.142
<u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	148	1.157	148	1.335	179	2.967
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	47	365	47	422	55	936
Übertrag:	22	1.525	861	1.076	650	4.134

Stadtwerke Zeven GmbH
Betriebe

	Strom- Handel Ansatz	Strom- Netz Ansatz	Erdgas- Handel Ansatz	Erdgas- Netz Ansatz	Wärme- betrieb Ansatz	Insgesamt Ansatz 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Übertrag:	22	1.525	861	1.076	650	4.134
Abschreibungen auf Sachanlagen	30	497	65	484	230	1.306
Sonstige betriebliche Aufwendungen	99	807	130	518	80	1.634
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	68	12	63	8	154
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33	45	196	3	99	310
Ergebnis nach Steuern	-77	108	458	8	233	730
Sonstige Steuern	1	2	2	3	2	10
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-78</u>	<u>106</u>	<u>456</u>	<u>5</u>	<u>231</u>	<u>720</u>
Erträge	7.968	6.449	3.955	4.493	1.890	24.755
Aufwendungen	8.046	6.343	3.499	4.488	1.659	24.035
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-78</u>	<u>106</u>	<u>456</u>	<u>5</u>	<u>231</u>	<u>720</u>

Stadtwerke Zeven GmbH
Insgesamt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
	T€	T€	T€
<u>Umsatzerlöse</u>	24.193	24.746	23.882
Andere aktivierte Eigenleistungen	110	110	106
Sonstige betriebliche Erträge	452	452	562
<u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.576	16.276	15.159
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.142	1.190	716
<u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	2.967	2.819	2.728
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	936	749	1.258
Übertrag:	4.134	4.274	4.689

Stadtwerke Zeven GmbH
Insgesamt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
	T€	T€	T€
Übertrag:	4.134	4.274	4.689
Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände	1.306	1.188	1.126
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.634	1.846	1.581
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154	212	186
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	310	308	674
Ergebnis nach Steuern	730	720	1.123
Sonstige Steuern	10	10	11
<u>Jahresgewinn</u>	<u>720</u>	<u>710</u>	<u>1.112</u>
Erträge	24.755	25.308	24.551
Aufwendungen	24.035	24.598	23.439
<u>Jahresgewinn</u>	<u>720</u>	<u>710</u>	<u>1.112</u>

Stadtwerke Zeven GmbH

Anhang zum Erfolgsplan 2020Personalaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
Gehälter Beschäftigte	2.967.000,00 €	2.819.000,00 €	2.728.266,89 €
Versorgungsaufwand Beschäftigte	344.000,00 €	199.000,00 €	713.973,40 €
Sozialversicherung Beschäftigte	567.000,00 €	530.000,00 €	524.116,19 €
Beihilfen	- €	- €	- €
Berufsgenossenschaft	25.000,00 €	20.000,00 €	20.034,55 €
Sonstige Personalaufwendungen	- €	- €	- €
	3.903.000,00 €	3.568.000,00 €	3.986.391,03 €

3. Vermögensplan 2020

der Stadtwerke Zeven GmbH

Vorbemerkung zum Vermögensplan

Im Stromnetzbetrieb sind für 2020 neue Wohngebieterschließungen u. a. in den Bau-
gebieten "Moorweg", "Sieks Weg", " Seefeld" 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 Gasnetzbetrieb sind neben den laufenden Rohrnetzerweiterungen
insbesondere die Erstellung der Gasübernahmestation in Elsdorf im Plan berücksichtigt.

Des Weiteren ist die Anschaffung von einem Ersatzfahrzeug vorgesehen.

In der Wärmeversorgung wurden 21 neue Projekte planerisch erfasst.

Bei den gemeinsamen Anlagen sind hauptsächlich die Anschaffung eines neuen
Geoinformationssystems sowie die Integration einer neuen Leittechnik und
die Umbaumaßnahmen des Beratungszentrums eingeplant worden.

