

# Samtgemeinde Sittensen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

# Inhaltsübersicht

Samtgemeinde Sittensen

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>H1 - H2</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>V1 - V20</b>
<b>Entwicklung der Überschussrücklage</b>	-
<b>Entwicklung der Liquiden Mittel</b>	-
<b>Liquiditätsplanung</b>	-
<b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	-
<b>Übersicht Samtgemeindeumlage</b>	<b>U1</b>
<b>Übersicht Organisation</b>	-
<b>Übersicht Ausschüsse</b>	-
<b>Produktplan</b>	-
<b>Gesamthaushalte mit Übersichten</b>	<b>1 - 8</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>9 - 20</b>
<b>Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>21 - 36</b>
<b>Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung</b>	<b>37 - 106</b>
<b>Teilhaushalt 2 - Finanzen</b>	<b>107 - 129</b>
<b>Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Standesamt</b>	<b>130 - 207</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	-
<b>Stellenplan</b>	<b>S1 - S6</b>
<b>Übersicht Stand der Schulden</b>	<b>SCH1 - SCH2</b>
<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>VE1</b>
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	-
<b>Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke</b>	<b>1 - 3</b>
<b>Letzte Bilanz</b>	-

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in der Sitzung am 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.973.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.191.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.224.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.671.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.728.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.622.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.800.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.026.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.752.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.320.400 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.800.000 Euro festgesetzt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.300.000 Euro festgesetzt.

### **§ 5**

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 auf 55,5 v.H. festgesetzt.

### **§ 6**

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 300.000 Euro.

Sittensen, 19.12.2019  
Der Samtgemeindebürgermeister

Gez.: Keller

# **Vorbericht**

**Samtgemeinde Sittensen**

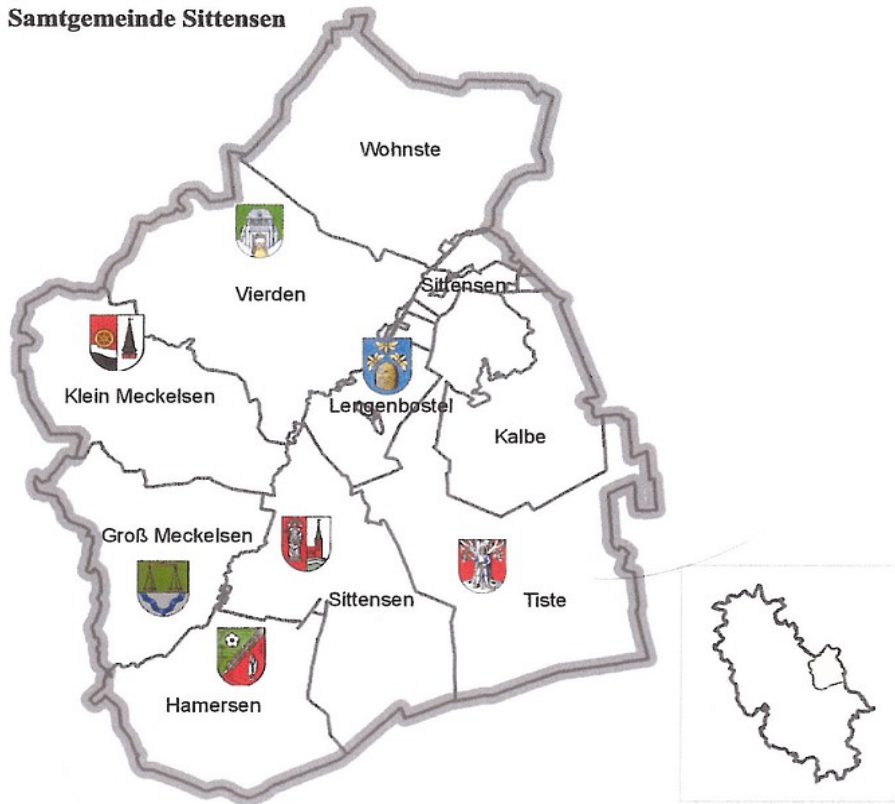
## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Einwohner/Fläche	V 1
Einwohnerzahlen	V 2
Allgemeines	V 3 - V 5
Haushaltslage	V 6 - V 7
Haushaltssatzungen u.a.	V 8
Abweichungen Ergebnis-/Finanzplanung	V 9 - V 10
Produkt Abwasserbeseitigung	V 11
Produkt 61100 (Entwicklung)	V 12
Erläuterungen	V 13 - V 15
Übersichten Schaubilder	V 16 - V 20
Anhang: Kerndaten	

