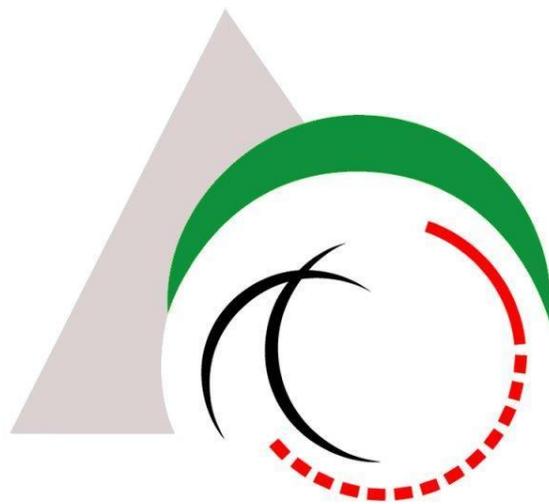


S a m t g e m e i n d e Z e v e n



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2020**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2020	3
Vorbericht	6
Haushaltsvolumen (auch der Mitgliedsgemeinden)	13
Verwaltungsorganisation	14
Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2018	16
Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2019	19
Statistische Übersichten	20
Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	30
Übersicht über die neue Numerik der Produkte	32
Übersicht über die Produktgruppen	34
Gesamtproduktplan	36
Übersicht über die Budgets	39
Gesamtplan 2020	44
Gesamtplan nach Konten	47
Teilhaushalt 1 2020 mit Erläuterungen	56
Teilhaushalt 2 2020 mit Erläuterungen	116
Teilhaushalt 3 2020 mit Erläuterungen	129
Teilhaushalt 4 2020 mit Erläuterungen	176
Teilhaushalt 5 2020 mit Erläuterungen	235
Investitionsprogramm	253
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	257
Übersicht über die Schulden	258
Stellenplan	259
Beteiligungsbericht	265
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Zeven	267
Daten der Haushaltswirtschaft	277

Haushaltssatzung 2020

der

Samtgemeinde Zeven

**Haushaltssatzung der Samtgemeinde Zeven
für das Haushaltsjahr 2020
vom 30.01.2020**

Auf Grund des § 112 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Zeven in seiner Sitzung am 30.01.2020 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	24.654.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	26.259.100,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.673.000,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.543.700,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	643.200,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.517.200,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.850.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.965.500,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	32.166.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.026.400,00 Euro

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	1.761.000 Euro
	mit Aufwendungen in Höhe von	1.695.000 Euro
		66.000 Euro
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	2.095.000 Euro
	mit Ausgaben in Höhe von	2.095.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan des Wasserwerkes wird auf 1.400.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 16.337.300,00 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Wasserwerkes werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

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

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben, durch die Sonderkasse des Wasserwerkes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 47,5 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage für das Vorjahr festgesetzt.

§ 6

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

Die sich über mehrere Jahre erstreckenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten einzeln darzustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 25.000,00 Euro übersteigt.

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

Zeven, den 30.01.2020

Henning Fricke
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Zeven für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Aufgrund des Umfangs bzw. der Anzahl der Investitionen der Samtgemeinde Zeven sowie ihrer Mitgliedsgemeinden konnten auch im Jahr 2019 nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Hiervon wurden erneut erhebliche Haushaltsreste in das Jahr 2020 übertragen.

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

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

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

Insgesamt sind Investitionsauszahlungen von rd. 8,5 Mio. € im Haushalt für das Jahr 2020 veranschlagt. Dieses Investitionsvolumen kann nur durch weitere Kreditaufnahmen von 7,85 Mio. € finanziert werden, wobei das derzeit noch sehr niedrige Zinsniveau die Belastung künftiger Haushaltsjahre durch Zinsausgaben im Rahmen hält.

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

Da die Samtgemeinde sich im Wesentlichen aus der Umlage ihrer Mitgliedsgemeinden finanziert, war im Haushaltsjahr 2020 eine Anhebung der **Samtgemeindeumlage auf 47,5 v.H.**, zur Sicherung der Liquidität, unumgänglich. Diese ist zunächst auch für die Jahre 2021 ff. berücksichtigt. Trotz dieser Erhöhung war der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2020 nicht möglich, er weist einen Fehlbedarf von 1.605.000 € aus.

Der Ausgleich des Fehlbedarfes 2020 ist nach der aktuellen Planung aus Überschüssen der Jahre 2021 – 2022 möglich, so dass der Haushalt 2020 gem. § 110 Abs. 5 KomVG als ausgeglichen gilt. Darüber hinaus stehen Überschüsse aus Vorjahren zum Ausgleich zur Verfügung; der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2012 beträgt rd. 1,2 Mio. €. In den Folgejahren sind weitere Überschüsse zu erwarten. In den Ansätzen der Finanzplanung sind Abschreibungen für die veranschlagten Investitionen soweit möglich berücksichtigt. Der Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Investitionssonderposten beträgt im Jahr 2020 netto 2.131.400 €. Die Tilgungsbeträge sind ab 2021 durch entsprechende Einzahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt.

2. Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Entwurf ist wie in den Vorjahren 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.

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 werden im Haushalt 2020, wie im Vorjahr, zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

Die wesentlichen Investitionen (ab 250.000 €) werden ergänzend erläutert und dargestellt. Der endgültige, vom Rat beschlossene Haushaltsplan, ist wie in den Vorjahren nach Fertigstellung im Internet sowie in Session abrufbar.

3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr 2020** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	24.654.100 €
Gesamtaufwendungen	26.259.100 €
Jahresergebnis	-1.605.000 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	32.166.200 €
Auszahlungen von	33.026.400 €

zu erwarten.

Der Haupteintrag der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die wiederum von der Steuerkraft ihrer Mitgliedsgemeinden abhängig ist. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der Übersicht vor dem Haushaltplan zum Produkt 61100.

Den Planansätzen 2020 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums und die Ergebnisse der neuesten Steuerschätzungen zugrunde.

An **investiven Maßnahmen** sind 2020 folgende Beträge vorgesehen:

Gründerwerb		733.000 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.000.300 €
Baumaßnahmen:		6.130.800 €
<u>davon :</u>	Hochbau	2.543.200 €
	Tiefbau	3.510.600 €
	Sonstige Baumaßnahmen	77.000 €
Investitionszuweisungen an Mitgliedsgemeinden im		653.100 €
Wesentlichen Niederschlagswasserbeseitigung		
		<u>8.517.200€</u>

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

Für folgende Maßnahmen sind darüber hinaus Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Schmutzwasserbeseitigung	2.960.000 €	in 2021 und 2022
Zuweisung für die Niederschlagswasserbeseitigung	737.500 €	in 2021
Neubau Feuerwehr Zeven	6.000.000 €	in 2021 und 2022
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	455.000 €	in 2021
Bau von Fahrzeugboxen	500.000 €	in 2021
Baumaßnahmen an der Gosekamp-Grundschule	1.000.000 €	in 2021
Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)	4.684.800 €	in 2021 bis 2023
	<u>16.337.300 €</u>	

Mit diesem Betrag sind die Haushalte 2021 bis 2023 entsprechend vorbelastet und wird einen weiteren erheblichen Kreditbedarf von voraussichtlich **8,8 Mio. €** in 2021 sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von **6,5 Mio. €** in 2022 und **1,6 Mio. €** in 2023 auslösen.

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2019 €	2020 €	Veränderung in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbes. Samtgemeindeumlage und Zuweisungen für Schulen)	15.367.000	15.869.800	3,27
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	991.600	1.004.600	1,31
Öffentlich-rechtliche Entgelte (im wesentlichen Kanalgebühren, Einnahmen AquaFit, und Gebühren im Bestattungswesen)	5.414.200	5.491.400	1,43
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	93.900	83.500	-11,08
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.174.400	2.077.700	-4,45
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Gewinnablieferung - Wasserwerk, Zinserträge)	160.100	100.100	-37,48
Sonstige ordentliche Erträge (Avalprovision u.ä.)	34.400	27.000	-21,51

b) Aufwendungen

Personalaufwand (einschl. Versorgung)	10.826.200	11.498.100	6,21
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.423.100	8.067.300	8,68
Abschreibungen	3.146.000	3.136.000	-0,32
Zinsaufwendungen	670.000	660.000	-1,49
Transferaufwendungen (insbes. Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse: Sportförderung, VHS etc.)	671.900	903.400	34,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, div. Geschäftsaufwendungen)	1.396.800	1.994.300	42,78

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen zu entnehmen.

Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produkt 61100

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	28.544,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	448.376,00	458.000	470.000	488.000	505.000	515.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.364,00	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage (Einz.)	0,00	410.000	575.000	625.000	610.000	580.000
Samtgemeindeumlage	11.197.001,00	13.589.400	13.775.500	14.484.800	15.263.800	15.686.000
Interkommunaler Finanzausgleich	80.273,00	82.000	120.000	125.000	130.000	112.000
Entschuldungsumlage	53.496,00	55.000	54.000	54.000	54.000	53.000
Finanzausgleichsumlage (Ausz.)	362.704,00	80.000	80.000	374.000	268.000	232.000
Kreisumlage	12.328,00	0	0	0	0	0

Abweichungen des Haushaltsplanes 2020 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ergebnishaushalt	Ergebnisplan 2019 für 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichungen €
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.466.400	15.869.800	403.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.004.600	1.004.600	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.478.700	5.491.400	12.700
6	privatrechtliche Entgelte	93.900	83.500	-10.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155.500	2.077.700	-77.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	160.100	100.100	-60.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	34.200	27.000	-7.200
12	= Summe ordentliche Erträge	24.393.400	24.654.100	260.700
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.462.400	11.498.100	1.035.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036.700	8.067.300	1.030.600
16	Abschreibungen	3.215.200	3.136.000	-79.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.000	660.000	-120.000
18	Transferaufwendungen	621.800	903.400	281.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.300	1.994.300	456.000
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.654.400	26.259.100	2.604.700
22	ordentliches Ergebnis	739.000	-1.605.000	-2.344.000
1- 17 vgl. Ergebnisplanung				
	Finanzhaushalt			
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.600	1.129.300	-2.030.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	437.100	627.200	190.100
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	286.000	16.000	-270.000
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.100	643.200	-79.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.000	733.000	700.000
26	für Baumaßnahmen	10.404.000	6.130.800	-4.273.200
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	682.000	1.000.300	318.300
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29	für aktivierbare Zuwendungen	1.099.600	653.100	-446.500
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.218.600	8.517.200	-3.701.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.495.500	-7.874.000	3.621.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.335.900	-6.744.700	1.591.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	Aufnahme von Krediten	10.550.000	7.850.000	-2.700.000
35	Tilgung von Krediten	1.900.000	1.965.500	65.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.650.000	5.884.500	-2.765.500

Erläuterungen:

Wesentliche Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich im Bereich der Samtgemeindeumlage (Anhebung um 0,5%). Bei den Personalkosten führen die Erhöhungen der Stellenanteile sowie erhöhte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu einem erhöhten Bedarf. Reduzierte Kreditaufnahmen aufgrund zeitlich verschobener Investitionen (vgl. Zeile 26) sowie das sinkende Zinsniveau reduzieren den Zinsaufwand. Für die Unterhaltung der Gebäude (insbes. Rathaus) und die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände werden mehr Mittel benötigt.

4. Verschuldung

Die Samtgemeinde hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Schulden für investive Maßnahmen in Höhe von rd. 29,88 Mio. Im Jahr 2019 wurde eine Kreditermächtigung von 5 Mio. € eingeplant. Zusätzlich wurde aus dem Jahr 2018 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 6 Mio. € mit in das Jahr 2019 genommen. In 2018 wurde diese Ermächtigung in Höhe von 180.200,00 € in Anspruch genommen, die Restermächtigung wird nicht ausgeschöpft.

Zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste 2019 ist die Übertragung der Kreditermächtigung von 5 Mio. € nach 2020 erforderlich. In diesem Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme von 7,85 Mio. € erforderlich. Mit der Neuaufnahme aus 2020 und der Ermächtigung aus 2019 werden unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in 2020 die Schulden der Samtgemeinde Zeven zum 31.12.2020 auf rund 40,77 Mio. € ansteigen.

In 2021 sind aus derzeitiger Sicht weitere Kreditaufnahmen von 8,8 Mio. € erforderlich, so dass der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 auf voraussichtlich rd. **47,3 Mio. €** ansteigen wird. Die tatsächliche Aufnahme ist von der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen sowie der übrigen Einnahmeentwicklung abhängig. Bei planmäßiger Abwicklung beträgt der Schuldenstand der Samtgemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich rd. 50 Mio. €, hiervon entfällt jedoch ein Teil von rd. 20 Mio. € auf den Bereich der gebührenfinanzierten Abwasserbeseitigung.

5. Stellenplan / Personalaufwendungen

Der Stellenplan der Samtgemeinde sieht aufgrund zunehmender Anforderungen und Arbeitsbelastungen die Aufstockung um rechnerisch insgesamt 5,45 Stellen vor. Insgesamt betragen die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte im Jahr 2020 = 691.200 €. Die Verschiebungen bei den Beamtenstellen und die weitere Anpassung an die Entgeltordnung, im Rahmen der Stellenbewertungen führen zu einem Anstieg der Personalkosten.

6. Liquiditätskredite

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

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

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

Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere kostenträchtige Einrichtungen durch die Samtgemeinde finanziert und betrieben werden, wirken sich Kostensteigerungen über die Samtgemeindeumlage allerdings immer auf alle Mitgliedsgemeinden aus. Diese sollten dies bei Anforderungen an die Samtgemeinde nicht aus dem Fokus verlieren.

Vor dem Hintergrund weiter steigender Finanzbedarfe der Samtgemeinde ist mit Rücksicht auf alle Mitgliedsgemeinden weiterhin eine sparsame Finanzwirtschaft unumgänglich. In jedem Fall wird die Höhe der Samtgemeindeumlage mit Blick auf weitere Großinvestitionen neu zu bewerten sein.

Zeven, im Februar 2020

Haushaltsvolumen

Gemeinde		Haushaltspläne 2020				Haushaltspläne 2019			
		Ergebnis-HH in €	Investitionen in €	Finanzierung in €	Gesamt in €	Ergebnis-HH in €	Investitionen in €	Finanzierung in €	Gesamt in €
Elsdorf	E	3.917.800	62.900	1.200.000	5.180.700	3.570.500	420.700	300.000	4.291.200
	A	3.895.900	1.478.100	60.000	5.434.000	3.480.800	1.981.000	18.000	5.479.800
Gyhum	E	4.566.800	207.700	500.000	5.274.500	4.317.800	272.800	0	4.590.600
	A	4.561.500	1.009.800	57.200	5.628.500	4.314.500	1.340.600	17.200	5.672.300
Heeslingen	E	12.117.200	302.500	3.900.000	16.319.700	11.768.100	1.234.400	0	13.002.500
	A	11.822.900	5.507.600	0	17.330.500	11.735.200	2.965.800	0	14.701.000
Stadt Zeven	E	26.462.400	2.481.800	0	28.944.200	24.492.500	2.627.900	0	27.120.400
	A	26.278.400	6.287.700	129.100	32.695.200	26.178.000	10.702.400	347.800	37.228.200
Samtgemeinde Zeven	E	24.654.100	643.200	7.850.000	33.147.300	24.235.600	973.800	5.000.000	30.209.400
	A	26.259.100	8.517.200	1.965.500	36.741.800	24.134.000	8.246.200	1.600.000	33.980.200
Summe	E	71.718.300	3.698.100	13.450.000	88.866.400	68.384.500	5.529.600	5.300.000	79.214.100
	A	72.817.800	22.800.400	2.211.800	97.830.000	69.842.500	25.236.000	1.983.000	97.061.500
VHS	E	949.100	0	0	949.100	917.200	0	0	917.200
	A	948.600	28.000	0	976.600	888.400	8.000	0	896.400
Wasserwerk	E	1.761.000	695.000	1.400.000	3.856.000	1.681.000	684.000	1.800.000	4.165.000
	A	1.695.000	1.682.000	306.000	3.683.000	1.574.000	2.165.000	81.000	3.820.000

Verwaltungsorganisation

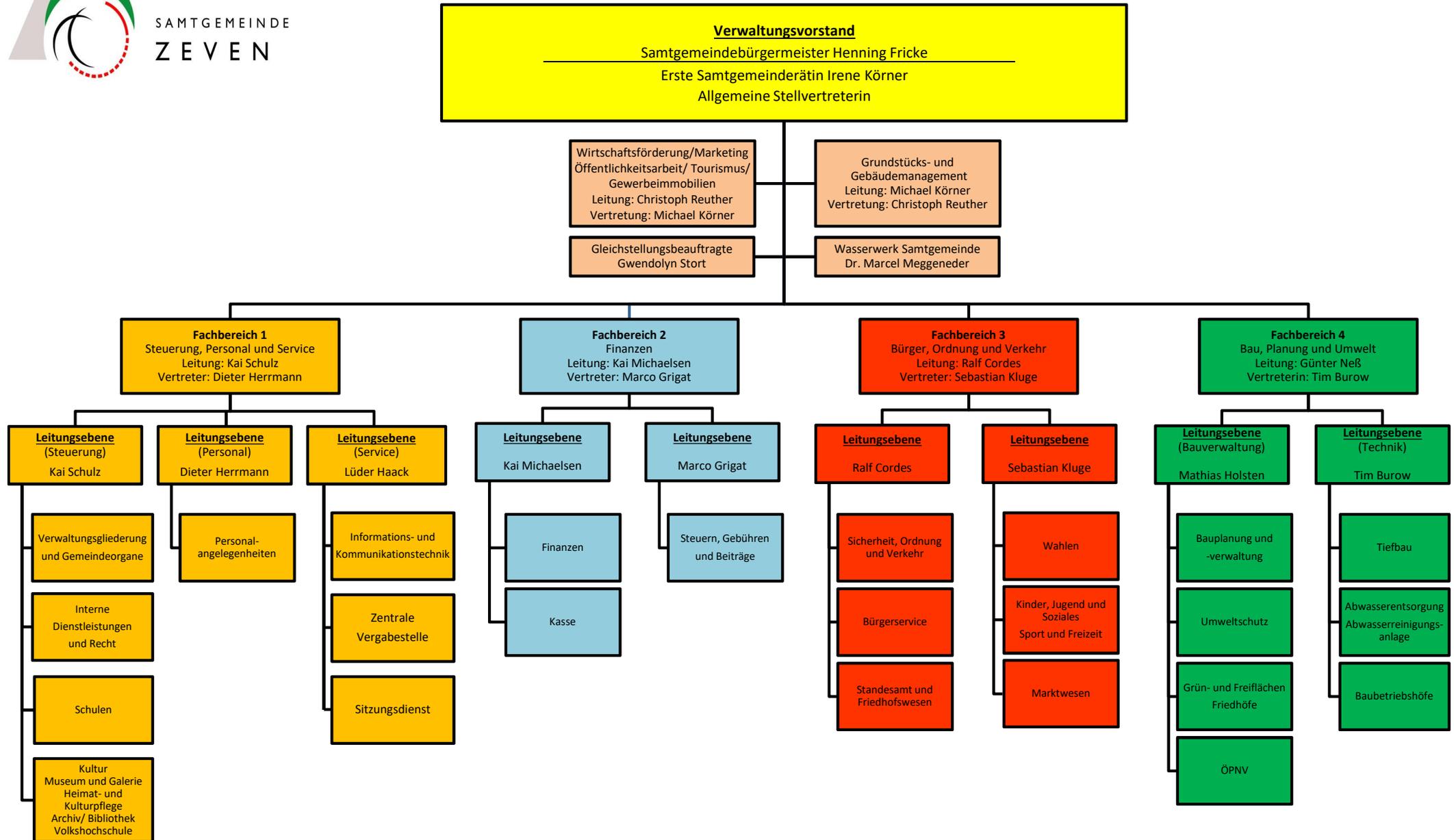
Der hauptamtliche Samtgemeindebürgermeister ist seit dem 01.01.1976 ebenfalls nebenamtlicher Stadt- bzw. Gemeindedirektor der Mitgliedsgemeinden Stadt Zeven und der Gemeinden Elsdorf, Gyhum und Heeslingen.

Gleichzeitig ist der Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Zeven auch der Verbandsgeschäftsführer des von den Samtgemeinden Sittensen, Tarmstedt und Zeven gebildeten Zweckverbandes Volkshochschule Zeven.

Die Mitgliedsgemeinden verfügen über kein eigenes Verwaltungspersonal und werden ausschließlich von der Samtgemeindeverwaltung bedient bzw. betreut. Lediglich die Beschäftigten der Kindertagesstätten und Dorfgemeinschaftshäuser aller Mitgliedsgemeinden, sowie das Personal des Freibades Heeslingen und des Bauhofes Heeslingen sind von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden angestellt. Ebenso beschäftigt die Stadt Zeven für das Naturbad eigenes Personal, dass 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.

Die Samtgemeinde Zeven führt das Wasserwerk Zeven, die Geschäftsleitung wird über die Stadtwerke Zeven GmbH wahrgenommen.

Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Zeven 11/2019



Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2018

1. Haushaltssatzung und vorläufiges Rechnungsergebnis

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurde am 06.02.2018 durch den Rat der Samtgemeinde Zeven beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Haushaltssatzung wurde am 23.04.2018 vom Landkreis Rotenburg (Wümme) genehmigt, am 28.04.2018 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 02.05.2018 bis 15.05.2018 öffentlich zur Einsicht aus.

Eine Nachtragshaushaltssatzung war nicht nötig. Ein Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt. Alle Angaben in diesem Rückblick sind daher vorläufig. Insbesondere sind Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten sowie verschiedene Rückstellungsbuchungen in den vorläufigen Beträgen noch nicht vollständig berücksichtigt.

Ergebnisrechnung

	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2018 *	Unter- schied
+ Ordentliche Erträge	21.500.100	21.554.017	53.917
- Ordentliche Aufwendungen	23.280.600	20.985.230	-2.295.370
= Ordentliches Ergebnis	-1.780.500	568.787	2.349.287
+ Außerordentliche Erträge	0	2.750	2.750
- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.047	1.047
= Außerordentliches Ergebnis	0	1.703	1.703
= Jahresergebnis	-1.780.500	570.490	2.350.990

* Abschreibungen und Auflösungserträge sind hierbei mit dem HH-Ansatz berücksichtigt

Finanzrechnung

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.530.500	20.579.458	48.958
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.223.800	17.480.632	-2.743.168
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	301.700	3.098.826	2.797.126
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219.500	1.583.237	-636.263
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.795.100	12.960.987	-1.834.113
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.575.600	-11.377.750	1.197.850
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.273.900	-8.278.924	3.994.976
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.500.000	9.800.000	-2.700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.420.600	943.422	-477.178
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.079.400	8.856.578	-2.222.822
Veränderung Finanzmittelbestand	-1.194.500	577.653	1.772.153

Die Erläuterung zu der Erhöhung der Ein- und Auszahlungen in der lfd. Verwaltungstätigkeit sind dem Gesamtplan beigelegt worden.