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020

<u>Einnahmen</u>	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2019 T€	Ist 2018 T€
I. Eigene Mittel			
1. Erwirtschaftete Abschreibungen und Restbuchwerte Anlageabgänge	1.306	1.188	1.134
2. Baukostenzuschüsse			
2.1. Strom-Netzbetrieb	250	200	243
2.2. Erdgas-Netzbetrieb	150	100	167
2.3. Wärmebetrieb	50	50	38
3. Zunahme Eigenkapital	0	0	469
4. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	1.090	0	0
5. Gewinn	720	710	1.112
II. Fremde Mittel			
1. Darlehensaufnahme	5.000	4.600	2.300
<u>Summe der Einnahmen</u>	<u>8.566</u>	<u>6.848</u>	<u>5.463</u>

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020

<u>Ausgaben</u>	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2019 T€	Ist 2018 T€
I. <u>Kapitaldienst</u>			
Darlehenstilgungen gemäß Plan	1.346	1.159	835
II. <u>Investitionen gemäß Plan</u>			
1. Strom-Netzbetrieb	3.121	2.140	934
2. Erdgas-Netzbetrieb	2.623	1.895	550
3. Wärmebetrieb	208	202	189
4. Gemeinsame Anlagen	558	703	733
III. <u>Übriges</u>			
1. Gewinnabführung Vorjahr	710	689	700
2. Zunahme kurzfristiger Forderungen	0	60	1.522
<u>Summe der Ausgaben</u>	<u>8.566</u>	<u>6.848</u>	<u>5.463</u>

Investitionsprogramm
der Stadtwerke Zeven GmbH
für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH
für den Planungszeitraum 2019 - 2023

	Gesamtsumme	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Strom-Netzbetrieb</u>						
Grundstücke und Gebäude	14	2	3	3	3	3
Erzeugungs- Gewinnungs- und Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen	9.941	2.038	2.903	2.000	1.500	1.500
Maschinen und maschinelle Anlagen	128	48	20	20	20	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	361	52	195	38	38	38
<u>Insgesamt</u>	<u>10.444</u>	<u>2.140</u>	<u>3.121</u>	<u>2.061</u>	<u>1.561</u>	<u>1.561</u>

Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH
für den Planungszeitraum 2019 - 2023

	Gesamtsumme	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Erdgas-Netzbetrieb</u>						
Grundstücke und Gebäude	10	10	0	0	0	0
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Finanzanlagen	1.600	0	1.600	0	0	0
Verteilungsanlagen	4.257	1.778	979	600	450	450
Maschinen und maschinelle Anlagen	40	5	5	10	10	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	251	102	39	40	40	30
<u>Insgesamt</u>	<u>6.158</u>	<u>1.895</u>	<u>2.623</u>	<u>650</u>	<u>500</u>	<u>490</u>

Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH
für den Planungszeitraum 2019 - 2023

	Gesamtsumme T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Wärmebetrieb</u>						
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Finanzanlagen	1.010	202	208	200	200	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
<u>Insgesamt</u>	<u>1.010</u>	<u>202</u>	<u>208</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH
für den Planungszeitraum 2019 - 2023

	Gesamtsumme	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Gemeinsame Anlagen</u>						
Grundstücke und Gebäude	695	397	268	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	986	306	290	130	130	130
<u>Insgesamt</u>	<u>1.681</u>	<u>703</u>	<u>558</u>	<u>140</u>	<u>140</u>	<u>140</u>

Gesamtdarstellung
Investitionsprogramm der Stadtwerke Zeven GmbH
für den Planungszeitraum 2019 - 2023

	Gesamtsumme	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Strom-Netzbetrieb	10.444	2.140	3.121	2.061	1.561	1.561
Erdgas-Netzbetrieb	6.158	1.895	2.623	650	500	490
Wärmebetrieb	1.010	202	208	200	200	200
Gemeinsame Anlagen	1.681	703	558	140	140	140
	19.293	4.940	6.510	3.051	2.401	2.391

7. Übersicht über den
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
der Stadtwerke Zeven GmbH per 31.12.2020

**Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	<u>Sachkonto</u>	<u>Ursprungs- betrag</u>	<u>Stand 01.01.2020</u>	<u>2020 Tilgung</u>	<u>2020 Zinsen</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr.4402694	310001	1.000.000,00	294.112,00	58.824,00	12.014,46	235.288,00
Bremer Landesbank Kto.-Nr.6290788116	310002	1.000.000,00	567.952,59	39.930,54	25.169,46	528.022,05
WL-Bank AG, Münster Kto.-Nr. 0124484000	310003	250.000,00	156.074,87	8.425,74	5.494,26	147.649,13
Zevener Volksbank e.G. Kto.-Nr. 42172350	310004	250.000,00	72.367,00	13.158,00	2.728,56	59.209,00
Sparkasse ROW-OHZ Kto.-Nr. 6080059691	310007	1.500.000,00	450.000,00	150.000,00	7.284,38	300.000,00
Sparkasse ROW-OHZ Kto.-Nr. 6080106047	310009	1.500.000,00	1.031.250,00	187.500,00	12.492,19	843.750,00
Commerzbank AG Kto.-Nr.29010623220	310010	2.300.000,00	1.955.000,00	230.000,00	18.500,63	1.725.000,00
Commerzbank AG Kto.-Nr.290106232221	310011	2.000.000,00	1.950.000,00	200.000,00	6.937,50	1.750.000,00
DG HYP Kto.-Nr. 3021936401	310035	460.162,69	140.449,18	23.164,78	5.779,46	117.284,40
DG HYP Kto.-Nr. 3021936402	310037	409.033,50	49.761,32	29.274,18	1.526,04	20.487,14
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr.4226421	310040	255.645,94	15.036,02	15.036,02	307,85	0,00
DG HYP Kto.-Nr. 3021936400	310042	255.645,94	82.782,54	14.987,16	2.601,28	67.795,38
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr.5304943	310043	255.645,94	37.593,20	15.038,12	443,23	22.555,08
DZ Bank AG Kto.-Nr. 9701374141	310044	248.390,00	68.594,00	17.744,00	1.579,48	50.850,00
DZ Bank AG Kto.-Nr. 9701375940	310045	787.223,75	281.070,40	56.214,08	1.068,07	224.856,32
Zevener Volksbank e.G. Kto.-Nr. 42172351	310046	512.000,00	182.780,00	36.556,00	694,56	146.224,00
NN		5.000.000,00	0,00	250.000,00	13.000,00	4.750.000,00
Gesamt:		17.983.747,76	7.334.823,12	1.345.852,62	117.621,41	10.988.970,50

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Stadt Zeven

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019):

13.763

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2018)	1. Vorjahr (2019)	Haushalts- jahr (2020)	1. Folge- jahr (2021)	2. Folge- jahr (2022)	3. Folge- jahr (2023)
Gesamterträge*):	25.166.200	24.517.500	26.462.400	26.488.100	27.368.200	27.981.600
Gesamtaufwendungen*):	25.037.200	26.178.000	26.278.400	26.398.600	27.337.600	27.933.200
Gesamtergebnis*):	129.000	-1.660.500	184.000	89.500	30.600	48.400

*) Ordentlich und außerordentlich

Fehl 2019 wird nicht in der geplanten Höhe entstehen.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr (2018)	1. Vorjahr (2019)	Haushalts- jahr (2020)	1. Folge- jahr (2021)	2. Folge- jahr (2022)	3. Folge- jahr (2023)
Ordentliches Ergebnis 1) Deckung	1.501.800 <i>(vorläufig)</i>	265.700 <i>(vorläufig)</i>	184.000	89.500	30.600	48.400
a) Überschuss außerord. Erg.						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz 2)	1.501.800	265.700	184.000	346.400	600.200	816.500
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 (2018)	1. Vorjahr (2019)	Haushalts- jahr (2020)	1. Folge- jahr (2021)	2. Folge- jahr (2022)	3. Folge- jahr (2023)
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.108.859	1.756.836	1.627.736	4.478.636	7.503.136	9.897.936
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	0	0	0	3.000.000	3.300.000	2.700.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	375.743	352.023	129.100	149.100	275.500	305.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-375.743	-352.023	-129.100	2.850.900	3.024.500	2.394.800

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

Bilanz:	Letzte vorliegende Bilanz vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Bilanz vom 01.01.2012)
Nettoposition gesamt*):	60.344.607,72	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0	0
Jahresüberschuss/Fehlbetr.		Abschlüsse 2013 ff.
Jahresergebnis:	3.786.955,24	werden derzeit erstellt

Ergänzende Informationen:

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

Hebesatz	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2018
Grundsteuer A	500	400
Grundsteuer B	390	391
Gewerbsteuer	380	267

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2019 (letzt. vorl. Wert)
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.304,65	1056,16
	zum 31.12. 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	127,65	234

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorjahr	HH-Jahr (2019)	HH-Jahr (2020)
Steuerquote:	85,64	79,00	84,74
Allgemeine Umlagequote:	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0	0	0
Personalintensität:	9,66	9,72	10,53
Abschreibungsintensität:	6,67	6,64	6,91
Zinslastquote:	0,5	0,42	0,52
Liquiditätskreditquote:	0	0	0
Reinvestitionsquote:	342,03	615,79	339,8
Fremdkapitalquote:	9,02		

(Wert Bilanz 31.12.2012)