## Einwohnerzahlen



**Samtgemeinde Sittensen**



<b>Gemeinde</b>	<b>Einwohner 30.06.2019</b>	<b>Fläche in km<sup>2</sup></b>	<b>Einwohner je km<sup>2</sup></b>
Groß Meckelsen	507	12,34	41
Hamersen	449	13,61	33
Kalbe	585	10,25	57
Klein Meckelsen	910	14,59	62
Lengenbostel	451	5,08	89
Sittensen	5.950	18,55	321
Tiste	902	23,85	38
Vierden	756	21,30	35
Wohnste	749	19,18	39
<b>Samtgemeinde</b>	<b>11.259</b>	<b>138,75</b>	<b>81</b>



## Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06. 2008	30.06. 2009	30.06. 2010	30.06. 2011	30.06. 2012	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019
Groß Meckelsen	504	502	500	501	486	464	473	462	471	478	491	507
Hamersen	479	458	459	462	464	460	462	463	447	427	427	449
Kalbe	571	562	556	561	567	567	548	560	552	581	587	585
Klein Meckelsen	942	963	950	954	951	911	901	890	915	893	896	910
Lengenbostel	469	466	475	472	461	460	440	451	446	464	455	451
Sittensen	5.517	5.511	5.516	5.513	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950
Tiste	847	870	873	879	886	865	878	869	889	894	895	902
Vierden	833	831	843	820	795	758	742	756	755	752	746	756
Wohnste	806	788	794	773	763	773	777	782	787	751	757	749
<b>Samtgemeinde</b>	<b>10.968</b>	<b>10.951</b>	<b>10.966</b>	<b>10.935</b>	<b>10.878</b>	<b>10.836</b>	<b>10.863</b>	<b>10.906</b>	<b>11.023</b>	<b>11.078</b>	<b>11.178</b>	<b>11.259</b>

V 2

### Vergleichszahlen

Stadt Bremervörde	19.023	18.874	18.793	18.681	18.502	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551
Stadt Rotenburg	22.036	21.924	21.790	21.811	21.783	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892
Stadt Visselhövede	10.464	10.386	10.271	10.233	10.124	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639
Gem. Gnarrenburg	9.457	9.345	9.327	9.253	9.163	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166
Gem. Scheeßel	12.939	12.914	12.803	12.797	12.734	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005
SG Bothel	8.707	8.661	8.592	8.573	8.506	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219
SG Fintel	7.524	7.467	7.484	7.441	7.373	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526
SG Geestequelle	6.663	6.584	6.545	6.481	6.439	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346
SG Selsingen	9.402	9.488	9.529	9.588	9.430	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609
SG Sottrum	14.395	14.356	14.341	14.301	14.253	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760
SG Tarmstedt	10.814	10.825	10.826	10.814	10.714	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794
SG Zeven	22.512	22.598	22.700	22.653	22.710	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994
<b>LK Rotenburg</b>	<b>164.904</b>	<b>164.373</b>	<b>163.967</b>	<b>163.561</b>	<b>162.609</b>	<b>161.572</b>	<b>161.563</b>	<b>162.031</b>	<b>163.631</b>	<b>163.238</b>	<b>163.262</b>	<b>163.760</b>

## Allgemeines

Die Samtgemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der "inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer "outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktiva-Seite der Bilanz (liquide Mittel), der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung in die Passiva-Seite der Bilanz (Nettoposition/Eigenkapital).

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung entspricht- bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Plansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u.ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren)

- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlungen im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

### **Bilanz:**

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

## **Struktur des Produkthaushaltes**

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

### **a) Darstellung der Teilhaushalte:**

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und später den internen Leistungsbeziehungen.

### **b) Ausgeblendete Produkte**

Es besteht die Möglichkeit auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

## Haushaltslage 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 14.973.500 € und Aufwendungen von 15.191.600 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 218.100 € aus.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag (Überschuss) von 0 € ausgewiesen.

Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Aus der Überschussrücklage wird Ende 2019 ein Bestand von rund 1.171.693 € vorhanden sein. Dieser Bestand mindert sich 2020 um den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes.

Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit erhöhten Personalaufwendungen im Kindergartenbereich und den gestiegenen Transferaufwendungen im Kindergartenbereich. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden ab 2022 wieder Überschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 20.752.700 € und Auszahlungen von 21.230.400 € einen Fehlbetrag von 567.700 € aus. Nach Abzug dieses Betrages vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleibt ein Zahlungsmittelbestand von 3.646.066 €. Der Zahlungsmittelbestand wird bis Ende 2023 weiter positiv sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 552.600 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.026.300 € und liegt damit um 473.700 € über dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Um auch in Zukunft die Liquidität der Samtgemeinde gewährleisten zu können, darf dies nur eine Ausnahme bleiben.

### Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 1.171.693 € aufweisen.

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2023 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 15.07.2019 für den Planungszeitraum 2019 bis 2023) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

## **Liquiditätskredite**

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 2.300.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Durch Liquiditätskredite werden Kassenbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Ergebnishaushalt

Erträge	9.774.500	10.691.400	11.438.200	12.918.400	14.973.500
Aufwendungen	9.782.700	11.032.200	11.924.300	12.401.500	15.191.600

### Finanzhaushalt

Einzahlungen	14.787.400	14.167.800	16.352.200	19.260.200	20.752.700
Auszahlungen	14.953.300	14.768.700	16.673.100	19.316.900	21.320.400

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **2.790.100 EUR (23,4 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **6.622.200 EUR** auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personalausgaben umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personalaufwendungen beinhalten zusätzlich noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es werden aber auch Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

		Veränderung
2011	= 2.977.310 EUR	6,7 %
2012	= 3.171.800 EUR	6,5 %
2013	= 3.399.499 EUR	7,2 %
2014	= 3.736.782 EUR	9,9 %
2015	= 3.925.362 EUR	5,0 %
2016	= 4.205.971 EUR	7,1 %
2017	= 4.656.800 EUR	10,7 %
2018	= 5.508.100 EUR	18,3 %
2019	= 6.673.200 EUR	21,2 %
2020	= 7.814.800 EUR	17,1 %

## Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

### a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnis- planung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.682.100	11.327.700	645.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	465.300	749.000	283.700
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.839.500	1.942.600	103.100
6. Privatrechtliche Entgelte	316.600	199.000	-117.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	58.300	-13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	73.600	696.900	623.300
<b>12. Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>13.449.100</b>	<b>14.973.500</b>	<b>1.524.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.274.400	7.790.800	1.516.400
14. Aufwendungen für Versorgung	18.700	24.000	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.100	3.160.800	909.700
16. Abschreibungen	1.578.200	1.463.800	-114.400
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	607.300	553.500	-53.800
18. Transferaufwendungen	920.200	1.608.600	688.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.100	590.100	-34.000
20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
<b>21. Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.274.000</b>	<b>15.191.600</b>	<b>2.917.600</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.175.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-1.393.200</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>1.175.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>-1.393.200</b>



## b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.682.100	11.327.700	645.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.839.500	1.942.600	103.100
5. privatrechtliche Entgelte	316.600	199.000	-117.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.000	58.300	-13.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.600	696.900	668.300
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.938.800	14.224.500	1.285.700
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.273.600	7.738.900	1.465.300
12. Auszahlungen für Versorgung	15.100	20.000	4.900
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.251.100	3.160.800	909.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	607.300	553.500	-53.800
15. Transferzahlungen	920.200	1.608.600	688.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555.500	590.100	34.600
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.622.800	13.671.900	3.049.100
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.316.000	552.600	-1.763.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.193.500	1.406.200	212.700
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	322.000	322.000
21. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.500	1.728.200	534.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.510.000	6.210.000	-1.300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.500	263.300	92.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	62.000	148.900	86.900
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.742.500	6.622.200	-1.120.300
32. Saldo Investitionstätigkeit	-6.549.000	-4.894.000	1.655.000
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.233.000	-4.341.400	-108.400
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000	4.800.000	-200.000
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.073.000	1.026.300	-46.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.927.000	3.773.700	-153.300
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-306.000	-567.700	-261.700
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.016.300	3.646.066	629.766
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	2.710.300	3.078.366	368.066

## **Produkt 53810**

### **Abwasserbeseitigung**

Seit dem 01.01.2012 betreibt die Samtgemeinde Sittensen die Schmutzwasserbeseitigung wieder in eigener Verantwortung. Es endet damit nach 20 Jahren das sogenannte „Niedersächsische Betreibermodell“ bei der Schmutzwasserbeseitigung in der Samtgemeinde Sittensen.