Die Liquidität der Samtgemeinde war während des gesamten Jahres 2018 gegeben, Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

2. Rücklagen aus Überschüssen

Überschüsse aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis wird en bilanziell als Rücklagen dargestellt. Diese Überschüsse können nach der Prüfung und Feststellung des Jahresergebnisses zur Deckung künftiger Fehlbeträge verwendet werden. Überschüsse aus kameraleen Jahresabschlüssen können nicht vorgetragen 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	9.164.577,00 €	568.787,00 €	0,00 €	9.733.364,00 €
Außerordentliches Ergebnis	204.918,00 €	1.703,12 €	0,00 €	206.621,12 €
Summe Überschüsse	9.369.495,00 €			9.939.985,12 €

* Abschreibungen und Auflösungserträge sind in Höhe der Haushaltsansätze berücksichtigt

3. Darlehensbelastung

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>	22.230.299,90	31.060.538,34
<u>1.2.1 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden</u>		
Grundschule Elsdorf	44.509,99	33.722,99
Gosekamp-Grundschule	239.220,74	210.466,74
Grundschule Klostergang	32.186,31	1.824.035,31
Oste-Grundschule	219.782,19	197.693,19
PC-Ausstattung an sämtlichen Grundschulen	2.164,00	1.441,00
Oberschule	159.300,00	151.335,00
Summe 1.2.1	697.163,23	2.418.694,23
<u>1.2.2 bei Kreditinstituten</u>		
Bremer Landesbank	809.309,99	739.164,90
Bremer Landesbank	68.569,81	0,00
WL-Bank Münster	631.343,76	566.243,76
Bremer Landesbank	1.730.144,11	1.632.817,68
DGHYP Hamburg	912.858,34	870.564,72
DGHYP Hamburg	315.000,00	295.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	308.822,00	279.410,00
Bremer Landesbank	550.000,00	525.000,00
HypoVereinsbank	360.000,00	340.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	390.786,00	361.838,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000,00	970.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	34.185,00	32.013,00
Bremer Landesbank	2.838.633,14	2.776.027,81
Bremer Landesbank	1.918.437,10	1.864.484,18
Bremer Landesbank	5.771.641,95	5.606.373,87
Bremer Landesbank	3.893.405,47	3.782.906,19
Nbank	0,00	8.000.000,00
Summe 1.2.2	21.533.136,67	28.641.844,11
Schulden insgesamt	22.230.299,90	31.060.538,34

4. Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

Die Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen zeichnet sich wie folgt ab:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Veränderung 2018
Schlüsselzuweisungen	370.912,00	0,00	28.544,00	28.544,00
Zuweisung übertr. Wirkungskreis	437.416,00	446.100,00	448.376,00	2.276,00
Samtgemeindeumlage	10.588.527,00	11.200.000,00	11.197.001,00	-2.999,00
Summe Einnahme/Erträge	11.396.855,00	11.646.100,00	11.673.921,00	27.821,00
Kreisumlage	200.588,00	0,00	12.328,00	12.328,00
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	359.918,00	200.000,00	80.273,00	-119.727,00
Summe Ausgaben/Aufwendungen	560.506,00	200.000,00	92.601,00	-107.399,00
Netto-Aufkommen	10.836.349,00	11.446.100,00	11.581.320,00	135.220,00

Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde am 06.02.2019 durch den Rat der Samtgemeinde Zeven beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Haushaltssatzung wurde am 30.04.2019 vom Landkreis Rotenburg (Wümme) genehmigt, am 04.05.2019 in der Zevener Zeitung veröffentlicht und lag anschließend, gemeinsam mit dem Haushaltsplan, während der Zeit vom 06.05.2019 bis 17.05.2019 öffentlich zur Einsicht aus.

Der Haushaltsplan wies in der Ergebnisplanung einen Überschuss in Höhe von 101.600 Euro und in der Finanzplanung für die laufende Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 3.076.000 Euro aus. Für Investitionen wurden 8.246.200 Euro eingeplant.

Das Haushaltsjahr wird in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss abschließen, der über der Planung liegt. Im Finanzhaushalt wurden rd. 2,9 Mio. € investiert (einschl. HAR aus 2018). Der größte Teil wurde für Baumaßnahmen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung ausgegeben. Darüber hinaus wurden noch Mittel für die weitere Sanierung der Sporthalle in der Kanalstraße benötigt und die Anschaffung diverser beweglicher Vermögensgegenständen.

Im Rahmen des Neubaus der Grundschule in der Kanalstraße wurde die restliche Darlehenssumme im Jahr 2019 vom Landkreis gezahlt. Die Samtgemeinde hat aus der Kreisschulbaukasse noch 180.200,00 € erhalten, diese Kreditaufnahme wurde auf die aus dem Jahr 2018 übertragene Ermächtigung vereinnahmt. Die restliche Darlehensermächtigung aus 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Darlehensermächtigung des Jahre 2019 von 5 Mio. € wurde zur Finanzierung von Haushaltsausgabenresten des Jahres 2019 in das Jahr 2020 übertragen.

Die Liquidität der Samtgemeinde war während des gesamten Jahres 2019 gegeben, Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

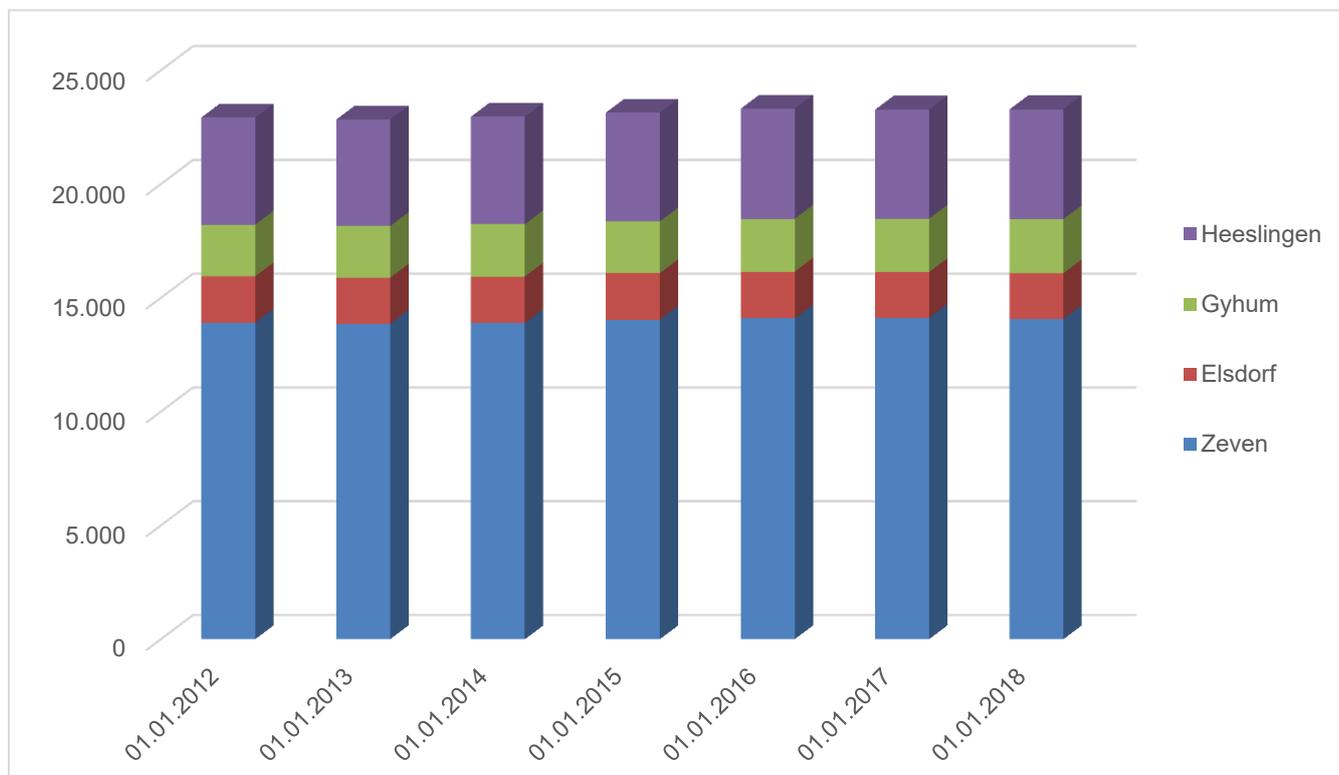
Statistische Übersichten

-

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Samtgemeinde Zeven

Einwohnerzahlen Samtgemeinde Zeven

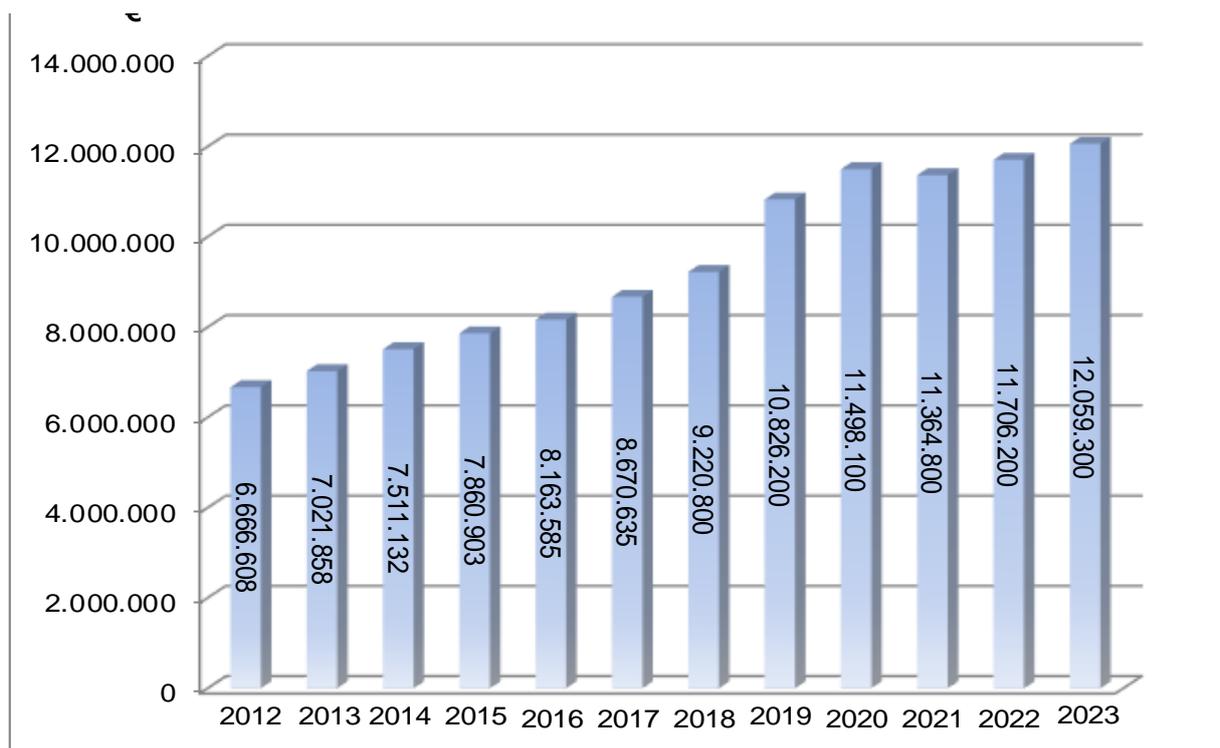
Gemeinden	Einwohner am:						
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Zeven	13.918	13.860	13.901	14.037	14.099	14.127	14.076
Elsdorf	2.032	2.023	2.043	2.048	2.054	2.006	2.004
Gyhum	2.272	2.273	2.296	2.276	2.322	2.348	2.386
Heeslingen	4.702	4.676	4.725	4.783	4.841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



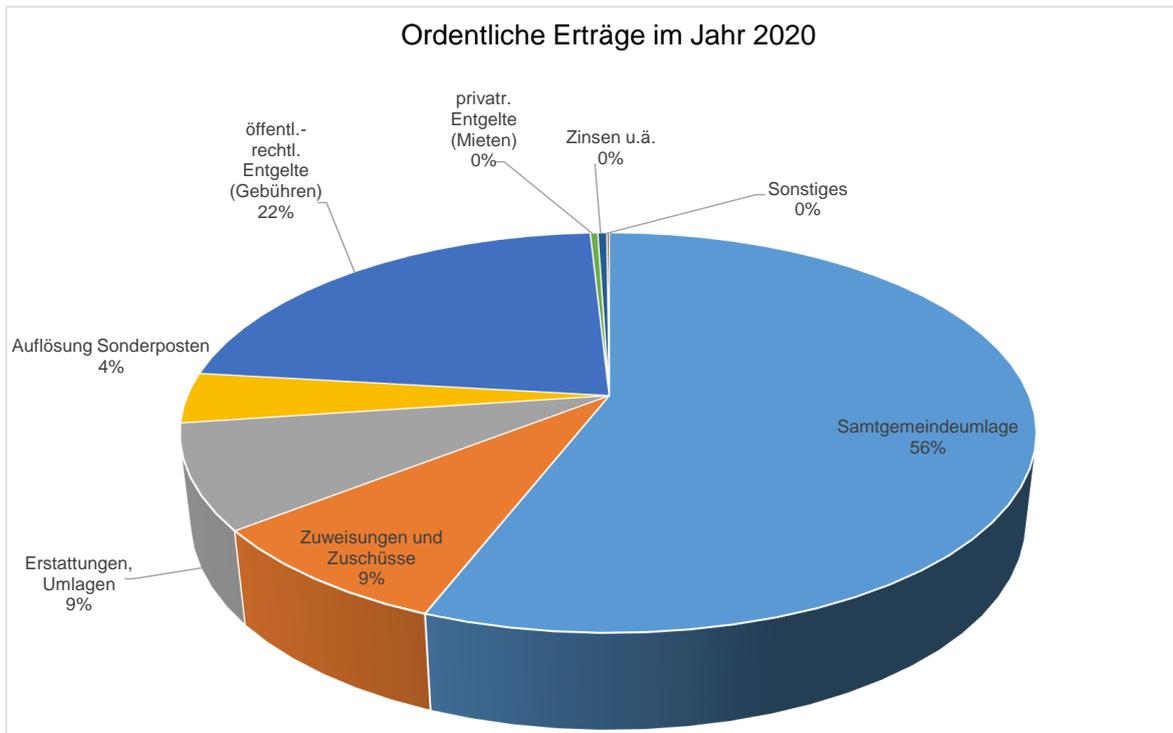
Personalaufwendungen der Samtgemeinde Zeven

Jahr	Gesamt €	Steigerung	€ je Einwohner	Anteil am Gesamtaufwand
2012	6.666.607,64		297	46,62%
2013	7.021.858,03	5,33%	312	46,49%
2014	7.511.131,63	6,97%	332	47,58%
2015	7.860.902,87	4,66%	345	47,46%
2016	8.163.585,46	3,85%	357	44,28%
2017	8.670.634,72	6,21%	372	43,42%
2018	8.926.749,93	2,95%	383	38,34%
2019	10.826.200,00	21,28%	464	44,86%
2020	11.498.100,00	6,21%	492	43,79%
2021	11.364.800,00	-1,16%	486	46,12%
2022	11.706.200,00	3,00%	500	47,15%
2023	12.059.300,00	3,02%	514	48,03%

ab 2019 = Planzahlen

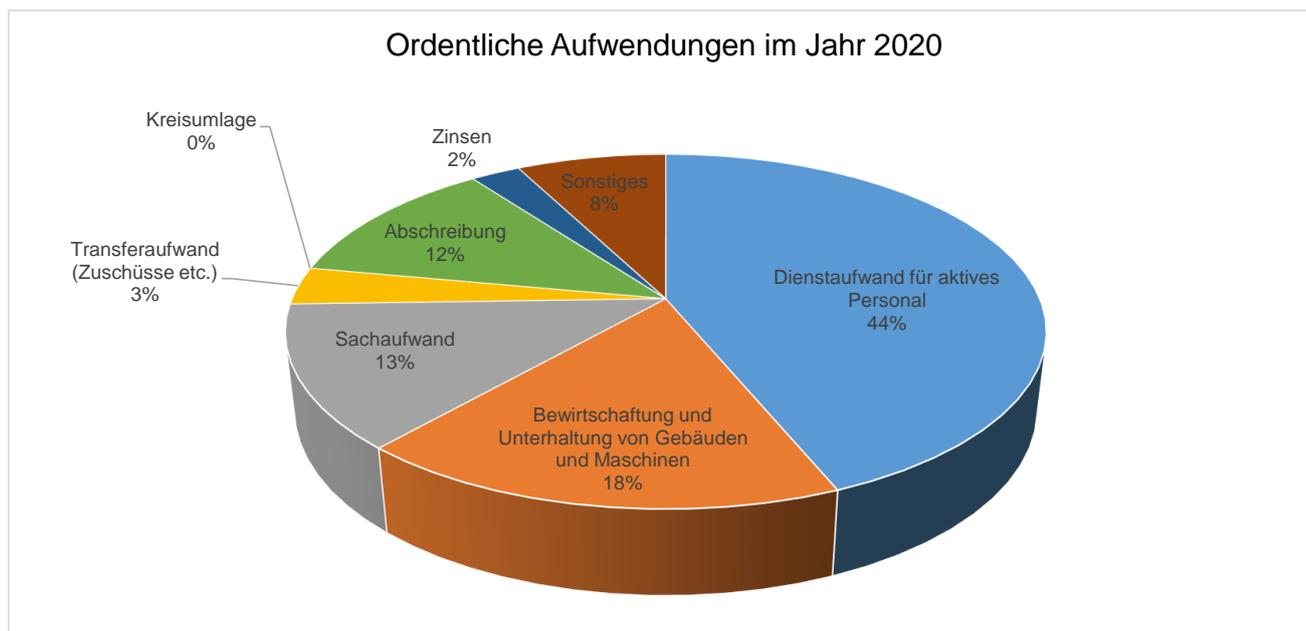


Ordentliche Erträge der Samtgemeinde Zeven



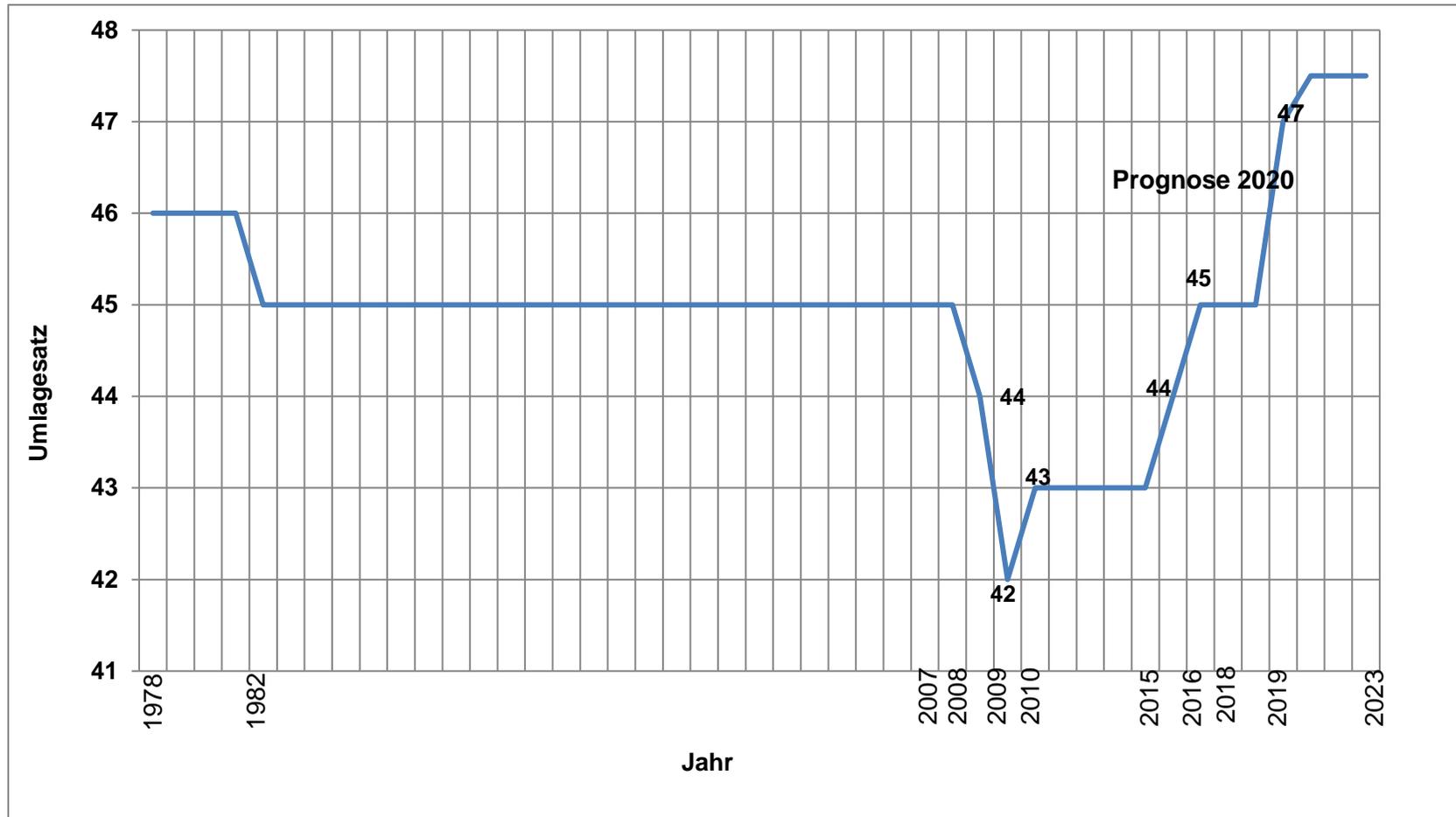
	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Erträge (in €)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Samtgemeindeumlage	11.197.001,00	13.589.400	13.775.500	14.484.800	15.263.800	15.686.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.964.566,98	1.777.600	2.094.300	1.952.300	1.954.200	1.934.200
Erstattungen, Umlagen	1.864.132,36	2.174.400	2.077.700	1.878.200	1.910.900	1.899.900
Auflösung Sonderposten	0,00	991.600	1.004.600	1.024.600	1.009.600	1.019.600
öffentl.-rechtl. Entgelte (Gebühren)	5.201.425,50	5.414.200	5.491.400	5.590.400	5.595.400	5.775.400
privatr. Entgelte (Mieten)	151.787,61	93.900	83.500	83.100	83.100	83.100
Zinsen u.ä.	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Sonstiges	74.786,96	34.400	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	20.566.955,29	24.235.600	24.654.100	25.140.500	25.944.100	26.525.300

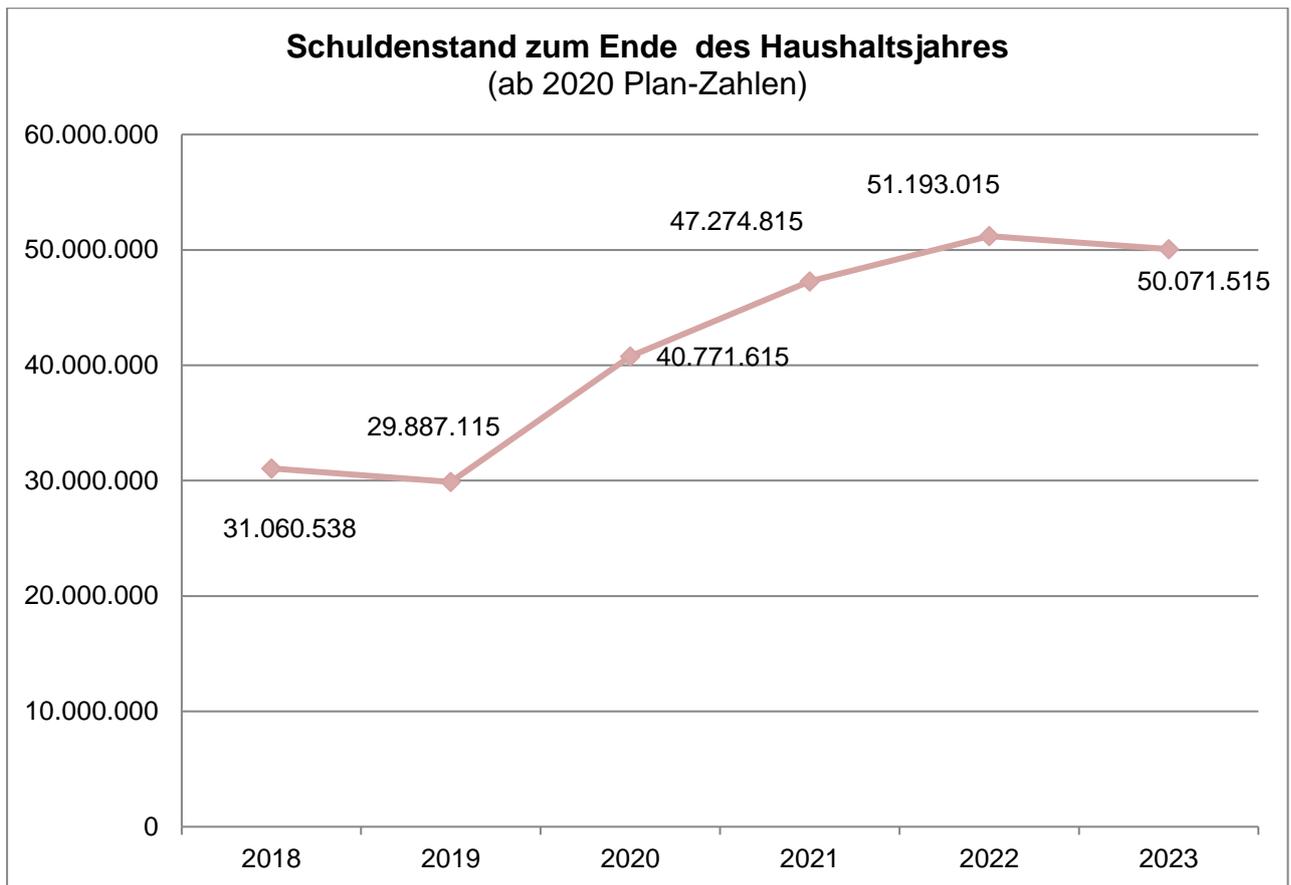
Ordentliche Aufwendungen der Samtgemeinde Zeven



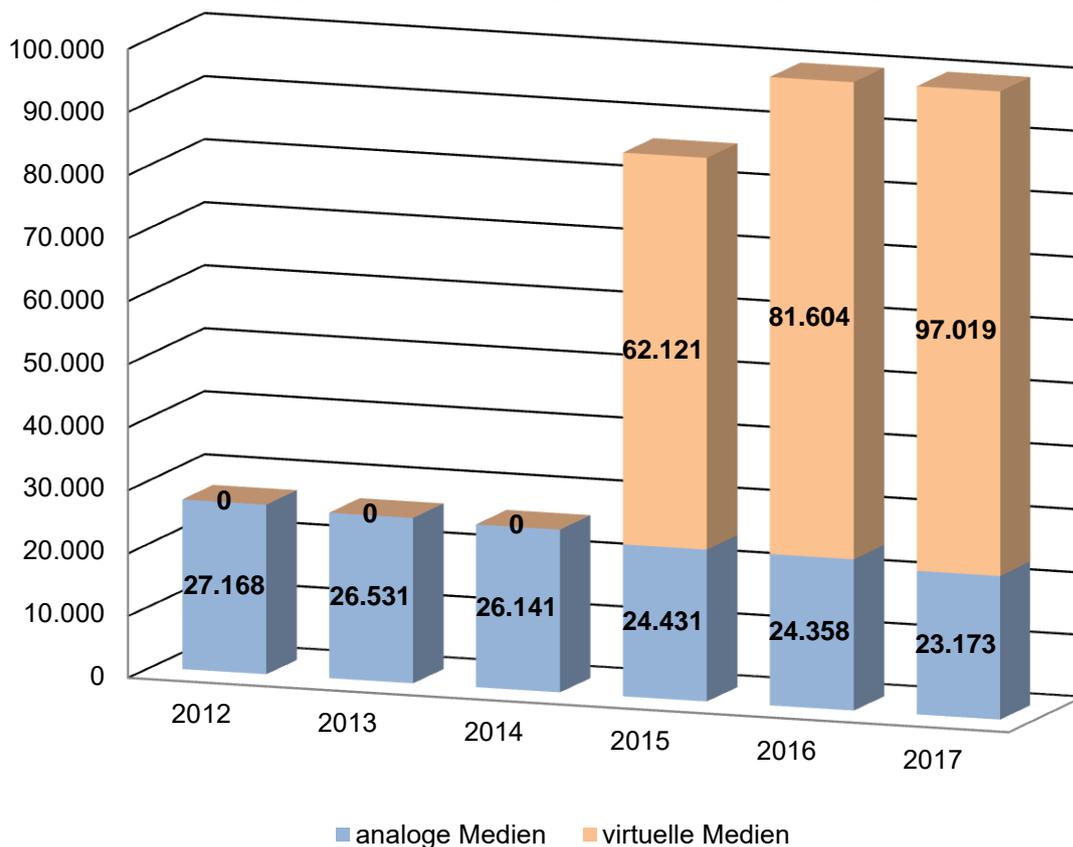
	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Aufwendungen (in €)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dienstaufwand für aktives Personal	8.926.749,93	10.826.200	11.498.100	11.364.800	11.706.200	12.059.300
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Maschinen	3.102.044,28	4.004.500	4.646.500	3.743.100	3.784.300	3.831.300
Sachaufwand	2.593.742,21	3.418.600	3.420.800	3.084.700	3.075.500	3.078.400
Transferaufwand (Zuschüsse etc.)	851.401,52	671.900	903.400	1.096.400	980.100	907.200
Kreisumlage	12.328,00	0	0	0	0	0
Abschreibung	0,00	3.146.000	3.136.000	3.181.500	3.131.200	3.152.500
Zinsen	502.927,46	670.000	660.000	660.000	640.000	630.000
Sonstiges	1.243.311,21	1.396.800	1.994.300	1.513.300	1.508.500	1.447.600
Summe Aufwendungen	17.232.504,61	24.134.000	26.259.100	24.643.800	24.825.800	25.106.300

Entwicklung der Samtgemeindeumlage

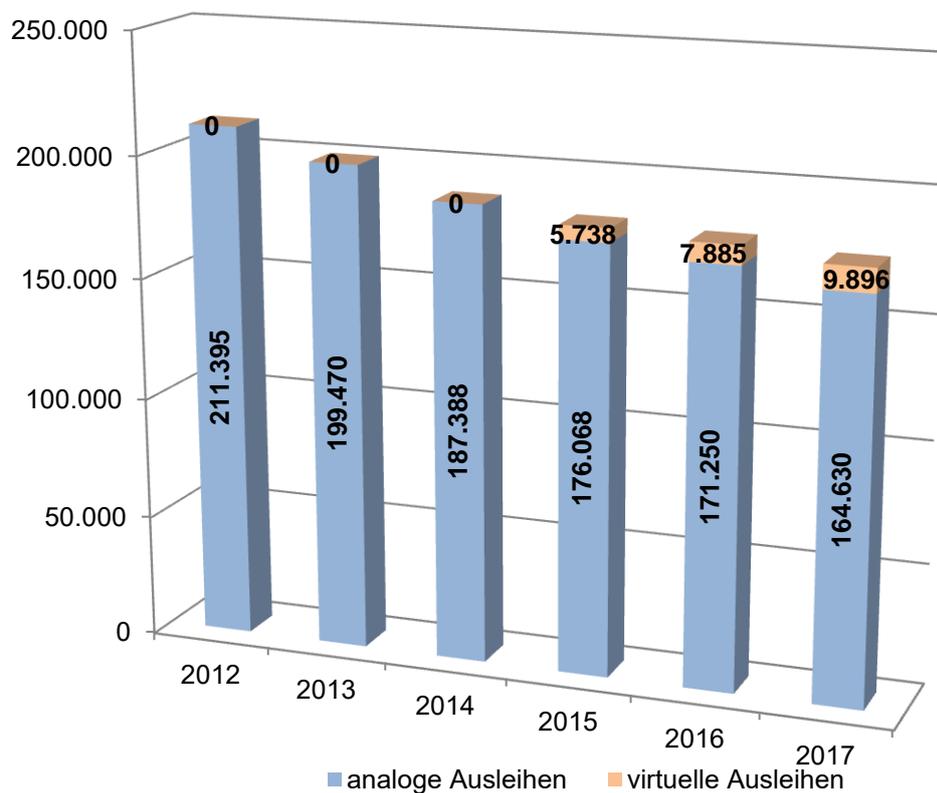




Medienbestand Bibliothek Zeven



Medienausleihe Bibliothek Zeven



Feuerschutz

Mitgliederstärken am 31.12.2018

Ortswehr	Mitglieder		Jugendfeuerwehr	
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
Badenstedt	46	33		
Boitzen	40	40		
Brauel	33	39		
Brüttendorf	35	21		
Elsdorf	71	46	20	18
Frankenbostel	37	29		
Gyhum	47	49		
Hatzte	50	45		
Heeslingen	58	45	19	26
Hesedorf	37	27	10	12
Meinstedt	37	30		
Nartum	50	49		
Oldendorf	38	31		
Rüspel	32	31		
Sassenholz	34	33		
Steddorf	29	31		
Volkensen	36	37		
Weertzen	45	47		
Wehldorf	28	30		
Wense	54	60		
Wiersdorf	34	30		
Wistedt	40	30		
Zeven	80	61	19	18

nur aktive Feuerwehrmitglieder

Reserve gibt es nicht mehr, daher hat sich die Zahl im Vergleich zum 31.12.2017 z. T. verringert

Statistische Daten

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

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

Wege Stand: 2007

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

Kanalnetz Stand: 2016

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

Straßenbeleuchtung Stand: 2017

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

Übersicht über freiwillige Leistungen der Samtgemeinde Zeven

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
10-211	Ferienbetreuung Schulkinder	Betreuung der Schulkinder an insgesamt 4 Wochen in den Sommerferien und beiden Herbstferienwochen (Personal- und Materialkosten)	Beschluss SGA vom 11.05.2015	9.300
10-243	Aufwendungen für Hausaufgabenhilfe	Fortführung der Präventionsarbeit, früher aus Bildungs- und Teilhabepaket bezahlt		20.000
10-281	Heimat- und Kulturpflege	Organisation und Werbung Samtgemeindekonzert		11.600
10-414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Projekt Landpartie Zeven		30.000
	Schulraumüberlassung	Kostenfreie Überlassung von Schulräumen / Turnhallen an Vereine		
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	Zuschuss Tiergnadenhof Rasselbandee. V.	4. Nachtrag zur Vereinbarung vom 25.09.2009	2.600
		Zuschuss zur Dachsanierung Tiergnadenhof	Vereinbarung vom 25.09.2009	1.500
		Präventionsmaßnahmen durch Präventionsrat	Haushaltsberatung	2.300
30-126	Brandschutz	Zuschuss SG-Feuerwehrfest	Wertschätzung des Ehrenamtes, Repräsentation SG	1.050
		Zuschuss Kreisentscheid		500
		Zuschuss Spielmannzüge Weertzen		300
		Ehrung/Nachrufe FW-Kameraden/-innen		3.400
		Verbandsehrungen		1.800
30-315-2	Soziale Dienste	Seniorenbeirat: Fortbildung u. Veranstaltungen	Haushaltsberatung	2.000
		Zuschuss Blaues Kreuz Heeslingen	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	200
		Beitrag für Therapiehilfe e. V. - Fachstelle Sucht und Suchtprävention	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	3.600
		Selbsthilfegruppe "Krebsfürsorge BRV-Zeven e. V."	Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag	500
		Zuschuss an GESO für Miete "QUAB"	Einzelbeschluss erforderlich	4.000

Nr.	Produkt		Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung		
30-421	Förderung des Sports	Betriebskostenzuschuss Turnhalle Gyhum	SGA-Beschluss 12.03.2013	18.000
		Förderung der Schwimmfertigkeiten von Kindern	Haushaltsberatung	20.000
30-424-1	AquaFit Zeven	Werbung	Haushaltsberatung	11.500
		Veranstaltungen		7.500
		Zertifikat "sauna selection"		500
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Naturschutzmaßnahmen	Haushaltsberatung	1.000
40-561	Umwelt- und Naturschutz	Grünschnitt-Sammelstelle		2.500
		Umbau der Grünschnittsammelstelle		264.000
40-547	ÖPNV	ÖPNV inkl. Bürgerbus		182.800
52-571	Wirtschaftsförderung	Verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit		
		Erstellung eines integrierten Regionalkonzeptes (Region Börde-Oste-Wörpe)		48.000

Anmerkung/ Hinweis:

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

Übersicht nicht Vollständig !

Übersicht neue Numerik der Produkte

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

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

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

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

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

Übersicht über die Produktgruppen

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

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

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

Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
	111-1	1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
	111-2	5	Gleichstellungsbeauftragte
	111-3	1	Personalrat
	111-4	1	Personalangelegenheiten
	111-5	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	111-6	1	Informations- und Kommunikationstechnik
	111-7	2	Finanzservice
	111-8	5	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	122-1	3	Ordnungsangelegenheiten
	122-2	3	Meldewesen
	122-3	3	Standesamt
	126	3	Brandschutz
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
	211	1	Grundschulen
	216	1	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
	243	1	sonstige schulische Aufgaben
	244	1	Kreisschulbaukasse
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251	1	Archiv
	271	1	Volkshochschule
	272	1	Samtgemeindebibliothek
	273	1	sonstige Volksbildung
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
31-35			Soziale Hilfen
	315-1	3	Soziale Einrichtungen
	315-2	3	Soziale Dienste
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	363	3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt	Bezeichnung
4			Gesundheit und Sport
41			Gesundheitsdienste
	411	1	Förderung MLK Zeven
	414	1	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
	424-1	3	AquaFit Zeven
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
52			Bauen und Wohnen
	521	4	Bauverwaltung
53			Ver- und Entsorgung
	533	2	Wasserversorgung
	537	4	Fäkalschlammabfuhr
	538-1	4	Schmutzwasserbeseitigung
	538-2	4	Abwasserabgabe
	538-3	4	Niederschlagswasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraße
	542	4	Klassifizierte Straßen
	545	4	Straßenreinigung und Winterdienst
	547	4	ÖPNV
55			Natur- und Landschaftspflege
	553	3	Friedhofs- und Bestattungswesen
56			Umweltschutz
	561	4	Umwelt- und Naturschutz
57			Wirtschaft und Tourismus
	571	5	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
	573-3	4	Bauhof Zeven
6			Zentrale Finanzleistungen

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 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	2.200 557.200 -555.000	2.200 529.200 -527.000	1.252,50 501.680,13 -500.427,63	2.200 556.200 -554.000	2.200 528.200 -526.000	1.252,50 501.680,13 -500.427,63
11120 Gleichstellungsbeauftragte	23.200 46.300 -23.100	22.800 43.800 -21.000	22.790,38 47.207,28 -24.416,90	23.200 46.300 -23.100	22.800 43.800 -21.000	22.790,38 47.207,28 -24.416,90
11130 Personalrat	0 9.500 -9.500	0 9.500 -9.500	0,00 7.472,86 -7.472,86	0 9.500 -9.500	0 9.500 -9.500	0,00 7.472,86 -7.472,86
11140 Personalangelegenheiten	10.000 1.224.900 -1.214.900	10.000 1.301.700 -1.291.700	15.359,71 351.197,37 -335.837,66	10.000 533.700 -523.700	10.000 451.700 -441.700	15.359,71 351.197,37 -335.837,66
11150 Interne Dienstleistungen und Recht	28.800 2.271.400 -2.242.600	30.600 1.512.200 -1.481.600	37.021,27 1.202.927,45 -1.165.906,18	28.800 2.250.200 -2.221.400	30.600 1.536.000 -1.505.400	37.021,27 1.250.932,70 -1.213.911,43
11160 Informations- und Kommunikationstechnik	0 777.500 -777.500	0 654.000 -654.000	8.671,69 510.272,80 -501.601,11	0 766.900 -766.900	0 704.100 -704.100	8.671,69 584.872,55 -576.200,86
11170 Finanzservice	124.000 1.107.700 -983.700	123.000 921.700 -798.700	128.789,09 863.566,23 -734.777,14	134.000 1.107.700 -973.700	123.000 921.700 -798.700	128.789,09 863.566,23 -734.777,14
11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement	60.200 1.205.600 -1.145.400	71.200 1.063.600 -992.400	88.396,70 618.063,16 -529.666,46	475.000 1.704.600 -1.229.600	71.000 1.274.400 -1.203.400	99.808,50 623.025,51 -523.217,01
12100 Wahlen	0 1.000 -1.000	10.000 36.000 -26.000	12.353,62 6.271,80 6.081,82	0 1.000 -1.000	10.000 36.000 -26.000	12.353,62 6.271,80 6.081,82
12210 Ordnungsangelegenheiten	177.700 312.600 -134.900	56.200 251.200 -195.000	55.585,60 299.101,26 -243.515,66	177.700 322.100 -144.400	56.200 260.700 -204.500	55.547,23 299.101,26 -243.554,03
12220 Meldewesen	160.000 390.800 -230.800	140.000 374.900 -234.900	171.323,50 351.750,41 -180.426,91	160.000 390.800 -230.800	140.000 374.900 -234.900	171.323,50 351.750,41 -180.426,91
12230 Standesamt	22.500 116.300 -93.800	22.500 128.000 -105.500	28.982,10 108.575,30 -79.593,20	22.500 116.300 -93.800	22.500 128.000 -105.500	28.982,10 108.575,30 -79.593,20
12600 Brandschutz	264.000 1.114.900 -850.900	224.000 1.058.900 -834.900	384.281,48 581.695,53 -197.414,05	312.200 1.780.000 -1.467.800	234.300 2.010.200 -1.775.900	439.852,80 900.368,27 -460.515,47
21100 Grundschulen	4.000 65.500 -61.500	4.000 65.500 -61.500	4.376,00 77.358,09 -72.982,09	4.000 88.500 -84.500	4.000 88.500 -84.500	4.376,00 77.358,09 -72.982,09
21101 Grundschule Elsdorf	48.500 360.500 -312.000	48.500 332.400 -283.900	23.719,32 253.341,62 -229.622,30	21.500 339.400 -317.900	21.500 309.800 -288.300	23.719,32 260.469,03 -236.749,71
21102 Gosekamp-Grundschule	65.900 448.300 -382.400	59.900 374.800 -314.900	17.207,40 237.196,10 -219.988,70	17.900 920.100 -902.200	11.900 416.600 -404.700	17.207,40 252.992,96 -235.785,56
21104 Oste-Grundschule	62.200 490.700 -428.500	59.200 355.300 -296.100	23.252,13 282.868,49 -259.616,36	22.200 434.700 -412.500	19.200 299.300 -280.100	23.252,13 294.378,12 -271.125,99
21105 Aue-Mehde-Grundschule	47.000 651.800 -604.800	44.000 566.500 -522.500	31.472,51 417.080,96 -385.608,45	27.000 570.800 -543.800	24.000 463.500 -439.500	31.472,51 424.993,39 -393.520,88
21600 Gauß-Schulzentrum, Oberschule	793.400 1.576.200 -782.800	787.400 1.638.300 -850.900	837.284,02 1.149.015,33 -311.731,31	651.000 1.654.200 -1.003.200	645.000 1.466.800 -821.800	837.284,02 1.506.790,89 -669.506,87
24300 sonstige schulische Aufgaben	0 20.000 -20.000	0 25.600 -25.600	0,00 11.770,00 -11.770,00	0 20.000 -20.000	0 25.600 -25.600	0,00 11.770,00 -11.770,00
24400 Kreisschulbaukasse	0 108.000 -108.000	0 100.000 -100.000	0,00 0,00 0,00	0 100.000 -100.000	0 138.000 -138.000	0,00 30.448,57 -30.448,57
25100 Archiv	0 61.800 -61.800	0 54.800 -54.800	0,00 48.130,78 -48.130,78	0 61.800 -61.800	0 54.800 -54.800	0,00 48.130,78 -48.130,78

Samtgemeinde Zeven

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
27100 Volkshochschule	0 94.200 -94.200	0 95.000 -95.000	0,00 94.108,00 -94.108,00	0 94.200 -94.200	0 95.000 -95.000	0,00 94.108,00 -94.108,00
27200 Samtgemeindebibliothek	17.000 343.700 -326.700	17.000 298.400 -281.400	31.770,16 280.542,31 -248.772,15	17.000 336.200 -319.200	17.000 300.600 -283.600	31.770,16 290.220,58 -258.450,42
27300 Sonstige Volksbildung	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 1.749,82 -1.749,82	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 1.749,82 -1.749,82
28100 Heimat- und Kulturpflege	50.600 149.000 -98.400	48.800 165.900 -117.100	43.495,48 104.523,16 -61.027,68	50.600 149.000 -98.400	48.800 165.900 -117.100	43.495,48 104.523,16 -61.027,68
31510 Soziale Einrichtungen	0 181.700 -181.700	0 204.700 -204.700	0,00 0,00 0,00	0 176.600 -176.600	0 199.600 -199.600	0,00 0,00 0,00
31511 Flüchtlingsunterbringung	650.000 690.500 -40.500	910.200 852.900 57.300	794.834,47 602.990,02 191.844,45	650.000 690.500 -40.500	910.200 897.900 12.300	794.834,47 602.990,02 191.844,45
31512 Obdachlosenunterbringung	17.500 18.500 -1.000	16.700 18.000 -1.300	19.720,58 46.911,33 -27.190,75	17.500 18.500 -1.000	16.700 18.000 -1.300	19.720,58 46.911,33 -27.190,75
31520 Soziale Dienste	0 18.000 -18.000	0 24.900 -24.900	0,00 23.065,31 -23.065,31	0 18.000 -18.000	0 34.900 -34.900	0,00 23.065,31 -23.065,31
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	0 141.100 -141.100	0 124.100 -124.100	0,00 122.508,22 -122.508,22	0 141.100 -141.100	0 124.100 -124.100	0,00 122.508,22 -122.508,22
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	25.700 30.000 -4.300	25.700 30.000 -4.300	24.808,50 19.443,68 5.364,82	25.700 30.000 -4.300	25.700 30.000 -4.300	24.808,50 19.443,68 5.364,82
42100 Förderung des Sports	0 58.600 -58.600	0 37.800 -37.800	0,00 36.307,98 -36.307,98	0 58.600 -58.600	0 37.800 -37.800	0,00 36.307,98 -36.307,98
42410 AquaFit Zeven	418.700 1.379.200 -960.500	390.700 1.398.800 -1.008.100	430.381,75 1.062.332,36 -631.950,61	453.800 2.411.000 -1.957.200	455.300 1.442.200 -986.900	430.381,75 1.077.837,87 -647.456,12
42440 Sporthalle Klostergang	400 72.100 -71.700	400 68.100 -67.700	3.054,08 3.284,36 -230,28	400 72.100 -71.700	400 68.100 -67.700	3.054,08 3.284,36 -230,28
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	127.100 424.400 -297.300	93.100 311.500 -218.400	77.346,18 212.701,90 -135.355,72	124.500 420.600 -296.100	90.500 307.700 -217.200	77.346,18 212.701,90 -135.355,72
52100 Bauverwaltung	15.100 390.800 -375.700	15.100 408.400 -393.300	14.591,20 385.922,74 -371.331,54	15.100 390.800 -375.700	15.100 408.400 -393.300	14.591,20 385.922,74 -371.331,54
53300 Wasserversorgung	100.000 0 100.000	169.000 0 169.000	121.221,95 0,00 121.221,95	100.000 0 100.000	169.000 0 169.000	121.221,95 0,00 121.221,95
53700 Fäkalschlammabfuhr	65.000 45.000 20.000	67.000 40.000 27.000	48.477,56 27.053,82 21.423,74	65.000 45.000 20.000	67.000 40.000 27.000	48.477,56 27.053,82 21.423,74
53810 Schmutzwasserbeseitigung	5.025.800 5.037.000 -11.200	5.003.400 4.747.900 255.500	3.968.737,22 2.923.262,57 1.045.474,65	4.625.800 7.273.000 -2.647.200	5.414.400 7.828.500 -2.414.100	4.043.814,57 3.985.275,13 58.539,44
53820 Abwasserabgabe	24.400 25.000 -600	26.500 25.000 1.500	27.360,64 25.768,00 1.592,64	24.400 25.000 -600	26.500 25.000 1.500	27.360,64 25.768,00 1.592,64
53830 Niederschlagswasserbeseitigung	100 244.000 -243.900	100 117.000 -116.900	0,00 47.047,67 -47.047,67	14.000 692.100 -678.100	50.500 1.115.100 -1.064.600	26.536,77 236.740,52 -210.203,75
54100 Gemeindestraßen	10.300 448.000 -437.700	10.300 392.900 -382.600	7.430,00 318.696,91 -311.266,91	7.800 670.000 -662.200	7.800 356.800 -349.000	7.430,00 406.059,02 -398.629,02
54200 Klassifizierte Straßen	0 35.000 -35.000	0 35.000 -35.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	0 14.400 -14.400	0 14.300 -14.300	0,00 0,00 0,00	0 2.800 -2.800	0 2.700 -2.700	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		
54501 Maschinenreinigung	24.800 <u>9.000</u> 15.800	24.800 <u>12.000</u> 12.800	24.895,75 <u>6.254,64</u> 18.641,11	24.800 <u>9.000</u> 15.800	24.800 <u>12.000</u> 12.800	24.895,75 <u>6.254,64</u> 18.641,11
54502 Handreinigung	14.200 <u>0</u> 14.200	14.200 <u>0</u> 14.200	14.201,35 <u>0,00</u> 14.201,35	14.200 <u>0</u> 14.200	14.200 <u>0</u> 14.200	14.201,35 <u>0,00</u> 14.201,35
54503 Winterdienst	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>49.005,12</u> -49.005,12	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>49.005,12</u> -49.005,12
54700 ÖPNV	5.500 <u>182.800</u> -177.300	37.000 <u>149.800</u> -112.800	38.284,51 <u>110.057,23</u> -71.772,72	5.500 <u>182.800</u> -177.300	37.000 <u>149.800</u> -112.800	38.284,51 <u>110.057,23</u> -71.772,72
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	190.000 <u>347.300</u> -157.300	185.000 <u>372.600</u> -187.600	196.894,40 <u>263.944,14</u> -67.049,74	190.000 <u>332.500</u> -142.500	185.000 <u>363.800</u> -178.800	196.894,40 <u>270.426,90</u> -73.532,50
56100 Umwelt- und Naturschutz	0 <u>112.400</u> -112.400	0 <u>112.100</u> -112.100	0,00 <u>88.501,00</u> -88.501,00	51.000 <u>171.400</u> -120.400	0 <u>106.600</u> -106.600	0,00 <u>88.501,00</u> -88.501,00
57100 Wirtschaftsförderung, Marketing,	48.000 <u>284.000</u> -236.000	0 <u>217.600</u> -217.600	0,00 <u>173.962,30</u> -173.962,30	16.000 <u>283.000</u> -267.000	0 <u>216.600</u> -216.600	0,00 <u>173.962,30</u> -173.962,30
57330 Bauhof Zeven	913.300 <u>1.593.900</u> -680.600	811.200 <u>1.517.400</u> -706.200	714.700,13 <u>1.264.288,58</u> -549.588,45	913.300 <u>1.621.300</u> -708.000	811.200 <u>1.656.000</u> -844.800	717.354,11 <u>1.338.578,28</u> -621.224,17
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	15.016.900 <u>254.000</u> 14.762.900	14.653.800 <u>217.000</u> 14.436.800	12.075.285,00 <u>508.801,00</u> 11.566.484,00	14.820.500 <u>254.000</u> 14.566.500	14.457.400 <u>217.000</u> 14.240.400	12.075.285,00 <u>508.801,00</u> 11.566.484,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>670.000</u> -669.900	100 <u>680.000</u> -679.900	95,36 <u>502.927,46</u> -502.832,10	7.850.100 <u>2.635.500</u> 5.214.600	5.000.100 <u>2.280.000</u> 2.720.100	9.800.095,36 <u>1.446.349,95</u> 8.353.745,41

Übersicht über die gebildeten Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes wurden Budgets und Deckungskreise gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Zusätzlich wurden, wie zum Beispiel bei den Grundschulen, Einrichtungsbudgets geschaffen. Für die Personalaufwendungen, die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie die Gebäudebewirtschaftung wurden jeweils eigenständige Deckungskreise gebildet. Dieser Aufwendungen fallen aus den Produktbudgets heraus. Ebenfalls werden die internen Verrechnungen, wie die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Bauhofeinsätze aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und bilden jeweils eigenständige Deckungskreise. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Budgets bzw. Deckungskreises nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen zu decken, ist ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt herzustellen.

Es ergeben sich daraus folgende Budgets und Deckungskreise:

Budget	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11130	Personalrat
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21101	Grundschule Elsdorf
21102	Gosekamp-Grundschule
21104	Oste-Grundschule
21105	Klostergang Grundschule
21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
24300	sonstige schulische Aufgaben
24400	Kreisschulbaukasse
25100	Archiv
27100	Volkshochschule
27200	Samtgemeindebibliothek
27300	sonstige Volksbildung
28100	Heimat- und Kulturpflege
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 2	
11170	Finanzservice
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
12220	Meldewesen
12230	Standesamt
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen
31520	Soziale Dienste

Budget	Bezeichnung
Teilhaushalt 3, Fortsetzung	
36300	Familienhilfe
42100	Förderung des Sports
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 4	
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bauverwaltung
53700	Fäkalschlammabfuhr
53810	Schmutzwasserbeseitigung
53820	Abwasserabgabe
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
54501	Handreinigung
54502	Maschinenreinigung
54503	Winterdienst
54700	ÖPNV
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven

Deckungskreis	Bezeichnung
Personalkosten	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
25100	Archiv
10-272	Samtgemeindebibliothek
10-281	Heimat- und Kulturpflege
11170	Finanzservice
12210	Ordnungsangelegenheiten
12220	Meldewesen
12230	Standesamt
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen
31520	Soziale Dienste
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bauverwaltung
53810	Schmutzwasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11120	Gleichstellungsbeauftragte

Deckungskreis	Bezeichnung
Aus- und Fortbildung; Dienstreisen	
mit Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11130	Personalrat
11140	Personalangelegenheiten
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
25100	Archiv
27200	Samtgemeindebibliothek
28100	Heimat- und Kulturpflege
11170	Finanzservice
12100	Wahlen
12210	Ordnungsangelegenheiten
12220	Meldewesen
12230	Standesamt
12600	Brandschutz
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bauverwaltung
53810	Schmutzwasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung und Winterdienst
54700	ÖPNV
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11120	Gleichstellungsbeauftragte

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

Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
11110	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
11150	Interne Dienstleistungen und Recht
11160	Informations- und Kommunikationstechnik
21100	Grundschulen
21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
24400	Kreisschulbaukasse
27200	Samtgemeindebibliothek
11170	Finanzservice
12600	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen
42410	AquaFit Zeven
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53810	Schmutzwasserbeseitigung
53830	Niederschlagswasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54200	Klassifizierte Straßen
56100	Umwelt- und Naturschutz
57330	Bauhof Zeven
57100	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
11180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

sowie

Teilhaushalte

der Samtgemeinde 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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.161.567,98	15.367.000	15.869.800	16.437.100	17.218.000	17.620.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	991.600	1.004.600	1.024.600	1.009.600	1.019.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.201.425,50	5.414.200	5.491.400	5.590.400	5.595.400	5.775.400
6. privatrechtliche Entgelte	151.787,61	93.900	83.500	83.100	83.100	83.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.132,36	2.174.400	2.077.700	1.878.200	1.910.900	1.899.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100
11. sonstige ordentliche Erträge	74.786,96	34.400	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.566.955,29	24.235.600	24.654.100	25.140.500	25.944.100	26.525.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.926.749,93	10.826.200	11.498.100	11.364.800	11.706.200	12.059.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.786,46	7.423.100	8.067.300	6.827.800	6.859.800	6.909.700
16. Abschreibungen	0,00	3.146.000	3.136.000	3.181.500	3.131.200	3.152.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000	660.000	660.000	640.000	630.000
18. Transferaufwendungen	863.729,52	671.900	903.400	1.096.400	980.100	907.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.311,21	1.396.800	1.994.300	1.513.300	1.508.500	1.447.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.232.504,58	24.134.000	26.259.100	24.643.800	24.825.800	25.106.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.334.450,71	101.600	-1.605.000	496.700	1.118.300	1.419.000
22. außerordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.750,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.337.200,71	101.600	-1.605.000	496.700	1.118.300	1.419.000

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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.161.567,98	15.367.000	15.869.800	16.437.100	17.218.000	17.620.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.201.425,50	5.414.200	5.491.400	5.590.400	5.595.400	5.775.400
5. privatrechtliche Entgelte	151.787,61	93.900	83.500	83.100	83.100	83.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.132,36	2.174.400	2.045.700	1.878.200	1.910.900	1.899.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.105,37	109.400	82.500	82.500	82.500	82.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.542.273,70	23.319.000	23.673.000	24.171.400	24.990.000	25.561.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.926.749,93	9.976.200	10.806.900	11.134.800	11.476.200	11.829.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.695.662,14	7.423.100	8.067.300	6.827.800	6.859.800	6.909.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.927,46	670.000	660.000	660.000	640.000	630.000
15. Transferauszahlungen	862.729,52	671.900	903.400	1.096.400	980.100	907.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.243.311,21	1.501.800	2.106.100	1.625.300	1.620.800	1.532.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.231.380,26	20.243.000	22.543.700	21.344.300	21.576.900	21.808.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.310.893,44	3.076.000	1.129.300	2.827.100	3.413.100	3.752.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.003,45	103.300	627.200	2.051.500	1.977.600	1.639.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	115.467,49	870.500	16.000	286.000	16.000	16.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.173,50	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.644,44	973.800	643.200	2.337.500	1.993.600	1.655.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	33.000	733.000	33.000	33.000	33.000
26. Baumaßnahmen	1.607.251,02	6.137.000	6.130.800	9.965.200	7.405.200	2.656.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.229,96	883.100	1.000.300	717.000	1.574.000	342.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	221.515,30	1.193.100	653.100	980.100	342.800	1.291.100
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.958,63	8.246.200	8.517.200	11.695.300	9.355.000	4.322.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.124.314,19	-7.272.400	-7.874.000	-9.357.800	-7.361.400	-2.667.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.186.579,25	-4.196.400	-6.744.700	-6.530.700	-3.948.300	1.084.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	7.850.000	8.800.000	6.500.000	1.600.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.965.500	2.266.800	2.550.800	2.681.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.856.577,51	3.400.000	5.884.500	6.533.200	3.949.200	-1.081.500
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	10.043.156,76	-796.400	-860.200	2.500	900	3.400

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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.161.567,98	15.367.000	15.869.800	16.437.100	17.218.000	17.620.200
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.544,00	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	448.376,00	458.000	470.000	488.000	505.000	515.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.364,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.333,36	52.200	66.000	66.000	66.000	66.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.334,00	136.900	136.900	81.900	81.900	81.900
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	894.365,10	1.121.500	1.412.400	1.307.400	1.292.300	1.262.300
314601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	8.750,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
318220 Samtgemeindeumlage	11.197.001,00	13.589.400	13.775.500	14.484.800	15.263.800	15.686.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		991.600	1.004.600	1.024.600	1.009.600	1.019.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	706.500	719.500	734.500	714.500	722.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.100	285.100	290.100	295.100	297.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.201.425,50	5.414.200	5.491.400	5.590.400	5.595.400	5.775.400
331100 Verwaltungsgebühren	304.747,19	255.500	280.500	286.500	292.500	292.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691.713,02	452.700	158.900	158.900	158.900	158.900
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	25.776,00	25.000	23.000	21.000	20.000	20.000
332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	3.905.422,63	4.400.000	4.420.000	4.520.000	4.520.000	4.700.000
332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	48.477,56	67.000	65.000	55.000	55.000	55.000
332140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	39.097,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
332160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	186.192,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
332170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
332180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	0,00	0	105.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	151.787,61	93.900	83.500	83.100	83.100	83.100
341100 Mieten und Pachten	96.382,77	72.700	61.600	61.600	61.600	61.600
341110 Mieten und Pachten AquaFit Restaurant	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
342100 Erträge aus Verkauf	22.314,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	5.000	5.700	5.300	5.300	5.300
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	31.350,14	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.132,36	2.174.400	2.077.700	1.878.200	1.910.900	1.899.900
348000 Erstattungen vom Bund	35.373,32	47.000	47.500	30.000	30.000	30.000
348100 Erstattungen vom Land	15.267,50	10.000	26.000	10.000	41.000	30.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.611.575,10	1.951.800	1.791.900	1.640.900	1.642.600	1.642.600
348210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	4.773,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16.713,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.802,82	0	0	0	0	0
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	68.828,84	69.300	65.300	65.300	65.300	65.300
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.949,67	1.000	35.000	20.000	20.000	20.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.847,61	81.700	98.400	98.400	98.400	98.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	95,36	100	100	100	100	100
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.159,52	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	74.786,96	34.400	27.000	27.000	27.000	27.000
356100 Bußgelder	19.446,20	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
356200 Säumniszuschläge	289,00	0	0	0	0	0
356201 Steuerliche Nebenleistungen	1.172,00	500	500	500	500	500
356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.062,43	9.000	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.681,59	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.135,74	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	20.566.955,29	24.235.600	24.654.100	25.140.500	25.944.100	26.525.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.926.749,93	10.826.200	11.498.100	11.364.800	11.706.200	12.059.300
401100 Dienstaufwendungen Beamte	642.264,74	720.000	688.800	710.200	732.100	754.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.086.005,79	6.788.300	7.458.100	7.680.300	7.913.400	8.154.400
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	450.764,40	484.000	500.600	516.300	532.300	548.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	402.682,54	454.800	491.100	507.600	524.500	541.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.198.156,05	1.396.300	1.515.500	1.562.800	1.611.500	1.661.700
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	146.876,41	132.200	152.200	157.000	161.800	167.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	715.000	600.000	200.000	200.000	200.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	135.000	91.200	30.000	30.000	30.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.786,46	7.423.100	8.067.300	6.827.800	6.859.800	6.909.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784.191,86	1.113.500	1.343.100	626.400	626.400	626.400
421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SERVICEDIENSTE	173,04	17.100	30.100	10.000	10.000	10.000
421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	7.343,49	0	0	0	0	0
421160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	0,00	27.300	25.600	15.000	15.000	15.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.372,57	260.900	327.200	305.300	304.000	311.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.404,15	275.200	180.800	179.300	177.700	177.700
422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	3.668,02	9.800	10.300	9.800	9.800	9.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	252.761,39	325.900	322.900	259.800	259.800	259.800
422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände SERVICEDIENSTE	5.092,91	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	15.998,48	47.500	21.100	17.500	17.500	17.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.720.137,50	2.062.700	2.293.700	2.162.700	2.206.200	2.246.200
424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	83.853,95	54.800	82.000	82.000	82.000	82.000
424120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	0,00	0	159.300	158.800	159.900	159.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	168.789,05	183.200	194.400	193.800	193.300	193.300
425103 Haltung von Fahrzeugen SERVICEDIENSTE	110,65	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	307.435,97	445.000	476.400	477.200	477.200	476.300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	25.408,76	33.600	34.800	35.100	35.300	35.600
426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte SERVICEDIENSTE	897,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	50,00	10.000	5.500	10.000	5.500	10.000
426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebensausgaben	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.793.459,13	2.313.400	2.317.000	2.124.700	2.117.700	2.115.600
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flüchtlingsintegration	75.021,15	75.200	77.200	77.200	77.200	77.200
427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulpatenschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtwerke	101.046,89	51.500	52.900	53.200	54.300	55.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	16.569,74	106.500	98.000	19.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen		3.146.000	3.136.000	3.181.500	3.131.200	3.152.500
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	54.800	62.000	65.000	54.800	54.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	195.000	209.000	231.000	231.000	236.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.241.100	1.247.700	1.247.700	1.327.700	1.337.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	857.000	857.000	862.000	867.000	867.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	218.000	165.500	165.500	165.500	165.500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	255.600	281.600	288.600	298.600	297.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	171.300	172.000	186.000	177.400	187.400
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	146.700	139.200	133.700	7.200	4.500
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000	660.000	660.000	640.000	630.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	502.927,46	670.000	660.000	660.000	640.000	630.000
18. Transferaufwendungen	863.729,52	671.900	903.400	1.096.400	980.100	907.200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.116,44	85.000	207.000	119.500	104.500	85.500
431201 inaktiv	1.000,00	0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	183.951,13	180.600	151.300	151.300	151.300	151.300
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	41.371,50	65.000	156.000	156.000	156.000	156.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.489,45	124.300	135.100	116.600	116.300	117.400
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.273,00	82.000	120.000	125.000	130.000	112.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	53.496,00	55.000	54.000	54.000	54.000	53.000
437101 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	362.704,00	80.000	80.000	374.000	268.000	232.000
437210 Kreisumlage	12.328,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.311,21	1.396.800	1.994.300	1.513.300	1.508.500	1.447.600
441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Bäderbetrieb	22,82	600	2.900	3.000	3.000	3.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.152,50	160.000	154.400	154.400	156.400	156.400
442110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstaussfälle	728,47	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442200 inaktiv	2.730,60	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.211,31	87.000	109.400	108.900	109.000	109.000
442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	3.810,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen	676.851,69	679.500	813.400	705.600	698.700	657.800
443101 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule	3.046,34	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

Samtgemeinde Zeven

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443102 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule Inklusion	705,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443103 Geschäftsaufwendungen SERVICEDIENSTE	3.930,67	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
443105 Geschäftsaufwendungen - KatS	0,00	900	900	900	900	900
443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	1.546,80	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000
443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	8.579,99	21.000	278.000	100.000	100.000	80.000
443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196.329,17	187.700	200.700	200.700	200.700	200.700
444110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	89.654,00	89.800	89.800	115.000	115.000	115.000
444250 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445000 Erstattungen an den Bund	7.808,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.178,75	41.100	41.600	31.600	31.600	31.600
445201 inaktiv	0,00	26.500	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Säumniszuschläge	24,00	0	0	0	0	0
462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.232.504,58	24.134.000	26.259.100	24.643.800	24.825.800	25.106.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.334.450,71	101.600	-1.605.000	496.700	1.118.300	1.419.000
22. außerordentliche Erträge	2.750,00					
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1 T€ bei Anschaffung oder Herstellung	2.750,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.750,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.337.200,71	101.600	-1.605.000	496.700	1.118.300	1.419.000

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						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.161.567,98	15.367.000	15.869.800	16.437.100	17.218.000	17.620.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.544,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	448.376,00	458.000	470.000	488.000	505.000	515.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.364,00	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.333,36	52.200	66.000	66.000	66.000	66.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.334,00	136.900	136.900	81.900	81.900	81.900
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	894.365,10	1.121.500	1.412.400	1.307.400	1.292.300	1.262.300
614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	500,00	0	0	0	0	0
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	8.750,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
618220 Samtgemeindeumlage	11.197.001,00	13.589.400	13.775.500	14.484.800	15.263.800	15.686.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.201.425,50	5.414.200	5.491.400	5.590.400	5.595.400	5.775.400
631100 Verwaltungsgebühren	304.747,19	255.500	280.500	286.500	292.500	292.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691.713,02	452.700	158.900	158.900	158.900	158.900
632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	25.776,00	25.000	23.000	21.000	20.000	20.000
632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	3.905.422,63	4.400.000	4.420.000	4.520.000	4.520.000	4.700.000
632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	48.477,56	67.000	65.000	55.000	55.000	55.000
632140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsgebühren	39.097,10	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
632160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	186.192,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
632180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Saunabetrieb (19% USt.)	0,00	0	105.000	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	151.787,61	93.900	83.500	83.100	83.100	83.100
641100 Mieten und Pachten	96.382,77	72.700	61.600	61.600	61.600	61.600
641110 Mieten und Pachten AquaFit-Restaurant Snexx	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	22.314,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	5.000	5.700	5.300	5.300	5.300
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	31.350,14	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.132,36	2.174.400	2.045.700	1.878.200	1.910.900	1.899.900
648000 Erstattungen vom Bund	35.373,32	47.000	31.500	30.000	30.000	30.000
648100 Erstattungen vom Land	15.267,50	10.000	10.000	10.000	41.000	30.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.611.575,10	1.951.800	1.791.900	1.640.900	1.642.600	1.642.600
648210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung	4.773,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	16.713,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.802,82	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	68.828,84	69.300	65.300	65.300	65.300	65.300
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.949,67	1.000	35.000	20.000	20.000	20.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.847,61	81.700	98.400	98.400	98.400	98.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	95,36	100	100	100	100	100
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.159,52	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.105,37	109.400	82.500	82.500	82.500	82.500
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
656100 Bußgelder	19.446,20	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
656200 Säumniszuschläge	289,00	0	0	0	0	0
656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	1.172,00	500	500	500	500	500
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.062,43	9.000	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.135,74	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.542.273,70	23.319.000	23.673.000	24.171.400	24.990.000	25.561.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.926.749,93	9.976.200	10.806.900	11.134.800	11.476.200	11.829.300
701100 Dienstaussahlungen Beamte	642.264,74	720.000	688.800	710.200	732.100	754.800
701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.086.005,79	6.788.300	7.458.100	7.680.300	7.913.400	8.154.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	450.764,40	484.000	500.600	516.300	532.300	548.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	402.682,54	454.800	491.100	507.600	524.500	541.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.198.156,05	1.396.300	1.515.500	1.562.800	1.611.500	1.661.700
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	146.876,41	132.200	152.200	157.000	161.800	167.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.695.662,14	7.423.100	8.067.300	6.827.800	6.859.800	6.909.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784.191,86	1.113.500	1.343.100	626.400	626.400	626.400
721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -SERVICEDIENSTE-	48,72	17.100	30.100	10.000	10.000	10.000
721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement	7.343,49	0	0	0	0	0
721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	0,00	27.300	25.600	15.000	15.000	15.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.372,57	260.900	327.200	305.300	304.000	311.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.404,15	275.200	180.800	179.300	177.700	177.700
722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	3.668,02	9.800	10.300	9.800	9.800	9.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	252.761,39	325.900	322.900	259.800	259.800	259.800
722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt SERVICEDIENSTE	5.092,91	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	15.998,48	47.500	21.100	17.500	17.500	17.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.720.137,50	2.062.700	2.293.700	2.162.700	2.206.200	2.246.200
724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	83.853,95	54.800	82.000	82.000	82.000	82.000
724120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steuern, Gebühren, Versicherung	0,00	0	159.300	158.800	159.900	159.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	168.789,05	183.200	194.400	193.800	193.300	193.300
725103 Haltung von Fahrzeugen - SERVICEDIENSTE -	110,65	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	307.435,97	445.000	476.400	477.200	477.200	476.300

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	25.408,76	33.600	34.800	35.100	35.300	35.600
726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildungen/Arbeitsbekleidun g - SERVICEDIENSTE -	897,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	50,00	10.000	5.500	10.000	5.500	10.000
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.793.459,13	2.313.400	2.317.000	2.124.700	2.117.700	2.115.600
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	75.021,15	75.200	77.200	77.200	77.200	77.200
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Schulpatenschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abrechnungsentgelt an die Stadtwerke	101.046,89	51.500	52.900	53.200	54.300	55.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	16.569,74	106.500	98.000	19.000	20.000	20.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.927,46	670.000	660.000	660.000	640.000	630.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	502.927,46	670.000	660.000	660.000	640.000	630.000
15. Transferauszahlungen	862.729,52	671.900	903.400	1.096.400	980.100	907.200
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.116,44	85.000	207.000	119.500	104.500	85.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	183.951,13	180.600	151.300	151.300	151.300	151.300
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	41.371,50	65.000	156.000	156.000	156.000	156.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.489,45	124.300	135.100	116.600	116.300	117.400
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80.273,00	82.000	120.000	125.000	130.000	112.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	53.496,00	55.000	54.000	54.000	54.000	53.000
737101 Finanzausgleichsumlage	362.704,00	80.000	80.000	374.000	268.000	232.000
737210 Kreisumlage	12.328,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.243.311,21	1.501.800	2.106.100	1.625.300	1.620.800	1.532.600
741101 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bäderbetrieb	22,82	600	2.900	3.000	3.000	3.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.152,50	160.000	154.400	154.400	156.400	156.400
742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstauffälle	728,47	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
742200 inaktiv	2.730,60	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.211,31	87.000	109.400	108.900	109.000	109.000
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	3.810,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	676.851,69	679.500	813.400	705.600	698.700	657.800
743101 Geschäftsauszahlungen Ganztagsbeschulung	3.046,34	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
743102 Geschäftsauszahlungen Inklusion	705,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743103 Geschäftsauszahlungen SERVICEDIENSTE	3.930,67	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
743105 Geschäftsauszahlungen - KatS	0,00	900	900	900	900	900
743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	1.546,80	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	8.579,99	21.000	278.000	100.000	100.000	80.000
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196.329,17	187.700	200.700	200.700	200.700	200.700
744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	89.654,00	89.800	89.800	115.000	115.000	115.000
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
744250 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745000 Erstattungen an den Bund	7.808,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.178,75	41.100	41.600	31.600	31.600	31.600
745201 inaktiv	0,00	26.500	26.800	27.000	27.300	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
748200 Säumniszuschläge	24,00	0	0	0	0	0
762100 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.231.380,26	20.243.000	22.543.700	21.344.300	21.576.900	21.808.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.310.893,44	3.076.000	1.129.300	2.827.100	3.413.100	3.752.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.003,45	103.300	627.200	2.051.500	1.977.600	1.639.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	24.000	240.000	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.571,32	85.300	570.200	1.778.500	1.944.600	1.606.000
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.432,13	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	115.467,49	870.500	16.000	286.000	16.000	16.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	115.467,49	870.500	16.000	286.000	16.000	16.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.173,50					
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.457,50	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€	2.716,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.644,44	973.800	643.200	2.337.500	1.993.600	1.655.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	33.000	733.000	33.000	33.000	33.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	33.000	733.000	33.000	33.000	33.000
26. Baumaßnahmen	1.607.251,02	6.137.000	6.130.800	9.965.200	7.405.200	2.656.400
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	592.124,97	1.605.000	2.543.200	7.061.200	6.561.200	2.562.400
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	989.979,76	4.510.000	3.510.600	2.284.000	824.000	74.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.146,29	22.000	77.000	620.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.229,96	883.100	1.000.300	717.000	1.574.000	342.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	478.351,81	873.100	970.300	707.000	1.564.000	332.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1T€ und Sachgesamtheiten Inklusion	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783113 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände über 1T€ und Sachgesamtheiten SERVICEDIENSTE	10.878,15	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	221.515,30	1.193.100	653.100	980.100	342.800	1.291.100
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.141,42	1.183.100	603.100	980.100	342.800	1.291.100
781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	373,88	10.000	50.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.958,63	8.246.200	8.517.200	11.695.300	9.355.000	4.322.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.124.314,19	-7.272.400	-7.874.000	-9.357.800	-7.361.400	-2.667.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.186.579,25	-4.196.400	-6.744.700	-6.530.700	-3.948.300	1.084.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	7.850.000	8.800.000	6.500.000	1.600.000

Samtgemeinde Zeven

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit mehr als 5 Jahre- Euro-Währung (fester Zins)	1.800.000,00	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	8.000.000,00	5.000.000	7.850.000	8.800.000	6.500.000	1.600.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.965.500	2.266.800	2.550.800	2.681.500
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro- Währung (fester Zins)	78.469,00	186.500	165.500	141.800	141.800	136.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	864.953,49	1.413.500	1.800.000	2.125.000	2.409.000	2.545.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.856.577,51	3.400.000	5.884.500	6.533.200	3.949.200	-1.081.500
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	10.043.156,76	-796.400	-860.200	2.500	900	3.400

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 Euro verringert oder erhöht haben (ausgenommen davon sind Personalaufwendungen, Abschreibung und Auflösungserträge aus Sonderposten).

Produkt 11140-Personalangelegenheiten-**Berichtszeile 15**

Es werden mehr Mittel für die Mitarbeitervorsorge benötigt, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.

Produkt 11150 -Interne Dienstleistungen und Recht-**Berichtszeile 15**

Um die Kellergarage sanieren zu können, muss der Ansatz erhöht werden.

Berichtszeile 19

Es soll ein Konzept für die Sanierung des Rathauses und eine Organisationsuntersuchung durchgeführt werden. Dafür werden mehr Haushaltsmittel benötigt.

Produkt 11160 -Informations- und Kommunikationstechnik-**Berichtszeile 15**

Es besteht ein Mehrbedarf an geringfügigen Vermögensgegenständen.

Berichtszeile 18

Der Mitgliedsbeitrag in der KAI-Gruppe hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Berichtszeile 19

Die Aufwendungen für die Softwarepflege und –wartung haben sich erhöht.

Produkt 21100 -Grundschulen-**Berichtszeile 2**

Die Anzahl der Bufdis hat sich erhöht und damit auch die Zuweisungen vom Bund.

Berichtszeile 15

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

Berichtszeile 19

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen musste im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.

Produkt 21600 -Gauß-Schulzentrum, Oberschule-**Berichtszeile 2**

Es ist geplant, zusätzlich zwei weitere Bufdis zu beschäftigen und damit steigt auch die Zuweisung seitens des Bundes.

Berichtszeile 15

Die Unterhaltungskosten des Gauß-Schulzentrums sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Berichtszeile 19

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen musste im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.

Produkt 24300 -sonstige schulische Aufgaben-**Berichtszeile 19**

Die Aufwendungen für die Hausaufgaben sind angestiegen.

Produkt 27200-Samtgemeindebibliothek-

Berichtszeile 15

Die Telefonanlage muss aktualisiert werden und durch das neu eingeführte RFID-System entstehen auch zusätzliche Kosten.

Berichtszeile 19

Die Ansätze für die Beschaffung von Materialien und die Wartung der vorhandenen Technik müssen erhöht werden.

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 41 Gesundheitsdienste
---	---

A. Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

25 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

41 Gesundheitsdienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.792,95	713.400	731.400	731.400	731.400	731.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	277.400	277.400	277.400	257.400	257.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.602,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6. privatrechtliche Entgelte	37.109,56	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.946,37	113.100	113.200	113.200	114.200	114.200
11. sonstige ordentliche Erträge	239,81	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.099.690,69	1.137.300	1.155.300	1.155.300	1.136.300	1.136.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.132.370,95	4.344.400	4.624.900	4.284.000	4.407.800	4.535.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.793,53	1.815.300	2.363.100	1.603.500	1.604.300	1.609.800
16. Abschreibungen	0,00	1.013.700	1.032.100	1.056.100	943.200	943.200
18. Transferaufwendungen	110.576,40	99.500	125.200	125.200	125.200	125.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	813.938,07	838.200	1.096.900	920.400	954.400	931.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.550.678,95	8.111.100	9.242.200	7.989.200	8.034.900	8.144.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.450.988,26	-6.973.800	-8.086.900	-6.833.900	-6.898.600	-7.008.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.450.988,26	-6.973.800	-8.086.900	-6.833.900	-6.898.600	-7.008.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.557,76	85.498	87.500	87.500	87.500	87.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.631,86	180.600	124.500	124.500	124.500	124.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.074,10	-95.102	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500.062,36	-7.068.902	-8.123.900	-6.870.900	-6.935.600	-7.045.500

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.792,95	713.400	731.400	0	731.400	731.400	731.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.602,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5. privatrechtliche Entgelte	32.644,97	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.946,37	113.100	113.200	0	113.200	114.200	114.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.464,59	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239,81	100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.690,69	859.900	877.900	0	877.900	878.900	878.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.132.370,95	3.494.400	3.933.700	0	4.054.000	4.177.800	4.305.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.493.669,21	1.815.300	2.363.100	0	1.603.500	1.604.300	1.609.800
15. Transferauszahlungen	110.576,40	99.500	125.200	0	125.200	125.200	125.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	813.938,07	838.200	1.096.900	0	920.400	954.400	931.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550.554,63	6.247.400	7.518.900	0	6.703.100	6.861.700	6.971.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.450.863,94	-5.387.500	-6.641.000	0	-5.825.200	-5.982.800	-6.092.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	343.302,43	380.000	845.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.227,05	320.500	450.500	0	185.000	155.000	155.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.448,57	138.000	103.000	0	200.000	300.000	300.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	562.978,05	838.500	1.398.500	1.000.000	1.385.000	1.455.000	455.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-562.978,05	-838.500	-1.398.500	-1.000.000	-1.385.000	-1.455.000	-455.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.013.841,99	-6.226.000	-8.039.500	-1.000.000	-7.210.200	-7.437.800	-6.547.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.013.841,99	-6.226.000	-8.039.500	-1.000.000	-7.210.200	-7.437.800	-6.547.700

Samtgemeinde Zeven**Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane

1. Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

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

2. Angelegenheiten der Gemeindegremien

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11130	Personalrat

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Personal

1. Zentrale Personaldienstleistungen

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

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

Organisation

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

Auftragsgrundlage

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11140	Personalangelegenheiten

Dieter Herrmann

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

3. Zentrale Beschaffung

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

4. Verwaltungsarchiv

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11150001 Investitionssammelposten									
11150.783110	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
11150002 Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage									
11150.787100	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11150.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-140.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
ProduktNr	11160	Informations- und Kommunikationstechnik		Kai Schulz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Software-Lizenzen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.671,69	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.671,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	252.845,25	281.400	304.200	0	313.400	323.000	332.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.046,22	85.000	102.000	0	51.000	51.000	51.000
15. Transferauszahlungen	15.968,40	4.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.412,93	215.700	265.700	0	240.000	270.000	245.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.272,80	586.100	702.400	0	634.900	674.500	659.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-501.601,11	-586.100	-702.400	0	-634.900	-674.500	-659.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	6.828,46	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.771,29	118.000	64.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.599,75	118.000	64.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.599,75	-118.000	-64.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-576.200,86	-704.100	-766.900	0	-634.900	-674.500	-659.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-576.200,86	-704.100	-766.900	0	-634.900	-674.500	-659.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11160001 Investitionssammelposten									
11160.783110	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	15.000	34.500	0,00	0	0	0	0	0
11160.783110	0,00	19.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-34.500	0,00	0	0	0	0	0
11160002 Erneuerung Netzwerk									
11160.787100	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
11160003 Beschaffung neue Finanzsoftware									
11160.783110	0,00	40.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
11160004 Beschaffung einer neuen Meldewesensoftware									
11160.783110	0,00	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11160005 Beschaffung einer neuen Gewerbesoftware									
11160.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-118.000	-64.500	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.158,80	64.600	76.600	76.600	76.600	76.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.000	135.000	135.000	115.000	115.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.376,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	23.934,49	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	100.027,36	215.600	227.600	227.600	207.600	207.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	623.511,34	687.500	875.400	902.300	930.000	958.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.789,54	609.300	720.100	622.500	624.800	624.800
16. Abschreibungen	0,00	280.800	280.800	280.800	273.200	273.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.544,38	116.900	140.500	130.500	130.500	130.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.267.845,26	1.694.500	2.016.800	1.936.100	1.958.500	1.986.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.167.817,90	-1.478.900	-1.789.200	-1.708.500	-1.750.900	-1.779.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.167.817,90	-1.478.900	-1.789.200	-1.708.500	-1.750.900	-1.779.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.891,00	59.700	53.100	53.100	53.100	53.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.891,00	-59.700	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.230.708,90	-1.538.600	-1.842.300	-1.761.600	-1.804.000	-1.832.400

Samtgemeinde Zeven

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

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	66.158,80	64.600	76.600	0	76.600	76.600	76.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.376,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	23.934,49	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.027,36	80.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	623.511,34	687.500	875.400	0	902.300	930.000	958.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	519.715,57	609.300	720.100	0	622.500	624.800	624.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.544,38	116.900	140.500	0	130.500	130.500	130.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.771,29	1.413.700	1.736.000	0	1.655.300	1.685.300	1.713.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.167.743,93	-1.333.100	-1.643.400	0	-1.562.700	-1.592.700	-1.621.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.664,81	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.755,49	64.000	117.500	0	67.000	67.000	67.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.420,30	164.000	617.500	1.000.000	1.067.000	1.067.000	67.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.420,30	-164.000	-617.500	-1.000.000	-1.067.000	-1.067.000	-67.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.210.164,23	-1.497.100	-2.260.900	-1.000.000	-2.629.700	-2.659.700	-1.688.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.210.164,23	-1.497.100	-2.260.900	-1.000.000	-2.629.700	-2.659.700	-1.688.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Elsdorf
---------	------------	---------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161,25	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	23.719,32	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.651,03	153.200	179.700	185.300	191.000	196.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.466,98	122.700	124.700	125.500	126.000	126.000
16. Abschreibungen	0,00	42.600	42.600	42.600	42.100	42.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,61	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.341,62	332.400	360.500	366.900	372.600	378.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.622,30	-283.900	-312.000	-318.400	-324.100	-329.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-229.622,30	-283.900	-312.000	-318.400	-324.100	-329.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.943,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.943,00	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.565,30	-290.300	-318.000	-324.400	-330.100	-335.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161,25	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.719,32	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	148.651,03	153.200	179.700	0	185.300	191.000	196.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.466,98	122.700	124.700	0	125.500	126.000	126.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.223,61	13.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.341,62	289.800	317.900	0	324.300	330.500	336.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.622,30	-268.300	-296.400	0	-302.800	-309.000	-314.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.127,41	20.000	21.500	0	11.000	11.000	11.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.127,41	20.000	21.500	0	11.000	11.000	11.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.127,41	-20.000	-21.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.749,71	-288.300	-317.900	0	-313.800	-320.000	-325.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.749,71	-288.300	-317.900	0	-313.800	-320.000	-325.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionssammelposten GS Elsdorf									
21101.783110	0,00	20.000	21.500	0,00	0	0	0	0	0
21101.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-21.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-21.500	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	211020000	Gosekamp-Grundschule
---------	-----------	----------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.037,40	11.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.207,40	59.900	65.900	65.900	65.900	65.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.016,90	165.200	207.200	213.500	220.100	226.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.618,50	124.800	155.800	150.200	150.700	150.700
16. Abschreibungen	0,00	63.200	63.200	63.200	59.100	59.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.560,70	21.600	22.100	12.100	12.100	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.196,10	374.800	448.300	439.000	442.000	448.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.988,70	-314.900	-382.400	-373.100	-376.100	-382.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.988,70	-314.900	-382.400	-373.100	-376.100	-382.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.686,00	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.686,00	-14.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.674,70	-329.700	-392.200	-382.900	-385.900	-392.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.037,40	11.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5. privatrechtliche Entgelte	170,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.207,40	11.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	104.016,90	165.200	207.200	0	213.500	220.100	226.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.618,50	124.800	155.800	0	150.200	150.700	150.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.560,70	21.600	22.100	0	12.100	12.100	12.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.196,10	311.600	385.100	0	375.800	382.900	389.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.988,70	-299.700	-367.200	0	-357.900	-365.000	-371.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.796,86	5.000	35.000	0	21.000	21.000	21.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.796,86	105.000	535.000	1.000.000	1.021.000	1.021.000	21.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.796,86	-105.000	-535.000	-1.000.000	-1.021.000	-1.021.000	-21.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-235.785,56	-404.700	-902.200	-1.000.000	-1.378.900	-1.386.000	-392.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.785,56	-404.700	-902.200	-1.000.000	-1.378.900	-1.386.000	-392.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21104	Oste-Grundschule

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2110400000	Oste-Grundschule
---------	------------	------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.909,77	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.342,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12. = Summe ordentliche Erträge	23.252,13	59.200	62.200	62.200	62.200	62.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.616,59	144.300	181.800	187.400	193.200	199.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.590,67	139.000	236.400	144.100	144.600	144.600
16. Abschreibungen	0,00	64.000	64.000	64.000	61.000	61.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661,23	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	282.868,49	355.300	490.700	404.000	407.300	413.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.616,36	-296.100	-428.500	-341.800	-345.100	-351.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-259.616,36	-296.100	-428.500	-341.800	-345.100	-351.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.511,00	7.700	11.400	11.400	11.400	11.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.511,00	-7.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.127,36	-303.800	-439.900	-353.200	-356.500	-362.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21104	Oste-Grundschule

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.909,77	12.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
5. privatrechtliche Entgelte	6.342,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.252,13	19.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	136.616,59	144.300	181.800	0	187.400	193.200	199.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.590,67	139.000	236.400	0	144.100	144.600	144.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.661,23	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.868,49	291.300	426.700	0	340.000	346.300	352.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-259.616,36	-272.100	-404.500	0	-317.800	-324.100	-330.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	1.664,81	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.844,82	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.509,63	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.509,63	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-271.125,99	-280.100	-412.500	0	-323.800	-330.100	-336.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-271.125,99	-280.100	-412.500	0	-323.800	-330.100	-336.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 ProduktNr 21104 Oste-Grundschule

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21140001 Investitionssammelposten Oste-GS									
21104.783110	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
21104.783113	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21104.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21105	Aue-Mehde-Grundschule

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	211050000	Aue-Mehde-Grundschule
---------	-----------	-----------------------

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050,38	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.422,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.472,51	44.000	47.000	47.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.026,07	224.800	306.700	316.100	325.700	335.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.007,45	219.300	199.700	199.200	200.000	200.000
16. Abschreibungen	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.047,44	11.400	34.400	34.400	34.400	34.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	417.080,96	566.500	651.800	660.700	671.100	681.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-385.608,45	-522.500	-604.800	-613.700	-644.100	-654.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-385.608,45	-522.500	-604.800	-613.700	-644.100	-654.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.751,00	30.800	25.900	25.900	25.900	25.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.751,00	-30.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.359,45	-553.300	-630.700	-639.600	-670.000	-679.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	21105	Aue-Mehde-Grundschule

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050,38	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.422,13	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.472,51	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	224.026,07	224.800	306.700	0	316.100	325.700	335.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162.933,48	219.300	199.700	0	199.200	200.000	200.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.047,44	11.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.006,99	455.500	540.800	0	549.700	560.100	570.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-385.534,48	-431.500	-513.800	0	-522.700	-533.100	-543.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.986,40	8.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.986,40	8.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.986,40	-8.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-393.520,88	-439.500	-543.800	0	-528.700	-539.100	-549.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-393.520,88	-439.500	-543.800	0	-528.700	-539.100	-549.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 ProduktNr 21105 Aue-Mehde-Grundschule

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21150001 Investitionssammelposten Aue-Mehde Grundschule									
21105.783110	0,00	3.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
21105.783113	0,00	5.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice	
Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
ProduktNr	21600	Gauß-Schulzentrum, Oberschule	
Kai Schulz			

Produktbeschreibung

Produkt	2160000000	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
 - Schulentwicklungsplanung
 - Bildung von Schulbezirken
 - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
 - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
 - Budgetplanung
 - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
 - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.282,15	644.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.001,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.284,02	645.000	651.000	0	651.000	651.000	651.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	610.773,53	632.700	587.900	0	605.700	624.000	642.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	461.893,58	481.900	456.100	0	421.100	421.600	422.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.297,87	85.200	93.700	0	93.700	93.700	93.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.964,98	1.199.800	1.137.700	0	1.120.500	1.139.300	1.158.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.680,96	-554.800	-486.700	0	-469.500	-488.300	-507.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	323.522,31	240.000	345.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.303,60	27.000	168.500	0	58.000	28.000	28.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357.825,91	267.000	516.500	0	58.000	28.000	28.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-357.825,91	-267.000	-516.500	0	-58.000	-28.000	-28.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-669.506,87	-821.800	-1.003.200	0	-527.500	-516.300	-535.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-669.506,87	-821.800	-1.003.200	0	-527.500	-516.300	-535.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21600001 Investitionssammelposten									
21600.781200	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
21600.783110	0,00	25.000	51.500	0,00	0	0	0	0	0
21600.783113	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-59.500	0,00	0	0	0	0	0
21600009 Verbesserung der sachlichen Ausstattung									
21600.783112	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
21600010 Sporthalle Kanalstraße									
21600.787100	0,00	240.000	295.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-295.000	0,00	0	0	0	0	0
21600011 Campusfläche auf dem ehemaligen Busparkplatz									
21600.787100	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-267.000	-406.500	0,00	0	0	0	0	0

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
ProduktNr	24300	sonstige schulische Aufgaben

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Darstellung des örtlichen Beitrages zur Kreisschulbaukasse.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24400001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse									
24400.781200 24400.004000									
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	138.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-138.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Luise Del Testa

Produktbeschreibung

Produkt	2510000000	Archiv
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Luise Del Testa

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten

- Sachliche und personelle Ressourcenbereitstellung
- Sicherstellung der Aufgaben der Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

			Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice		
Hauptproduktbereich	2		Schule- und Kultur		
Produktbereich	27		Kultur und Wissenschaft		
ProduktNr	27200		Samtgemeindebibliothek		Kai Schulz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.226,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.794,59	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.770,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.075,23	205.500	228.800	235.800	243.000	250.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.937,15	78.600	88.200	83.800	83.800	82.900
16. Abschreibungen	0,00	9.300	7.500	7.500	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.529,93	5.000	19.200	16.400	16.400	16.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.542,31	298.400	343.700	343.500	347.300	353.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-248.772,15	-281.400	-326.700	-326.500	-330.300	-336.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-248.772,15	-281.400	-326.700	-326.500	-330.300	-336.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.296,86	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.296,86	-15.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.069,01	-297.300	-343.700	-343.500	-347.300	-353.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.226,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. privatrechtliche Entgelte	330,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,57	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.464,59	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.770,16	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	209.075,23	205.500	228.800	0	235.800	243.000	250.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.937,15	78.600	88.200	0	83.800	83.800	82.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.529,93	5.000	19.200	0	16.400	16.400	16.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.542,31	289.100	336.200	0	336.000	343.200	349.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.772,15	-272.100	-319.200	0	-319.000	-326.200	-332.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.678,27	11.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.678,27	11.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.678,27	-11.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-258.450,42	-283.600	-319.200	0	-319.000	-326.200	-332.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-258.450,42	-283.600	-319.200	0	-319.000	-326.200	-332.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200001 Investitionssammelposten									
27200.783110	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
27200.783110	0,00	5.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.500	0	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	27300	Sonstige Volksbildung

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt	2730000000	Sonstige Volksbildung
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Zahlung des Beitrages an das Kreiskuratorium für Erwachsenenbildung.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.749,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.749,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.749,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.749,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

Hauptproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
ProduktNr	27300	Sonstige Volksbildung

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.749,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.749,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.749,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.749,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

Produktbeschreibung

Produkt 281000000 Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Kai Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

Produktbeschreibung

Produkt	414000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
---------	-----------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten, etc. für ca. 27 Medizinstudenten, die pro Jahr in den Lehrpraxen von Ärzten in den Samtgemeinden Zeven, Selsingen, Sittensen und Tarmstedt ein Praktikum absolvieren.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 10 Verwaltungsservice

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 2

-

Fachbereich 2

Erläuterungen**Teilhaushalt 2**

Im Folgenden werden einzelne Berichtszeilen erläutert, deren Ansätze sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 5.000,00 Euro verringert oder erhöht haben (ausgenommen davon sind Personalaufwendungen, Abschreibung und Auflösungserträge aus Sonderposten).

Produkt 11170 -Finanzservice-**Berichtszeile 5**

Der Ertrag erhöht sich, durch die erhöhten Verwaltungs-, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

Berichtszeile 19

Es wurde eine Firma mit der Erstellung der Jahresabschlüsse beauftragt. Dafür mussten zusätzliche Mittel eingeplant werden.

Produkt 533 -Wasserversorgung-**Berichtszeile 8**

Die Leistung einer Ablieferung durch das Wasserwerk ist noch zweifelhaft.

Berichtszeile 11

Die Avalprovision darf laut Landesrechnungshof nicht mehr gezahlt werden.

Produkt 61100 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-**Berichtszeile 2**

Durch die Erhöhung der Samtgemeindeumlage erhöhen sich die Einzahlungen, die durch die Mitgliedsgemeinden getätigt werden. Zudem muss die Gemeinde Heeslingen eine höhere Finanzausgleichsumlage zahlen.

Berichtszeile 18

Der Ansatz für die Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleiches musste erhöht werden.

Produkt 61200 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-**Berichtszeile 17**

Hierbei handelt es sich um Zinsanpassungen an den aktuellen Markt.

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

A. Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400	14.820.500	15.597.800	16.378.800	16.781.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.867,19	60.000	65.000	66.000	67.000	67.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.749,90	62.500	58.500	58.500	58.500	58.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.254,88	160.100	100.100	100.100	100.100	100.100
11. sonstige ordentliche Erträge	9.234,43	9.500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.325.391,40	14.945.900	15.241.000	16.019.300	16.801.300	17.203.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	827.347,29	843.900	823.200	848.200	873.900	900.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000	660.000	660.000	640.000	630.000
18. Transferaufwendungen	508.801,00	217.000	254.000	553.000	452.000	397.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.902,36	78.300	285.000	78.000	73.000	73.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.875.294,69	1.818.700	2.031.700	2.148.700	2.048.400	2.009.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.450.096,71	13.127.200	13.209.300	13.870.600	14.752.900	15.193.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.450.096,71	13.127.200	13.209.300	13.870.600	14.752.900	15.193.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.450.096,71	13.127.200	13.209.300	13.870.600	14.752.900	15.193.600

Teilhaushalt 20 Finanzservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400	14.820.500	0	15.597.800	16.378.800	16.781.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.867,19	60.000	65.000	0	66.000	67.000	67.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.749,90	62.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.254,88	160.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.234,43	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.325.391,40	14.749.500	15.054.600	0	15.832.900	16.614.900	17.017.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	827.347,29	843.900	823.200	0	848.200	873.900	900.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.316,58	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.927,46	670.000	660.000	0	660.000	640.000	630.000
15. Transferauszahlungen	508.801,00	217.000	254.000	0	553.000	452.000	397.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.902,36	78.300	285.000	0	78.000	73.000	73.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.294,69	1.818.700	2.031.700	0	2.148.700	2.048.400	2.009.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.450.096,71	12.930.800	13.022.900	0	13.684.200	14.566.500	15.007.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.450.096,71	12.930.800	13.022.900	0	13.684.200	14.566.500	15.007.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	7.850.000	0	8.800.000	6.500.000	1.600.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.965.500	0	2.266.800	2.550.800	2.681.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.856.577,51	3.400.000	5.884.500	0	6.533.200	3.949.200	-1.081.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.306.674,22	16.330.800	18.907.400	0	20.217.400	18.515.700	13.925.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
 - 10.1. Finanzvermögen
 - 10.2. Schuldenverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
 - 14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
 - 14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
 - 14.3. Vollstreckungswesen
 - 14.4. Anmeldung der Forderungen bei
 - 14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
 - 14.6. Abschlüsse
 - 14.7. Kassenstatistiken

Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11170	Finanzservice

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

Produkt 533000000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

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

Hier wird die Avalprovision sowie der Jahresabschluss des Wasserwerkes dargestellt.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

1. Transfererträge

- Samtgemeindeumlage
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis

2. Transferaufwendungen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400	14.820.500	15.597.800	16.378.800	16.781.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
12. = Summe ordentliche Erträge	12.075.285,00	14.653.800	15.016.900	15.794.200	16.575.200	16.977.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	508.801,00	217.000	254.000	553.000	452.000	397.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	508.801,00	217.000	254.000	553.000	452.000	397.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.566.484,00	14.436.800	14.762.900	15.241.200	16.123.200	16.580.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.566.484,00	14.436.800	14.762.900	15.241.200	16.123.200	16.580.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.566.484,00	14.436.800	14.762.900	15.241.200	16.123.200	16.580.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400	14.820.500	0	15.597.800	16.378.800	16.781.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.075.285,00	14.457.400	14.820.500	0	15.597.800	16.378.800	16.781.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	508.801,00	217.000	254.000	0	553.000	452.000	397.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.801,00	217.000	254.000	0	553.000	452.000	397.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.566.484,00	14.240.400	14.566.500	0	15.044.800	15.926.800	16.384.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.566.484,00	14.240.400	14.566.500	0	15.044.800	15.926.800	16.384.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.566.484,00	14.240.400	14.566.500	0	15.044.800	15.926.800	16.384.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95,36	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	95,36	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000	660.000	660.000	640.000	630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.927,46	680.000	670.000	670.000	650.000	640.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-502.832,10	-679.900	-669.900	-669.900	-649.900	-639.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-502.832,10	-679.900	-669.900	-669.900	-649.900	-639.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.832,10	-679.900	-669.900	-669.900	-649.900	-639.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 20 Finanzservice

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

Kai Michaelsen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95,36	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,36	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.927,46	670.000	660.000	0	660.000	640.000	630.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.927,46	680.000	670.000	0	670.000	650.000	640.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-502.832,10	-679.900	-669.900	0	-669.900	-649.900	-639.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-502.832,10	-679.900	-669.900	0	-669.900	-649.900	-639.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	7.850.000	0	8.800.000	6.500.000	1.600.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.965.500	0	2.266.800	2.550.800	2.681.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.856.577,51	3.400.000	5.884.500	0	6.533.200	3.949.200	-1.081.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.353.745,41	2.720.100	5.214.600	0	5.863.300	3.299.300	-1.721.400

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 Euro verringert oder erhöht haben (ausgenommen davon sind Personalaufwendungen, Abschreibung und Auflösungserträge aus Sonderposten).

Produkt 12100 -Wahlen-**Berichtszeile 19**

Im Vorjahr fand die Europawahl statt. Dafür wurden Mittel in den Haushalt eingeplant, diese werden in diesem Haushaltsjahr nicht benötigt.

Produkt 12210 -Ordnungsangelegenheiten-**Berichtszeile 2**

Die Samtgemeinde Zeven bekommt eine Zuweisung durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) für die Integration von geflüchteten Menschen. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr wieder erhöht worden.

Berichtszeile 15

Es werden weniger Mittel für die Verwaltungskosten benötigt.

Produkt 12220 -Meldewesen-**Berichtszeile 5**

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren kann erhöht werden.

Berichtszeile 15

Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren musste angepasst werden.

Produkt 12600-Brandschutz-**Berichtszeile 2**

Die Zahlungen durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) für das Aufkommen des Feuerschutzstabes haben sich erhöht.

Berichtszeile 5

Erhöhung der Kostenerstattungen für Hilfe und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehren.

Berichtszeile 18

Der Ansatz für Zuschüsse kann verringert werden.

Berichtszeile 19

Die Kostenerstattungen durch die Feuerwehren an die DGH's findet nicht mehr in der bisherigen Form statt.

Produkt 31511 -Flüchtlingsunterbringung-**Berichtszeile 7**

Es sind weniger Mietobjekte für Flüchtlinge angemietet worden, daher sinken auch die Erstattungen für die Mietobjekte.

Berichtszeile 15

Da weniger Objekte angemietet sind, kann der Ansatz für die Mietzahlung auch reduziert werden.

Produkt 42100 -Förderung des Sports-**Berichtszeile 18**

Für die Förderung der Schwimmfertigkeit von Kindern wurden zusätzlich Mittel eingeplant.

Produkt 42410 -AquaFit Zeven-

Berichtszeile 7

Die Kostenerstattungen von der Stadt für das Personal haben sich erhöht.

Berichtszeile 15

Es wird weniger Mittel für die Unterhaltung eingeplant.

Produkt 55300 -Friedhofs- und Bestattungswesen-

Berichtszeile 5

Der Ansatz wird dem tatsächlichen Aufkommen an Benutzungsgebühren angepasst.

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung
	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

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	78.091,32	83.200	205.000	84.000	84.000	84.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	85.400	90.400	100.400	100.400	107.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.076.591,82	787.200	843.400	853.400	858.400	858.400
6. privatrechtliche Entgelte	15.599,84	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.963,10	968.700	728.800	728.800	759.800	748.800
11. sonstige ordentliche Erträge	40.165,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.097.411,58	1.955.700	1.900.800	1.799.800	1.835.800	1.832.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.460.565,94	1.634.600	1.785.700	1.838.400	1.896.700	1.957.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.274,59	2.543.400	2.308.000	2.179.500	2.180.700	2.179.700
16. Abschreibungen	0,00	450.100	467.100	482.100	540.500	558.800
18. Transferaufwendungen	73.989,45	105.700	112.600	94.100	93.800	94.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.908,04	217.100	169.200	217.600	188.700	169.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.508.738,02	4.950.900	4.842.600	4.811.700	4.900.400	4.960.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.411.326,44	-2.995.200	-2.941.800	-3.011.900	-3.064.600	-3.128.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.411.326,44	-2.995.200	-2.941.800	-3.011.900	-3.064.600	-3.128.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.420,00	60.400	99.800	99.800	99.800	99.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.420,00	-60.400	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.423.746,44	-3.055.600	-3.041.600	-3.111.700	-3.164.400	-3.228.400

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.091,32	83.200	205.000	0	84.000	84.000	84.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.076.591,82	787.200	843.400	0	853.400	858.400	858.400
5. privatrechtliche Entgelte	7.073,78	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.963,10	968.700	728.800	0	728.800	759.800	748.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.526,06	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.127,13	98.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.373,21	1.945.300	1.855.900	0	1.744.900	1.780.900	1.769.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.460.565,94	1.634.600	1.785.700	0	1.838.400	1.896.700	1.957.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.799.274,59	2.543.400	2.308.000	0	2.179.500	2.180.700	2.179.700
15. Transferauszahlungen	73.989,45	105.700	112.600	0	94.100	93.800	94.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.908,04	322.100	281.000	0	329.600	301.000	254.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.738,02	4.605.800	4.487.300	0	4.441.600	4.472.200	4.487.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.411.364,81	-2.660.500	-2.631.400	0	-2.696.700	-2.691.300	-2.717.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	128.200	0	181.500	617.600	278.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	128.200	0	181.500	617.600	278.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	124.173,04	1.047.000	877.000	6.500.000	4.020.000	3.520.000	520.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.114,09	333.400	414.800	455.000	512.000	1.399.000	167.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	373,88	10.000	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.661,01	1.390.400	2.041.800	6.955.000	4.532.000	4.919.000	687.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.089,69	-1.305.100	-1.913.600	-6.955.000	-4.350.500	-4.301.400	-409.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.696.454,50	-3.965.600	-4.545.000	-6.955.000	-7.047.200	-6.992.700	-3.126.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.696.454,50	-3.965.600	-4.545.000	-6.955.000	-7.047.200	-6.992.700	-3.126.200

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

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

1. Insbesondere folgende Leistungen:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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	12.353,62	10.000	0	0	31.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.353,62	10.000	0	0	31.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,80	35.000	0	48.000	19.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.271,80	36.000	1.000	51.000	21.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.081,82	-26.000	-1.000	-51.000	10.000	19.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.081,82	-26.000	-1.000	-51.000	10.000	19.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.081,82	-26.000	-1.000	-51.000	10.000	19.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12210	Ordnungsangelegenheiten	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210001 Investitionssammelposten									
12210.783110	0,00	9.500	9.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-9.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.500	-9.500	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
ProduktNr	12220	Meldewesen

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	122200000	Meldewesen
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.323,50	140.000	160.000	165.000	170.000	170.000
12. = Summe ordentliche Erträge	171.323,50	140.000	160.000	165.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	240.744,05	263.400	259.300	264.300	273.400	283.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.928,48	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.077,88	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.750,41	374.900	390.800	395.800	404.900	415.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.426,91	-234.900	-230.800	-230.800	-234.900	-245.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.426,91	-234.900	-230.800	-230.800	-234.900	-245.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.426,91	-234.900	-230.800	-230.800	-234.900	-245.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
ProduktNr	12220	Meldewesen

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.323,50	140.000	160.000	0	165.000	170.000	170.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.323,50	140.000	160.000	0	165.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	240.744,05	263.400	259.300	0	264.300	273.400	283.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.928,48	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.077,88	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.750,41	374.900	390.800	0	395.800	404.900	415.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.426,91	-234.900	-230.800	0	-230.800	-234.900	-245.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-180.426,91	-234.900	-230.800	0	-230.800	-234.900	-245.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-180.426,91	-234.900	-230.800	0	-230.800	-234.900	-245.300

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	122300000	Standesamt
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Internationales, Bundes- und Landesrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

1. Brandschutz

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen

2. Katastrophenschutz Mitwirkung an

- Maßnahmen des Katastrophenschutzes

3. Zivilschutz

- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12600	Brandschutz	
Ralf Cordes			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.914,15	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	75.000	80.000	90.000	90.000	97.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.641,19	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.879,37	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	384.281,48	224.000	264.000	274.000	274.000	281.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.416,18	53.900	112.100	115.800	119.600	123.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.320,53	476.800	475.500	464.200	465.500	465.500
16. Abschreibungen	0,00	355.000	375.000	390.000	455.000	475.500
18. Transferaufwendungen	46.311,80	71.900	60.700	61.900	63.100	64.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.647,02	101.300	91.600	91.600	91.600	91.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	581.695,53	1.058.900	1.114.900	1.123.500	1.194.800	1.220.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.414,05	-834.900	-850.900	-849.500	-920.800	-938.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-197.414,05	-834.900	-850.900	-849.500	-920.800	-938.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	2.700	34.000	34.000	34.000	34.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,00	-2.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.278,05	-837.600	-884.900	-883.500	-954.800	-972.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.914,15	59.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.641,19	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.879,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,77	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.281,48	149.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	96.416,18	53.900	112.100	0	115.800	119.600	123.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	358.320,53	476.800	475.500	0	464.200	465.500	465.500
15. Transferauszahlungen	46.311,80	71.900	60.700	0	61.900	63.100	64.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.647,02	101.300	118.400	0	118.600	118.900	91.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.695,53	703.900	766.700	0	760.500	767.100	744.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-197.414,05	-554.900	-582.700	0	-576.500	-583.100	-560.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	128.200	0	181.500	617.600	278.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	128.200	0	181.500	617.600	278.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	117.690,28	1.047.000	577.000	6.500.000	4.020.000	3.520.000	520.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.608,58	259.300	386.300	455.000	500.000	1.387.000	155.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	373,88	0	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318.672,74	1.306.300	1.013.300	6.955.000	4.520.000	4.907.000	675.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.101,42	-1.221.000	-885.100	-6.955.000	-4.338.500	-4.289.400	-397.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-460.515,47	-1.775.900	-1.467.800	-6.955.000	-4.915.000	-4.872.500	-957.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-460.515,47	-1.775.900	-1.467.800	-6.955.000	-4.915.000	-4.872.500	-957.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600001 Investitionssammelposten									
12600.681200	0,00	5.300	5.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.781800	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	59.300	44.300	0,00	0	0	0	0	0
12600.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787300	0,00	22.000	17.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.000	-55.700	0,00	0	0	0	0	0
12600003 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf									
12600.681200	0,00	0	102.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	342.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-239.400	0,00	0	0	0	0	0
12600006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	450.000	550.000	0,00	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-550.000	0,00	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
12600007 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Badenstedt									
12600.783110	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
12600008 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Sassenholz									
12600.681200	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
12600010 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Heeslingen									
12600.783110	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
12600011 Planungs- und Baukosten FGH Badenstedt									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0
12600014 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Wense									
12600.783110	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
12600015 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Rüspel									
12600.783110	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
12600016 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher	VE	VE	VE	VE	VE
	tionssumme			bereitgestellt	gesamt	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600017 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Nartum									
12600.681200	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600018 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Steddorf									
12600.681200	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum									
12600.787100	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
12600022 Feuerwehrhaus Sassenholz									
12600.681200	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600025 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	105.000	105.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0
12600026 Baumaßnahmenbudget Brandschutz									
12600.787100	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
12600027 Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	250.000	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0
12600028 Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	250.000	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0
12600029 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Weertzen									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600030 Löschwasserversorgung Hemel									
12600.781800	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.221.000	-885.100	0,00	-6.955.000	-3.955.000	-3.000.000	0	0

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

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven							
	Erläuterung: Für die Feuerwehr Zeven sollen in den nächsten Jahren neue Fahrzeuge angeschafft werden. Es werden zum einen ein HLF 20, eine Drehleiter und ein Gerätewagen Logistik laut Feuerwehrbedarfsplan benötigt.							
Einzahlungen	0	105.000	441.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	770.000	0	0	0,00	350.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-245.000	-329.000	0	0	0,00	-350.000	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	105.000	441.000	0	0	0,00	0	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	350.000	770.000	0	0	0,00	350.000	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	-245.000	-329.000	0	0	0,00	-350.000	0,00
Einzahlungen	0	105.000	441.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	770.000	0	0	0,00	350.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-245.000	-329.000	0	0	0,00	-350.000	0,00

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
ProduktNr	31510	Soziale Einrichtungen	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

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

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
ProduktNr	31511	Flüchtlingsunterbringung	

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	315120000	Obdachlosenunterbringung
---------	-----------	--------------------------

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 315200000 Soziale Dienste

Produktbeschreibung

Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat und Verwaltungstätigkeiten für den Präventionsrat

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Samtgemeinde Zeven

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

Produktbeschreibung

Produkt	3630000000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Platzvergabe und Entgeltabrechnung in den Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 ProduktNr 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Hier erfolgt die Darstellung des Betriebskostenzuschusses für die Turnhalle in Gyhum

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.307,98	19.800	20.600	21.300	22.100	23.000
18. Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	38.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.307,98	37.800	58.600	39.300	40.100	41.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.307,98	-37.800	-58.600	-39.300	-40.100	-41.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.307,98	-37.800	-58.600	-39.300	-40.100	-41.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.307,98	-37.800	-58.600	-39.300	-40.100	-41.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.307,98	19.800	20.600	0	21.300	22.100	23.000
15. Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	38.000	0	18.000	18.000	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.307,98	37.800	58.600	0	39.300	40.100	41.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.307,98	-37.800	-58.600	0	-39.300	-40.100	-41.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.307,98	-37.800	-58.600	0	-39.300	-40.100	-41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.307,98	-37.800	-58.600	0	-39.300	-40.100	-41.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42410	AquaFit Zeven

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	337.740,05	324.600	325.000	330.000	330.000	330.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.974,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.986,26	36.200	63.800	63.800	63.800	63.800
11. sonstige ordentliche Erträge	20.680,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	430.381,75	390.700	418.700	423.700	423.700	423.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	540.837,53	566.100	632.700	651.800	671.500	691.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.080,16	721.800	638.800	576.200	576.600	576.600
16. Abschreibungen	0,00	68.200	68.200	68.200	61.600	61.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.414,67	42.700	39.500	39.900	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.332,36	1.398.800	1.379.200	1.336.100	1.349.700	1.370.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-631.950,61	-1.008.100	-960.500	-912.400	-926.000	-946.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-631.950,61	-1.008.100	-960.500	-912.400	-926.000	-946.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.950,61	-1.016.600	-969.000	-920.900	-934.500	-954.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
ProduktNr	42410	AquaFit Zeven

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	337.740,05	324.600	325.000	0	330.000	330.000	330.000
5. privatrechtliche Entgelte	78,45	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.986,26	36.200	63.800	0	63.800	63.800	63.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.896,06	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.680,93	87.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.381,75	455.300	453.800	0	458.800	458.800	458.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	540.837,53	566.100	632.700	0	651.800	671.500	691.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	466.080,16	721.800	638.800	0	576.200	576.600	576.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.414,67	147.700	124.500	0	124.900	125.000	125.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.332,36	1.435.600	1.396.000	0	1.352.900	1.373.100	1.393.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-631.950,61	-980.300	-942.200	0	-894.100	-914.300	-934.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.505,51	6.600	15.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.505,51	6.600	1.015.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.505,51	-6.600	-1.015.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-647.456,12	-986.900	-1.957.200	0	-902.100	-922.300	-942.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-647.456,12	-986.900	-1.957.200	0	-902.100	-922.300	-942.600

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 ProduktNr 42410 AquaFit Zeven

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Investitionssammelposten									
42410.783110	0,00	6.600	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
42410006 Neubau/Sanierung Hallenbad									
42410.782100	0,00	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0
42410.787100	0,00	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.600	-1.015.000	0,00	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410006	Neubau/Sanierung Hallenbad							
	Erläuterung: Für die Sanierung des Hallenbades oder den Neubau eines Hallenbades werden Mittel für die Planung und mögliche Grunderwerbskosten in den Haushalt eingeplant. Nach der Planung wird sich entscheiden, ob das vorhandene Bad saniert oder ein neues Bad gebaut wird.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	424400000	Sporthalle Klostergang
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Klostergang

-Bewirtschaftung der Sporthalle

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

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

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	186.201,20	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.693,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	196.894,40	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.690,90	78.900	58.100	59.900	61.800	63.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.362,05	270.000	268.500	235.400	235.400	235.400
16. Abschreibungen	0,00	21.800	18.800	18.800	18.800	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.944,14	372.600	347.300	316.000	317.900	317.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.049,74	-187.600	-157.300	-126.000	-127.900	-127.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.049,74	-187.600	-157.300	-126.000	-127.900	-127.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.049,74	-218.800	-184.300	-153.000	-154.900	-154.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
ProduktNr	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	186.201,20	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.693,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.894,40	185.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	60.690,90	78.900	58.100	0	59.900	61.800	63.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200.362,05	270.000	268.500	0	235.400	235.400	235.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.891,19	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.944,14	350.800	328.500	0	297.200	299.100	301.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.049,74	-165.800	-138.500	0	-107.200	-109.100	-111.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	6.482,76	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.482,76	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.482,76	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.532,50	-178.800	-142.500	0	-111.200	-113.100	-115.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.532,50	-178.800	-142.500	0	-111.200	-113.100	-115.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 ProduktNr 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55300001 Investitionssammelposten									
55300.783110	0,00	13.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0
55300.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0
55300004 Barrierefreiheit bei Friedhofskapellen									
55300.787100	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.000	-4.000	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 Euro verringert oder erhöht haben (ausgenommen davon sind Personalaufwendungen, Abschreibung und Auflösungserträge aus Sonderposten).

Produkt 51100 -Räumliche Planung und Entwicklung-**Berichtszeile 7**

Die Samtgemeinde Zeven erhält mehr Erstattungen von privaten Unternehmen in verschiedenen Verfahren.

Berichtszeile 19

Der Ansatz für die Planungskosten musste erhöht werden (Kostenerstattung aber zum Teil durch private Investoren (s. Berichtszeile 7)).

Produkt 53700 -Fäkalschlammabfuhr-**Berichtszeile 15**

Die Kosten für die Fäkalschlammabfuhr haben sich erhöht.

Produkt 53810 -Schmutzwasserbeseitigung-**Berichtszeile 5**

Durch die Neukalkulation ab 2019 steigt das Gebührenaufkommen an.

Berichtszeile 7

Der KWK-Bonus für das BHKW sinkt im Vergleich zum Vorjahr.

Berichtszeile 15

Es fallen vermehrte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die ARA-Zeven an.

Berichtszeile 19

Die Ansätze für die Geschäftsaufwendungen müssen erhöht werden.

Produkt 53830 -Niederschlagswasserbeseitigung-**Berichtszeile 18**

Die Unterhaltungskosten für die Regenwasserkanäle, der Regenrückhaltebecken und der Kanaldatenbank sind gestiegen.

Produkt 54100 -Gemeindestraßen-**Berichtszeile 15**

Die Unterhaltungskosten für die Verbindungswege sind gestiegen.

Produkt 54700 -ÖPNV-**Berichtszeile 7**

Die Erstattungen vom Landkreis sinken, da einige Zahlungen zukünftig ohne die Beteiligung der Samtgemeinde abgewickelt werden.

Berichtszeile 18

Die Transferaufwendungen erhöhen sich, da sich der Zuschussbedarf am ÖPNV, der durch die Samtgemeinde Zeven führt, erhöht.

Produkt 40-573-3 -Bauhof Zeven-

Berichtszeile 7

Die Erstattungen der Mitgliedsgemeinden für die Leistungen des Bauhofs Zeven haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Berichtszeile 15

Die Aufwendungen für alle Baumaßnahmen, die der Bauhof Zeven ausführt, sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53820 Abwasserabgabe, 53830 Niederschlagswasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, 56100 Umwelt- und Naturschutz, 53810 Schmutzwasserbeseitigung, 54200 Klassifizierte Straßen, 55500 Wirtschaftswege, 52100 Bauverwaltung, 53700 Fäkalschlammabfuhr, 53801 Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv, 53803 Niederschlagswasserbeseitigung, 54501 Maschinenreinigung, 54502 Handreinigung, 57330 Bauhof Zeven, 54700 ÖPNV, 55200 Öffentliche Gewässer, 54503 Winterdienst, 53800 Abwasserbeseitigung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

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	77.973,33	90.500	90.400	1.400	1.300	1.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	432.200	440.200	450.200	455.200	457.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.033.364,49	4.546.000	4.562.000	4.650.000	4.649.000	4.829.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.527,21	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.472,99	1.030.100	1.129.200	977.700	978.400	978.400
11. sonstige ordentliche Erträge	24.936,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.933.274,54	6.102.700	6.225.600	6.083.100	6.087.700	6.270.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.880.444,53	3.265.000	3.389.600	3.492.700	3.598.800	3.708.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.472,43	2.554.200	2.862.400	2.717.600	2.746.600	2.791.500
16. Abschreibungen	0,00	1.667.000	1.621.600	1.628.100	1.633.100	1.636.100
18. Transferaufwendungen	155.053,67	207.600	365.600	278.100	263.100	244.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197.589,55	234.500	367.500	261.800	262.400	243.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.458.560,18	7.928.300	8.606.700	8.378.300	8.504.000	8.623.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-525.285,64	-1.825.600	-2.381.100	-2.295.200	-2.416.300	-2.353.400
22. außerordentliche Erträge	2.750,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.750,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-522.535,64	-1.825.600	-2.381.100	-2.295.200	-2.416.300	-2.353.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.878,84	352.700	325.800	325.800	325.800	325.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.161,38	190.900	210.500	210.500	210.500	210.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.717,46	161.800	115.300	115.300	115.300	115.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.818,18	-1.663.800	-2.265.800	-2.179.900	-2.301.000	-2.238.100

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.973,33	90.500	90.400	0	1.400	1.300	1.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.033.364,49	4.546.000	4.562.000	0	4.650.000	4.649.000	4.829.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.203,16	400	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.472,99	1.030.100	1.129.200	0	977.700	978.400	978.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.324,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.908.677,02	5.670.500	5.785.400	0	5.632.900	5.632.500	5.812.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.880.444,53	3.265.000	3.389.600	0	3.492.700	3.598.800	3.708.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.225.472,43	2.554.200	2.862.400	0	2.717.600	2.746.600	2.791.500
15. Transferauszahlungen	154.053,67	207.600	365.600	0	278.100	263.100	244.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.589,55	234.500	367.500	0	261.800	262.400	243.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457.560,18	6.261.300	6.985.100	0	6.750.200	6.870.900	6.987.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-548.883,16	-590.800	-1.199.700	0	-1.117.300	-1.238.400	-1.175.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.432,13	18.000	84.000	0	543.000	33.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	115.467,49	870.500	16.000	0	286.000	16.000	16.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.716,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.615,62	888.500	100.000	0	829.000	49.000	49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26. Baumaßnahmen	1.139.775,55	4.510.000	3.920.600	2.960.000	3.384.000	1.324.000	574.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.888,82	229.200	135.000	0	20.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	190.692,85	1.045.100	500.100	737.500	780.100	42.800	42.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.414.357,22	5.792.300	4.563.700	3.697.500	4.192.100	1.394.800	644.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.282.741,60	-4.903.800	-4.463.700	-3.697.500	-3.363.100	-1.345.800	-595.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.831.624,76	-5.494.600	-5.663.400	-3.697.500	-4.480.400	-2.584.200	-1.770.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.831.624,76	-5.494.600	-5.663.400	-3.697.500	-4.480.400	-2.584.200	-1.770.800

Samtgemeinde Zeven**Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

1. Gemeindeentwicklung

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

2. Bauleitplanung

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

2.2 Verbindliche Bauleitplanung:

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

3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt 521000000 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53700	Fäkalschlammabfuhr

Tim Burow

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53700	Fäkalschlammabfuhr

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
ProduktNr	53810	Schmutzwasserbeseitigung	Tim Burow

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

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

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung
- Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche (Finanzservice)
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice)
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen

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

Pumpwerke, Kanäle usw.

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.905.422,63	4.400.000	4.420.000	0	4.520.000	4.520.000	4.700.000
5. privatrechtliche Entgelte	773,16	400	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.184,53	176.000	170.500	0	34.000	34.000	34.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	782,40	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.451,72	4.576.400	4.590.800	0	4.554.300	4.554.300	4.734.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	966.552,99	1.050.600	1.079.900	0	1.112.500	1.146.100	1.180.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.847.837,25	2.143.400	2.410.200	0	2.282.700	2.311.500	2.364.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.872,33	115.400	148.400	0	142.700	143.300	144.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.262,57	3.309.400	3.638.500	0	3.537.900	3.600.900	3.689.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.018.189,15	1.267.000	952.300	0	1.016.400	953.400	1.044.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.154,65	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.208,20	828.000	10.000	0	280.000	10.000	10.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.362,85	838.000	35.000	0	305.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	1.052.413,44	4.510.000	3.602.500	2.960.000	2.784.000	1.324.000	574.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.599,12	4.100	27.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.062.012,56	4.519.100	3.634.500	2.960.000	2.789.000	1.329.000	579.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-959.649,71	-3.681.100	-3.599.500	-2.960.000	-2.484.000	-1.294.000	-544.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	58.539,44	-2.414.100	-2.647.200	-2.960.000	-1.467.600	-340.600	500.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	58.539,44	-2.414.100	-2.647.200	-2.960.000	-1.467.600	-340.600	500.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 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									
53810001 SW-Kanäle									
Investitionssammelposten									
53810.681800	0,00	10.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.689100	0,00	20.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.782100	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.783110	0,00	4.100	27.000	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	70.500	70.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.600	-67.500	0,00	0	0	0	0	0
53810004 SW-Kanal Brüttendorf									
53810.689100	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
53810007 SW-Kanal Wense									
53810.689100	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
53810008 SW-Kanal Frankenbostel									
53810.689100	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
53810009 SW-Kanal Rüspel									
53810.689100	0,00	680.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	680.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810012 SW-Kanal Gyhum, Hinter der Schule									
53810.689100	0,00	28.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810016 Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf									
53810.787200	0,00	500.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
53810020 SW-Kanal Kreisverkehr Heeslingen									
53810.787200	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
53810024 SWK Kreuzkamp Teil II									
53810.689100	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
53810025 Klärschlammbehandlung ARA-Zeven									
53810.787200	0,00	487.000	160.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-487.000	-160.000	0,00	0	0	0	0	0
53810026 Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven									
53810.787100	0,00	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0,00	0	0	0	0	0
53810028 Erschließung Birkenweg Teil III									
53810.689100	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810030 ARA; Erneuerung der Rechenanlage									
53810.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810031 Schachterneuerungen									
53810.787200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
53810032 Anschaffung eines Hochdruckspülfahrzeuges									
53810.783110	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
53810033 SWK Volkensen Nindorf									
53810.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53810.787200	0,00	1.200.000	1.400.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-1.400.000	0,00	0	0	0	0	0
53810035 SWK Elsdorf, Sieks Weg									
53810.787200	0,00	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53810036 Sanierung Hauptleitung An der Bünte									
53810.787200	0,00	16.700	370.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.700	-370.000	0,00	0	0	0	0	0
53810037 Sanierung Hauptleitung Heinrichstraße									
53810.787200	0,00	16.700	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.700	0	0,00	0	0	0	0	0
53810038 Sanierung Hauptleitung Gustav-Adolf-Straße									
53810.787200	0,00	16.600	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.600	0	0,00	0	0	0	0	0
53810039 Lagerflächen Klärschlamm									
53810.787200	0,00	1.162.500	557.000	0,00	1.500.000	750.000	750.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.162.500	-557.000	0,00	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0
53810040 Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe (SWK)									
53810.787200	0,00	540.000	230.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	-230.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
53810041 Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehldorf									
53810.787200	0,00	0	0	0,00	220.000	220.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-220.000	-220.000	0	0	0
53810042 Erschließung Wohngebiet nördl. Birkenweg (SWK) in Heeslingen									
53810.787200	0,00	30.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
53810043 Sanierung Auf dem Quabben (SWK) in Zeven									
53810.787200	0,00	200.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
53810044 SWK Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53810.787200	0,00	0	20.000	0,00	130.000	130.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0
53810045 SWK KVP Südring/L131									
53810.787200	0,00	0	5.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810046 SWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53810.787200	0,00	0	20.000	0,00	130.000	130.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0
53810047 SWK LogIn-Park 2&3									
53810.787200	0,00	0	100.000	0,00	650.000	650.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.681.100	-3.599.500	0,00	-2.960.000	-2.210.000	-750.000	0	0

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

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

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53810039	Lagerflächen Klärschlamm							
	Erläuterung: Die Entsorgung von Klärschlamm stellt ein immer größer werdendes Problem dar. Aus diesem Grund sollen weitere Lagerflächen geschaffen werden. Diese sollen dafür genutzt werden, den Klärschlamm bis zur Entsorgung zwischenzulagern. Dafür wurden für das Jahr 2019 1.162.500 € eingeplant, für das Jahr 2020 857.000 € und für die Folgejahre jeweils 750.000 €.							
	Bei der Schaffung von Lagerflächen handelt es sich um eine investive Maßnahme. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Ergebnishaushalt mit der Abschreibung belastet. Da allerdings noch nicht klar ist, wie lang die Nutzungsdauer der Lagerflächen ist, ist es noch nicht möglich zu sagen, wie hoch der jährliche Abschreibungsbetrag ist.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	557.000	750.000	750.000	0	0	0,00	1.500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-557.000	-750.000	-750.000	0	0	0,00	-1.500.000	0,00
53810787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	557.000	750.000	750.000	0	0	0,00	1.500.000	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-557.000	-750.000	-750.000	0	0	0,00	-1.500.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	557.000	750.000	750.000	0	0	0,00	1.500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-557.000	-750.000	-750.000	0	0	0,00	-1.500.000	0,00

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

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

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53820	Abwasserabgabe

Marco Grigat

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
ProduktNr	53820	Abwasserabgabe

Marco Grigat

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

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

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

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

2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise

Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53830.781200	0,00	0	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0
53830038 Lückenschluss RWK Aueweg, Zeven									
53830.781200	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
53830039 Neubau KVP Südring/L131									
53830.781200	0,00	0	10.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
53830040 Sanierung RWK "Weidenweg", Hasedorf									
53830.781200	0,00	0	12.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0,00	0	0	0	0	0
53830041 RWK Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	135.000	135.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0
53830042 Erschließung Wohngebiet Kreuzberg, Weertzen									
53830.781200	0,00	0	0	0,00	135.000	135.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0
53830043 Sanierung RWK "Am Bruch", Sassenholz									
53830.781200	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-997.600	-489.100	0,00	-737.500	-737.500	0	0	0

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

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

Samtgemeinde Zeven

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

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen

- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel

- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice)

- Straßen- und Brückenkontrolle

- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen

- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

- Führung des Straßen- und Brückenkatasters

- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen

- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100012 Erneuerung V 42									
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
54100013 Sanierung V18 Rüspel-Nindorf									
54100.787200	0,00	0	95.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0,00	0	0	0	0	0
54100014 Sanierung V43 Elsdorf - Frankenbostel									
54100.787200	0,00	0	96.900	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-96.900	0,00	0	0	0	0	0
54100015 Sanierung V 38 Oldendorf - Brümmerhof									
54100.787200	0,00	0	66.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-258.100	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

B. Teilergebnishaushalt

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

Stadt Zeven

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

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

Stadt Zeven

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

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							
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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
16. Abschreibungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300	14.400	14.700	15.000	15.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-14.300	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-14.300	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	79.800	79.800	79.800	79.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.500	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.800	-94.200	-94.500	-94.800	-95.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	2.700	2.800	0	3.100	3.400	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	2.800	0	3.100	3.400	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.700	-2.800	0	-3.100	-3.400	-3.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-2.700	-2.800	0	-3.100	-3.400	-3.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.700	-2.800	0	-3.100	-3.400	-3.700

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

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	24.895,75	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
12. = Summe ordentliche Erträge	24.895,75	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254,64	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.254,64	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.641,11	12.800	15.800	12.800	12.800	12.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.641,11	12.800	15.800	12.800	12.800	12.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.542,11	12.700	15.700	12.700	12.700	12.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54501	Maschinenreinigung

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	24.895,75	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.895,75	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.254,64	12.000	9.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254,64	12.000	9.000	0	12.000	12.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.641,11	12.800	15.800	0	12.800	12.800	12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.641,11	12.800	15.800	0	12.800	12.800	12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.641,11	12.800	15.800	0	12.800	12.800	12.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54502	Handreinigung

Tim Burow

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.201,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. = Summe ordentliche Erträge	14.201,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.201,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	14.201,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.102,35	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
ProduktNr	54502	Handreinigung

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.201,35	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.201,35	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.201,35	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.201,35	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.201,35	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	49.005,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.005,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.005,12	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.005,12	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.104,12	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	49.005,12	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.005,12	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.005,12	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.005,12	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.005,12	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
ProduktNr	56100	Umwelt- und Naturschutz

Mathias Holsten

Produktbeschreibung

Produkt	5610000000	Umwelt- und Naturschutz
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
ProduktNr	56100	Umwelt- und Naturschutz

Mathias Holsten

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 ProduktNr 56100 Umwelt- und Naturschutz

Mathias Holsten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
56100002 Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven									
56100.681000	0,00	0	24.000	0,00	0	0	0	0	0
56100.681200	0,00	0	27.000	0,00	0	0	0	0	0
56100.787300	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Samtgemeinde Zeven**Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt**

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen

- Park- und Grünanlagen
- Außenflächen öffentlicher Gebäude
- Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume
- Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung

2. Friedhofspflege

- Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung)
- Gestaltung von Kleinfeldern

3. Sportplatzpflege

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

4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen

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

5. Unterhaltung der Verkehrsflächen

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

6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen

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

7. Straßenreinigung

- Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
- Papierkorbleerung
- Sonderreinigung

8. Winterdienst

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

9. Gebäudeunterhaltung

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

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

10. Abwasserbeseitigung

11. Sonstige Leistungen

12. Fuhrparkmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	8.541,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.046,46	807.700	909.800	909.800	909.800	909.800
11. sonstige ordentliche Erträge	112,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	714.700,13	811.200	913.300	913.300	913.300	913.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.080.183,48	1.204.100	1.299.700	1.338.800	1.379.100	1.420.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.443,32	221.800	207.600	207.600	206.100	206.100
16. Abschreibungen	0,00	86.500	80.600	77.100	77.100	75.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661,78	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.264.288,58	1.517.400	1.593.900	1.628.500	1.667.300	1.706.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-549.588,45	-706.200	-680.600	-715.200	-754.000	-793.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-549.588,45	-706.200	-680.600	-715.200	-754.000	-793.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.878,84	352.700	325.800	325.800	325.800	325.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.878,84	352.700	325.800	325.800	325.800	325.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.709,61	-353.500	-354.800	-389.400	-428.200	-467.700

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.046,46	807.700	909.800	0	909.800	909.800	909.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.541,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.638,11	811.200	913.300	0	913.300	913.300	913.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.080.183,48	1.204.100	1.299.700	0	1.338.800	1.379.100	1.420.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.443,32	221.800	207.600	0	207.600	206.100	206.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.661,78	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.288,58	1.430.900	1.513.300	0	1.551.400	1.590.200	1.631.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-549.650,47	-619.700	-600.000	0	-638.100	-676.900	-718.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.716,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.289,70	225.100	108.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.289,70	225.100	108.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.573,70	-225.100	-108.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-621.224,17	-844.800	-708.000	0	-658.100	-696.900	-738.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-621.224,17	-844.800	-708.000	0	-658.100	-696.900	-738.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

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

Tim Burow

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330001 Investitionssammelposten									
57330.683110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330.783110	0,00	28.100	18.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.100	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
57330003 Anschaffung von Fahrzeugen									
57330.783110	0,00	197.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.000	-90.000	0,00	0	0	0	0	0
57330005 Anschaffung Kehr-/Saugwagen									
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330006 Anschaffung Kastenwagen									
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57330007 Anschaffung Pritschenwagen									
57330.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-225.100	-108.000	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 Euro verringert oder erhöht haben (ausgenommen davon sind Personalaufwendungen, Abschreibung und Auflösungserträge aus Sonderposten).

Produkt 52-571 -Wirtschaftsförderung-**Berichtszeile 18**

Der Zuschuss für das Projekt „Übergang Schule-Wirtschaft“ wurde erhöht.

Berichtszeile 19

Es soll ein Regionalkonzept erstellt werden, daher muss der Ansatz erhöht werden.

Produkt 54-111-8 -Grundstücks- und Gebäudemanagement-**Berichtszeile 6**

Der Ansatz für die Mieten wurde reduziert, da die Mieten für die Wohnung der Flüchtlinge nun intern verrechnet werden.

Berichtszeile 15

Es werden mehr Mittel als im Vorjahr für die Unterhaltung der Gebäude benötigt.

Berichtszeile 18

Im Vorjahr wurde der Abriss des alten Feuerwehrgebäudes in Badenstedt bezuschusst.

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus**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						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	48.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.309,19	123.400	129.800	133.900	138.100	142.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.332,10	40.700	41.200	41.200	41.200	41.200
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	15.309,00	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.012,01	16.500	66.000	17.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.962,30	217.600	284.000	239.600	243.800	248.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.962,30	-217.600	-236.000	-239.600	-243.800	-248.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.962,30	-217.600	-236.000	-239.600	-243.800	-248.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-711,00	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.673,30	-220.300	-237.700	-241.300	-245.500	-249.800

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

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

Christoph Reuther

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	88.351,00	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. sonstige ordentliche Erträge	45,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.396,70	71.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.033,94	578.300	706.800	728.300	750.300	773.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.881,43	459.000	481.600	275.000	276.000	276.500
16. Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.200	13.400	13.400
18. Transferaufwendungen	0,00	6.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,79	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	618.063,16	1.063.600	1.205.600	1.022.500	1.044.700	1.068.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-529.666,46	-992.400	-1.145.400	-962.300	-984.500	-1.007.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-529.666,46	-992.400	-1.145.400	-962.300	-984.500	-1.007.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,00	-3.400	24.300	24.300	24.300	24.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.176,46	-995.800	-1.121.100	-938.000	-960.200	-983.600

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	88.351,00	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.351,00	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	477.033,94	578.300	706.800	0	728.300	750.300	773.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.881,43	459.000	481.600	0	275.000	276.000	276.500
15. Transferauszahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147,79	6.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.063,16	1.049.400	1.191.400	0	1.008.300	1.031.300	1.054.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-529.712,16	-978.400	-1.131.400	0	-948.300	-971.300	-994.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	415.000	0	1.327.000	1.327.000	1.328.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.457,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.457,50	0	415.000	0	1.327.000	1.327.000	1.328.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	0,00	200.000	488.200	4.684.800	1.561.200	1.561.200	1.562.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	948.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.962,35	225.000	513.200	4.684.800	1.586.200	1.586.200	2.535.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.495,15	-225.000	-98.200	-4.684.800	-259.200	-259.200	-1.207.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-523.217,01	-1.203.400	-1.229.600	-4.684.800	-1.207.500	-1.230.500	-2.202.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-523.217,01	-1.203.400	-1.229.600	-4.684.800	-1.207.500	-1.230.500	-2.202.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	88.351,00	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. sonstige ordentliche Erträge	45,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.396,70	71.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.033,94	578.300	706.800	728.300	750.300	773.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.881,43	459.000	481.600	275.000	276.000	276.500
16. Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.200	13.400	13.400
18. Transferaufwendungen	0,00	6.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,79	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	618.063,16	1.063.600	1.205.600	1.022.500	1.044.700	1.068.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-529.666,46	-992.400	-1.145.400	-962.300	-984.500	-1.007.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-529.666,46	-992.400	-1.145.400	-962.300	-984.500	-1.007.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,00	-3.400	24.300	24.300	24.300	24.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.176,46	-995.800	-1.121.100	-938.000	-960.200	-983.600

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Kömer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	88.351,00	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.351,00	71.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	477.033,94	578.300	706.800	0	728.300	750.300	773.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.881,43	459.000	481.600	0	275.000	276.000	276.500
15. Transferauszahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147,79	6.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.063,16	1.049.400	1.191.400	0	1.008.300	1.031.300	1.054.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-529.712,16	-978.400	-1.131.400	0	-948.300	-971.300	-994.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	415.000	0	1.327.000	1.327.000	1.328.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.457,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.457,50	0	415.000	0	1.327.000	1.327.000	1.328.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	0,00	200.000	488.200	4.684.800	1.561.200	1.561.200	1.562.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	948.300
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.962,35	225.000	513.200	4.684.800	1.586.200	1.586.200	2.535.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.495,15	-225.000	-98.200	-4.684.800	-259.200	-259.200	-1.207.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-523.217,01	-1.203.400	-1.229.600	-4.684.800	-1.207.500	-1.230.500	-2.202.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-523.217,01	-1.203.400	-1.229.600	-4.684.800	-1.207.500	-1.230.500	-2.202.400

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Michael Körner

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 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									
11180001 Investitionssammelposten									
11180.682100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.782100	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
11180003 Gebäude Klostergang - Umbau VHS									
11180.787100	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180004 Umbau Gebäude Klostergang									
11180.787100	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11180005 KuBiZ									
11180.681200	0,00	0	415.000	0,00	0	0	0	0	0
11180.781200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.787100	0,00	0	488.200	0,00	4.684.800	1.561.200	1.561.200	1.562.400	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.200	0,00	-4.684.800	-1.561.200	-1.561.200	-1.562.400	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200.000	-98.200	0,00	-4.684.800	-1.561.200	-1.561.200	-1.562.400	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11180005	KuBiZ							
	Erläuterung: Im Gebäude der ehemaligen Grundschule Klostergang soll ein Kultur- und Bildungszentrum entstehen. Dieses soll dann die VHS, die Samtgemeindebibliothek und die Außenstelle Archiv/Museum nutzen können. Zusätzlich soll noch ein Mehrzweckraum entstehen.							
	Für die Gesamtmaßnahme werden Kosten in Höhe von 5,173 Mio. € fällig. Die Stadt beteiligt sich mit 90 % an der Maßnahme. Somit bleibt bei der Samtgemeinde ein Eigenanteil von 517.300 €.							
Einzahlungen	415.000	1.327.000	1.327.000	1.328.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	488.200	1.561.200	1.561.200	2.510.700	0	0,00	4.684.800	0,00
Zu-/Überschuss	-73.200	-234.200	-234.200	-1.182.700	0	0,00	-4.684.800	0,00
11180787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	488.200	1.561.200	1.561.200	1.562.400	0	0,00	4.684.800	0,00
11180681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	415.000	1.327.000	1.327.000	1.328.000	0	0,00	0	0,00
11180781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	948.300	0	0,00	0	0,00
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-73.200	-234.200	-234.200	-1.182.700	0	0,00	-4.684.800	0,00
Einzahlungen	415.000	1.327.000	1.327.000	1.328.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	488.200	1.561.200	1.561.200	2.510.700	0	0,00	4.684.800	0,00
Zu-/Überschuss	-73.200	-234.200	-234.200	-1.182.700	0	0,00	-4.684.800	0,00

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

		Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
ProduktNr	11120	Gleichstellungsbeauftragte		Gwendolyn Stort

Produktbeschreibung

Produkt	111200000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen

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

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

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

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

B. Teilergebnishaushalt

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 55 Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
ProduktNr	11120	Gleichstellungsbeauftragte

Gwendolyn Stort

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2020 Ein- zahlungen	Ansatz 2020 Aus- zahlungen	VE 2020	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen	Ansatz 2023 Ein- zahlungen	Ansatz 2023 Aus- zahlungen
30-424-101 42410001	Investitionssammelposten AquaFit	0 €	15.000 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €
42410006	Neubau/ Sanierung Hallenbad	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-553-001 55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €
40-538-101 53810001	SW-Kanäle Investitionssammelposten	35.000 €	5.000 €	0 €	35.000 €	5.000 €	35.000 €	5.000 €	35.000 €	5.000 €
40-538-101 53810001	ARA / SW-Beseitigung Investitionssammelposten	0 €	97.500 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €
40-538-116 53810016	Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf (SW Kanal)	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-125 53810025	Klärschlammbehandlung ARA-Zeven	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-126 53810026	Automatisierung/Leittechnik ARA	0 €	350.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €
40-538-131 53810031	Schachterneuerung	0 €	20.000 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	4.000 €
40-538-133 53810033	SW-Kanal Volkens Nindorf	0 €	1.400.000 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-136 53810036	Schmutzwasserbeseitigung "An der Bunte"	0 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-139 53810039	Lagerflächen Klärschlamm	0 €	557.000 €	1.500.000 €	0 €	750.000 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
40-538-140 53810040	Erschließung Industrieflächen Zeven-Aspe, (SWK)	0 €	230.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-141 53810041	Erschließung Gewerbegebiet (SWK) in Wehdorf	0 €	0 €	220.000 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-142 53810042	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (SWK) in Heeslingen	0 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-143 53810043	Sanierung "Auf dem Quabben" (SWK) in Zeven	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-144 53810044	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg in Weertzen	0 €	20.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-145 53810045	Neubau KVP Südring/L 131	0 €	5.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-146 53810046	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum	0 €	20.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-147 53810047	SW-Kanal LogIn-Park 2 & 3	0 €	100.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-301 53830001	RW-Kanäle Investitionssammelposten	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
40-538-301 53830001	Regenwasserhausanschlüsse	14.000 €	50.600 €	0 €	14.000 €	42.600 €	14.000 €	42.800 €	14.000 €	42.800 €

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2020 Ein- zahlungen	Ansatz 2020 Aus- zahlungen	VE 2020	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen	Ansatz 2023 Ein- zahlungen	Ansatz 2023 Aus- zahlungen
40-538-316 53830016	RW-Kanal Auf dem Quabben/Scheefßeler Straße	0 €	100.000 €	27.500 €	0 €	27.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-333 53830033	RW-Kanal Erschließung Zur Reege	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-334 53830034	Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe, Regenwasserkanal	0 €	160.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-335 53830035	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK) in Heeslingen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-336 53830036	Neubau Bushaltestellen an der "Kanalstraße" (RWK) in Zeven	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-337 53830037	Erschließung Gewerbegebiet (RWK) in Wehdorf	0 €	0 €	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-338 53830038	Lückenschluss RWK Aueweg, Zeven	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-339 53830039	Neubau KVP Südring/L 131	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-340 53830040	Sanierung RWK "Weidenweg" in Hesedorf	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-341 53830041	Erschließung Wohngebiet "Auf dem Kampe", Nartum	0 €	0 €	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-342 53830042	Erschließung Wohngebiet Kreuzberg in Weertzen	0 €	0 €	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-343 53830043	Sanierung RWK "Am Bruch", Sassenholz	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-541-013 54100013	Sanierung V18 Rüspel-Nindorf	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-541-014 54100014	Sanierung V43 Elsdorf- Frankenbostel	0 €	96.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-541-015 54100015	Sanierung V38 Oldendorf - Brümmerhof	0 €	66.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-561-002 56100002	Umbau Grünschnittsammelstelle Zeven	51.000 €	60.000 €	0 €	510.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-573-301 57330001	Kauf von Maschinen und Geräten	0 €	18.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
40-573-303 57330003	Bauhof Zeven Anschaffung von Fahrzeugen	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54-111-801 11180001	Investitionssammelposten Vorsorglicher Ansatz für evtl. Grundstücksankäufe	0 €	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €
54-111-805 11180005	Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ)	415.000 €	488.200 €	4.684.800 €	1.327.000 €	1.561.200 €	1.327.000 €	1.561.200 €	1.328.000 €	2.510.700 €
Summe		643.200 €	8.517.200 €	16.337.300 €	2.337.500 €	11.695.300 €	1.993.600 €	9.355.000 €	1.655.000 €	4.322.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit			7.874.000 €			9.357.800 €		7.361.400 €		2.667.500 €

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	4.550.000	2.000.000	0	-
2020		9.463.700	5.311.200	1.562.400
Insgesamt	4.550.000	11.463.700	5.311.200	1.562.400
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.850.000	8.800.000	6.500.000	1.600.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Samtgemeinde Zeven

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2020
1	2	3
<u>1. Geldschulden aus</u>		
<u>1.1 Anleihen</u>		
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>	31.060.538,34	29.823.453,65
<u>1.2.1 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden</u>		
Grundschule Elsdorf	33.722,99	22.935,99
Gosekamp-Grundschule	210.466,74	181.712,74
Grundschule Klostergang	1.824.035,31	1.906.088,31
Oste-Grundschule	197.693,19	175.604,19
PC-Ausstattung an sämtlichen Grundschulen	1.441,00	718,00
Oberschule	151.335,00	143.370,00
Summe 1.2.1	2.418.694,23	2.430.429,23
<u>1.2.2 bei Kreditinstituten</u>		
Bremer Landesbank	739.164,90	665.238,46
WL-Bank Münster	566.243,76	501.143,76
Bremer Landesbank	1.632.817,68	1.531.112,04
DZ HYP Hamburg	870.564,72	826.704,69
DZ HYP Hamburg	295.000,00	275.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	279.410,00	249.998,00
Bremer Landesbank	525.000,00	500.000,00
HypoVereinsbank	340.000,00	320.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	361.838,00	332.890,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	970.000,00	930.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	32.013,00	29.841,00
Bremer Landesbank	2.776.027,81	2.712.535,07
Bremer Landesbank	1.864.484,18	1.809.487,87
Bremer Landesbank	5.606.373,87	5.438.545,92
Bremer Landesbank	3.782.906,19	3.670.527,61
NBank	8.000.000,00	7.600.000,00
Summe 1.2.2	28.641.844,11	27.393.024,42
<u>1.3 Liquiditätskrediten</u>		
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>		
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>		
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	646.803	45.968
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>		
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>	26.339,07	0,00
Schulden insgesamt	31.733.680,51	29.869.421,80

**STELLENPLAN
DER
SAMTGEMEINDE ZEVEN
2020**

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.		Insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	-	DA 240,-- €/mtl.
2	Allgemeine Vertreterin	B 2	1	-	1	1	-	DA 160,-- €/mtl.
	Laufbahngruppe 2							
3	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	4	-	4	4	-	
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	0	-	2	2	-	
5	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	4,81	-	3,81	3,81	-	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2	-	1	1	-	
	Beamte - Summe A -		12,81	-	12,81	12,81	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erl.
		Sondertarif		insgesamt	davon am 30.06.2019		
1	2	3	4	5	6 tatsächl. besetzt	7 nicht besetzt	8
1	Techn. Angestellter	14	1	1	1	-	
2	Techn. Angestellter	12	2	1	1	-	
3	Kämmerer	12	1	1	1	-	
4	Wirtschaftsförderer	12	1	1	1	-	
5	Umweltbeauftragter	12	1	1	1	-	
6	Techn. Angestellte/r	11	6,85	2	2	-	
7	Archivarin	11	1	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte/r	11	1				
9	Sozialpädagoge	S 11 b	3,77	1,27	1,27	-	
10	Bibliothekarin	10	1	1	1	-	
11	Techn. Angestellte/r	10	0	4,62	4,62	-	
12	Verwaltungsangestellte/r	10	5,62	6,62	6,62	-	
13	Verwaltungsangestellte/r	9c	2	1	1	-	
14	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,64	0,64	0,64	-	
15	Techn. Angestellte/r	9b	3,64	3,14	3,14	-	
16	Verwaltungsangestellte/r	9b	0,85	1	1	-	
17	Klärmeister	9a	1	1	1	-	
18	Bauhofleister	9a	1	1	1	-	
19	Verwaltungsangestellte/r	9a	5,64	4,49	4,49	-	
20	Schwimmeister	8	1	1	1	-	
21	Verwaltungsangestellte/r	8	11,05	11,46	11,46	-	
22	ARA Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
23	Verwaltungsangestellte/r	7	1,86	0,86	0,86	-	
24	Verwaltungsangestellte/r	6	21,68	19,85	19,85	-	
25	Techn. Angestellte	6	0,77	1	1	-	
26	Schwimmeistergehilfe	6	7	6	6	-	
27	Schulhausmeister	6	2	2	2	-	
28	Bibliotheksassistentin	6	1	1	1	-	
29	Bauhofmitarbeiter	6	2	2	2	-	
30	ARA Mitarbeiter	6	8	8	8	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	5	3,41	6,14	6,14	-	
32	Bibliotheksassistentin	5	2	1,90	1,90	-	
33	Hausmeister	5	1,13	1,13	1,13	-	
34	Schulsekretärin	5	4,05	4,05	4,05	-	
35	Schulhausmeister	5	3	3	3	-	
36	Bauhofmitarbeiter	5	14	14	13	1	
37	Schulhausmeistergehilfe	5	1	1	1	-	
38	Bauhofmitarbeiter	4	2	2	2	-	
39	Poststelle	4	1	1	1	-	
40	ARA Mitarbeiter	4	1	0	0	-	
41	Verwaltungsangestellte/r	3	0,13	0	0	-	
42	Bauhofmitarbeiter	3	1	1	1	-	
43	ARA Mitarbeiter	3	0	1	1	-	
44	Raumpflegerinnen	2a	2,25	2,25	2,25	-	
45	Hausmeistergehilfe	2	1	1	1	-	
46	Raumpflegerinnen	2	4,5	4,98	4,98	-	
47	Friedhofsmitarbeiter	2	0,36	0,4	0,4	-	
48	Grünschnittdeponie	2	0,32	0,32	0,32	-	
49	Küchenhilfe	2	2,92	2,9	2,9	-	
50	Saisonkräfte	2	6	6	6	-	
51	Schülerbegleitung	2	0,3	0,3	0,3	-	KW
52	Raumpflegerinnen	1	10	8,72	8,72	-	
	Zwischensumme		158,74	151,04	150,04	1	
	Beamte und Beschäftigte insgesamt						
	- Summe A und B -		169,3	163,85	162,85	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	
10-111-1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	1	1	-	-	-	-	
10-111-5	Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	1	-	1	1	
10-211	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	
10-216	Oberschule	-	-	-	-	-	-	
20-111-7	Fachbereich 2 Finanzservice	-	-	-	-	1	-	
30-122-1	Fachbereich 3 Ordnungsangelegenheiten	-	-	2	-	2	-	
40-521	Fachbereich 4 Bauverwaltung	-	-	-	-	0,81	1	
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	1	-	-	-	

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	S 11 b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a		2
10-111-1	Bürgermeister, allgem. Vertreter/in Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64	-	-	-	-	-	-
	Fachbereich 1																			
10-111-4	Personalangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,64	1,51	-	0,51	-	-	-	-	-	-
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	1,77	-	-	2,13	1,00	-	-	1,76	1,50
10-111-6	Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	-	-	-	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-211	Grundschulen	-	-	-	-	-	2,76	-	-	-	-	-	-	1,00	5,12	-	-	-	2,70	5,31
10-216	Oberschule	-	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	2,00	2,93	-	-	-	4,04	2,59
10-272	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-
10-281	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00	-	-	0,13	-	-	-	-	-
	Fachbereich 2																			
20-111-7	Finanzservice	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	0,85	-	3,00	1,00	4,64	0,51	-	-	-	-	-
	Fachbereich 3																			
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	8,02	1,77	-	0,13	-	-	-
30-122-3	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-363	Verwaltung der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-
30-424-1	Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	7,00	-	-	-	2,25	-	-
30-424-4	Turnhalle Klostergang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	0,36	-
	Fachbereich 4																			
40-521	Bauverwaltung	-	1,00	-	-	3,00	-	-	-	1,50	-	-	-	3,64	-	-	-	-	-	-
40-538	Abwasserbeseitigung	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	0,64	2,00	1,00	-	8,00	-	1,00	-	-	0,22	-
40-561	Umwelt- und Naturschutz	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-
40-573-3	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	14,00	2,00	1,00	-	6,00	0,19
52-571	Wirtschaftsförderung / Marketing	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	3,85	-	-	-	1,50	1,00	0,77	0,86	1,00	-	-	-	-	-	-
55-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,00	1,00	0,00	5,00	8,85	3,77	6,62	2,00	5,13	7,64	13,05	1,86	42,45	28,59	4,00	1,13	2,25	15,40	10,00

0,3 KW

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
2	Auszubildende	bes. Tarifvertrag	12	14	

Beteiligungsbericht

Es bestehen keine eigenen Unternehmen und Einrichtungen der Samtgemeinde Zeven in einer Rechtsform des privaten Rechts oder als kommunale Anstalten.

Die Samtgemeinde Zeven ist am Wasserversorgungsverband Bremervörde, der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, dem Zweckverband Volkshochschule Zeven und der Zevener Volksbank beteiligt.

1. Wasserversorgungsverband Bremervörde

Das Unternehmen hat seinen Sitz in 27432 Bremervörde, Auestraße 32.

Dem Verband gehören folgende Mitglieder an:

- Samtgemeinde Sittensen
- Samtgemeinde Tarmstedt
- Samtgemeinde Selsingen
- Samtgemeine Geestequelle
- Samtgemeine Zeven
- Gemeinde Gnarrenburg
- Stadt Bremervörde

In der Verbandsversammlung werden die Mitgliedsgemeinden durch die Vertreter der jeweiligen Gemeinde vertreten. Die Anzahl der Mitglieder je Gemeinde richtet sich nach der Größe und jeweiligen Beteiligung einer Mitgliedsgemeinde. Vertreter der Samtgemeinde Zeven ist der Samtgemeindebürgermeister Henning Fricke. Im Verbandsausschuss sitzt jeweils nur ein Vertreter jeder Gemeinde. Verbandsgeschäftsführer ist Dr. Stefan Kohl.

2. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH

Das Unternehmen hat seinen Sitz in 27404 Zeven, Bahnhofstraße 67. Es wird als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt.

Gegenstand des Unternehmens ist nach dem Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 02.07.1993 der Betrieb von Eisenbahnen (Güter- und Personenverkehr), der Betrieb, die Einrichtung, die Pachtung und Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros, der Betrieb, die Einrichtung, die Pachtung und Verpachtung von Straßengüterverkehr und Speditionen und jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Das Stammkapital beträgt 14.297.696,00 Euro und verteilt sich wie folgt auf die Gesellschafter:

Land Niedersachsen	23,52 %	3.362.665,00 €
Landkreis Rotenburg (Wümme)	5,75 %	821.595,00 €
Landkreis Stade	4,33 %	619.226,00 €
Landkreis Osterholz	2,50 %	356.882,00 €
Landkreis Cuxhaven	2,02 %	289.903,00 €
Landkreis Harburg	1,45 %	206.869,00 €
Samtgemeinde Zeven	0,32 %	45.045,00 €
Gemeinde Woppswede	0,26 %	37.529,00 €
Stadt Bremervörde	0,20 %	28.991,00 €
Stadt Rotenburg (Wümme)	0,20 %	28.991,00 €
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	59,45 %	8.500.000,00 €

Die Gesellschaft verfügt über mehrere Organe. Die Samtgemeinde Zeven wird in der Gesellschafterversammlung (1 Stimme je 50,00 € Kapitalanteil) durch das Ratsmitglied

Martin Setzer vertreten. Zusätzlich gibt es einen Aufsichtsrat der sich aus Mitgliedern der Gesellschafter bildet.

Geschäftsführer der EVB GmbH ist Herr Dr. Marcel Frank.

Die EVB ist an weiteren Gesellschaften bzw. Unternehmen beteiligt:

- Metronom Eisenbahngesellschaft, Uelzen
- Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen
- Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Lilienthal
- Kraftverkehr GmbH & Co. KG, Stade
- Kraftverkehr GmbH, Lüneburg
- Container-Transportgesellschaft NeCoSS

3. Volkshochschule Zeven

Das Unternehmen mit Sitz in Zeven, Verbandsmitglieder sind die Samtgemeinden Sittensen, Tarmstedt und Zeven. Die VHS wird von Frau Andrea Stephan geleitet.

Verbandsgeschäftsführer ist der Samtgemeindebürgermeister Henning Fricke.

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Herr Frank Holle aus Tarmstedt.

Mitglieder für die Samtgemeinde Zeven in der Verbandsversammlung sind die Samtgemeinderatsmitglieder Frank Braasch, Norbert Wolf, Ragnar Kaesche und Ute Gudella-de Graaf.

Weitere Informationen, insbesondere zur Finanzwirtschaft ergeben sich aus dem Haushaltsplan der VHS.

4. Zevener Volksbank

Die Samtgemeinde Zeven hält

3 Genossenschaftsanteile à 100 € der Zevener Volksbank eG

Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes Zeven
für das Geschäftsjahr 2020

mit:

- 1 Erläuterungen,**
- 2 Erfolgsplan,**
- 3 Vermögensplan,**
- 4 Finanzplan,**
- 5 Investitionsprogramm,**
- 6 Übersicht über den Stand der Schulden**

1. Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 15. August 1989 in der Neufassung vom 12. Juli 2018 erstellt, die am 25. Juli 2018 in Kraft getreten ist.

Der Erfolgsplan berücksichtigt alle zu erwartenden Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und das vorläufige Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres aufgeführt.

Der Wasserpreis wird zur Zeit neu kalkuliert. Es wurde planerisch mit einer Tarifpreissenkung von 10 ct/cbm gerechnet. Sollten sich erhebliche Abweichungen hierzu aus zukünftigen Beschlüssen ergeben, ist gegebenenfalls ein Nachtragswirtschaftsplan 2020 aufzustellen.

Den Verkaufserlösen wurde eine Trinkwasserabgabe von 1,700 Mio. m³ zugrunde gelegt. Aus den gegenüber 2018 nahezu konstanten Wasserabgabemengen von 1,693 Mio. m³ sind die laufenden Wasserförderkosten leicht ansteigend angesetzt worden. Die Unterhaltungen an den Rohrnetzen und den Hausanschlüssen wurden steigend angesetzt. Die Abschreibungen haben ab 2020 eine nahezu konstante Entwicklung. Es wird mit T€ 124 die höchstzulässige Konzessionsabgabe verrechnet. Der Erfolgsplan für 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 66 ab.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus dem Anlagen- und langfristigen Finanzierungsbereich ergeben.

Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von T€ 1.682. Die planmäßigen Tilgungen betragen T€ 305. Die Finanzierung der Investitionen soll aus eigenen Mitteln und einer Darlehensaufnahme über T€ 1.400 erfolgen.

Insgesamt werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von T€ 2.095 erwartet.

Der fünfjährige Finanzplan enthält alle zurzeit erkennbaren erforderlichen Investitionen und die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Einnahmen.

2. Erfolgsplan des Wasserwerkes Zeven für das Geschäftsjahr 2020

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>vorläufiges</u> <u>Ist 2018</u>
	T€	T€	€
Umsatzerlöse	1.755	1.676	1.336.400,40
Aktivierete Eigenleistungen	5	4	4.906,10
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	15.475,67
	<u>1.761</u>	<u>1.681</u>	<u>1.356.782,17</u>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	425	386	412.661,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	380	385	358.300,89
	<u>805</u>	<u>771</u>	<u>770.962,56</u>
Abschreibungen	315	291	276.286,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	481	409	281.549,02
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	66.492,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66	62	31.366,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25	38	16.093,57
Ergebnis nach Steuern	69	110	47.016,32
Sonstige Steuern	3	3	2.405,02
Jahresüberschuss	<u>66</u>	<u>107</u>	<u>44.611,30</u>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt

1.761.000,00 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt

1.695.000,00 €.

3. Vermögensplan des Wasserwerkes Zeven für das Geschäftsjahr 2020

Einnahmen	Ansatz <u>2020</u> T€	Ansatz <u>2019</u> T€	vorläufiges Ist <u>2018</u> T€
Abschreibungen	315	291	276
Auflösung Baukostenzuschüsse	-14	-14	-30
Baukostenzuschüsse	150	300	113
Jahresüberschuss	66	107	45
Darlehensaufnahmen	1.400	1.800	700
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	12
Abbau Liquidität	178	0	59
Summe	2.095	2.484	1.175
Ausgaben	Ansatz <u>2020</u> T€	Ansatz <u>2019</u> T€	vorläufiges Ist <u>2018</u> T€
Darlehensstilgungen	306	81	85
Zunahme Liquidität	0	62	0
Investitionen lt. Aufstellung	1.682	2.165	956
Veränderung sonstiger Bilanzposten	0	0	0
Gewinnabführung Vorjahr	107	176	134
Summe	2.095	2.484	1.175

4. Finanzplan 2019 - 2023

des Wasserwerkes Zeven

bestehend aus:

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

I. Übersicht (A)

Einnahmen	Summe	Ansatz <u>2019</u>	Ansatz <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>	Ansatz <u>2023</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Eigene Mittel						
1. Abschreibungen	1.601	291	315	328	335	332
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	-35	-14	-14	-7	0	0
3. Baukostenzuschüsse	710	300	150	100	80	80
4. Jahresgewinne	371	107	66	66	66	66
5. Liquide Mittel	275	0	178	0	97	0
II. Fremde Mittel						
1. Darlehensaufnahme	5.700	1.800	1.400	1.100	600	800
2. Kapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	8.622	2.484	2.095	1.587	1.178	1.278
Ausgaben						
Ausgaben	Summe	Ansatz <u>2019</u>	Ansatz <u>2020</u>	Ansatz <u>2021</u>	Ansatz <u>2022</u>	Ansatz <u>2023</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Kapitaldienst						
Darlehensstilgungen gemäß Plan	1.912	81	306	431	517	577
II. Investitionen gemäß Plan						
	6.042	2.165	1.682	1.005	595	595
III. Übriges						
Gewinnabführung Vorjahr	481	176	107	66	66	66
Liquide Mittel, sonstige Bilanzposten	187	62	0	85	0	40
Summe der Ausgaben	8.622	2.484	2.095	1.587	1.178	1.278

II. Übersicht (B)

	Gesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Zuweisung der Samtgemeinde zur allgemeinen Rücklage	41	41	0	0	0	0
Summe	41	41	0	0	0	0
Ausgaben						
Gewinnabführung Vorjahr	407	149	90	56	56	56
Verwaltungskostenentsch.	135	27	27	27	27	27
Avalprovision	163	21	26	36	39	41
Konzessionsabgabe	630	134	124	124	124	124
Summe	1.335	331	267	243	246	248

5. Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
für den Planungszeitraum 2020

	€
Grundstücke und Gebäude	20.000,00
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	669.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	31.000,00
Verteilungsanlagen	957.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.000,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u><u>1.682.000,00</u></u>

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Zeven
Investitionsprogramm 2019 - 2023

	Gesamt- summe T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Grundstücke und Gebäude	130	20	20	30	30	30
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.582	413	669	300	100	100
Maschinen und maschinelle Anlagen	357	176	31	50	50	50
Verteilungsanlagen	3.878	1.511	957	610	400	400
Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	45	5	15	15	15
<u>Insgesamt</u>	<u>6.042</u>	<u>2.165</u>	<u>1.682</u>	<u>1.005</u>	<u>595</u>	<u>595</u>

6. Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen für das Wirtschaftsjahr 2020

	<u>Sachkonto</u>	<u>Ursprungs- betrag</u> €	<u>Stand</u> <u>01.01.2020</u> €	<u>2020</u> <u>Tilgung</u> €	<u>2020</u> <u>Zinsen</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2020</u> €
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 7611814	310060	200.000,00	94.106,00	11.766,00	3.692,17	82.340,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16746315	310061	200.000,00	155.552,00	22.224,00	397,50	133.328,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 10185959	310062	350.000,00	340.277,00	38.892,00	162,84	301.385,00
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 16846182	310063	250.000,00	243.055,00	27.780,00	907,29	215.275,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481007	310064	150.000,00	96.239,35	5.313,15	3.986,85	90.926,20
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 1350847	310065	150.000,00	61.760,00	8.824,00	2.024,84	52.936,00
Landesbank Baden- Württemberg Kto.-Nr. 617413460	310066	1.000.000,00	950.047,49	99.920,01	185,01	850.127,48
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9079382	310074	100.000,00	29.392,00	5.884,00	1.200,61	23.508,00
Zevener Volksbank Kto.-Nr. 3022481005	310076	175.000,00	108.776,96	5.984,79	3.937,71	102.792,17
Kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.-Nr. 9620649	310077	175.000,00	55.244,00	9.212,00	1.614,70	46.032,00
NN in 2020		1.400.000,00	0,00	70.000,00	150,00	1.330.000,00
Gesamt:		4.150.000,00	2.134.449,80	305.799,95	18.259,52	3.228.649,85

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

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Samtgemeinde Zeven

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019):

22.994

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*):	21.500.100	24.235.600	24.654.100	25.140.500	25.944.100	26.525.300
Gesamtaufwendungen*):	23.280.600	24.134.000	26.259.100	24.643.800	24.825.800	25.106.300
Gesamtergebnis*):	-1.780.500	101.600	-1.605.000	496.700	1.118.300	1.419.000

*) Ordentlich und außerordentlich *Fehl 2018
wird nicht in
gepl. 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)	-200.000	101.600	-1.605.000	496.700	1.118.300	1.419.000
Deckung (vorauss. Erg.)						
a) Überschuss außerord. Erg.						
b) Überschussrücklagen			1.605.000			
c) Vortrag in der Bilanz 2)	-200.000	101.600	0	496.700	1.118.300	1.419.000
Außerordentliches Ergebnis 1)	1.700	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss außerord. Erg.						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz 2)	1.700	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) x1	Haushalts- jahr (2020)	1. Folge- jahr (2021)	2. Folge- jahr (2022)	3. Folge-jahr (2023)
Liquiditätskredit - Stand 31.12- investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
	31.094.900	29.921.477	35.805.977	42.309.177	46.227.377	45.105.877
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	9.800.000	180.200	7.850.000	8.800.000	6.500.000	1.600.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	943.422	1.353.624	1.965.500	2.296.800	2.581.800	2.721.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr	8.856.578	-1.173.424	5.884.500	6.503.200	3.918.200	-1.121.500

x1 Jahresabschluss 2019 Bildung HER **5.000.000** = Aufnahme 2020 ?

Bilanz:	Letzte vorliegende Bilanz 1) vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Bilanz 1) vom 01.01.2012
Nettoposition gesamt*):	48.391.482,38	43.692.524,57
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0	0
Jahresüberschuss 2)/Fehlbetr.		
Jahresergebnis**):	1.201.085,64	2013 ff. werden derzeit erstellt

1) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen getrennt ausgewiesen werden

Ergänzende Informationen:

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

*) Einzahlungen

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2018 (letzt. vorl. Wert)
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	-	-
	zum 31.12. 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*)	1.301,27	596

Kennzahlen:

Kennzahl	Vor-Vorjahr (2018)	Vorjahr 2019	HH-Jahr 2020
Steuerquote:	0	0	0
Allgemeine Umlagequote:	48,11	56,31	52,46
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0	0	0
Personalintensität:	39,61	44,86	43,79
Abschreibungsintensität:	13,11	13,04	11,94
Zinslastquote:	3,14	2,78	2,51
Liquiditätskreditquote:	0	0	0
Reinvestitionsquote:	484,8	262,12	271,59
Fremdkapitalquote:	27,54 *		

*(Wert Bilanz 31.12.2012)