Mit Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Abwasser-Entsorgung Sittensen GmbH (AES) vom 28.08.1991 hatte die Samtgemeinde Sittensen die Durchführung der Abwasserbeseitigung aus der öffentlich-rechtlichen Organisationsform in ein privatwirtschaftliches Unternehmen übertragen. Gemeinsam mit der EWE AG, Oldenburg, die 49% der Gesellschaft hielt, ist die AES gegründet worden. Die AES bediente sich zur tatsächlichen Durchführung der Schmutzwasserbeseitigung (Betriebsführung) der EWE-Wasser GmbH (vormals WTN). Die Mindestdauer der Gesellschaft und des Betreibermodells war nach allen Verträgen auf 20 Jahre ausgelegt. Zum 31.12.2011 bestand damit die erstmalige Möglichkeit zur Kündigung. In der Gesellschafterversammlung vom 16.09.2009 wurde die Kündigung des Betriebsführungsvertrages mit EWE Wasser und in der Gesellschafter-versammlung vom 15.12.2010 die Abwicklung der AES beschlossen.

Mit Abwicklung der AES und der eigenen Durchführung der Aufgabe Schmutzwasserbeseitigung sind die Aufwendungen für die Folgejahre weiter konkretisiert worden.

Die Abwassergebühren sind neu kalkuliert und auf einen rechtsicheren Stand gebracht

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mittel eingestellt worden, um mit dem Umschluss der Gemeinde Kalbe das mit der unteren Wasserbehörde abgestimmte Abwasserbeseitigungskonzept abschließend umzusetzen. Auch die Gemeinde Kalbe wird ihr Schmutzwasser im Laufe des Jahres 2019 endgültig über die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage Sittensen im Abwassertrennsystem entsorgen.

Ab 2020 wird in der Samtgemeinde Sittensen ausschließlich im Trennsystem zur zentralen Abwasserbeseitigungsanlage nach Sittensen entwässert. Eine öffentliche Einrichtung Mischsystem wird es ab 2020 nicht mehr geben. Im Jahr 2016 ist aufgrund der geänderten Sachlage eine grundsätzliche Überarbeitung der Abwassergebührekalkulation erfolgreich durchgeführt worden. In 2020 wird die Abwassergebühr neu kalkuliert.

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

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den letzten 10 Jahr

Ertragsart/ Aufwendungsart	2011 (Rechnung)	2012 (Rechnung)	2013 (Rechnung)	2014 (Rechnung)	2015 (Rechnung)	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (HH-Plan)
Schlüsselzuweisungen	1.041.040	893.128	938.256	737.952	434.992	1.035.040	953.656	734.208	683.624	1.050.100
Zuw. Auftragsangelegenheiten	183.216	185.128	187.680	193.000	199.208	204.456	211.064	216.648	223.744	228.800
Samtgemeindeumlage	3.061.548	3.428.865	3.595.343	4.058.907	4.349.039	4.354.483	4.691.976	5.499.822	5.888.171	6.588.000
<b>SUMME</b>	<b>4.285.804</b>	<b>4.507.121</b>	<b>4.721.279</b>	<b>4.989.859</b>	<b>4.983.239</b>	<b>5.593.979</b>	<b>5.856.696</b>	<b>6.450.678</b>	<b>6.795.539</b>	<b>7.866.900</b>
Zuweisung an Gemeinden	166.150	137.123	157.346	123.755	72.067	165.406	159.928	123.127	118.335	174.100
Entschuldungsumlage	0	19.880	19.656	20.640	21.256	21.304	21.296	21.768	22.056	22.000
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage	454.540	405.380	441.148	325.436	171.836	469.948	436.728	317.524	289.172	420.900
<b>SUMME</b>	<b>620.690</b>	<b>562.383</b>	<b>618.150</b>	<b>469.831</b>	<b>265.159</b>	<b>656.658</b>	<b>617.952</b>	<b>462.419</b>	<b>429.563</b>	<b>617.000</b>
<b>ÜBERSCHUSS</b>	3.665.114	3.944.738	4.103.129	4.520.028	4.718.080	4.937.321	5.238.744	5.988.259	6.365.976	7.249.900

## **Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten**

Das Land Niedersachsen gewährt Schlüsselzuweisungen. Diese dienen dazu, die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen kommunalen Körperschaften in Niedersachsen aufzustocken und untereinander auszugleichen. Das Land errechnet dazu unter Zugrundelegung der bereitstehenden Landesmittel und der eigenen Steuerkraft der kommunalen Körperschaften einen Grundbetrag je Einwohner für die Finanzausstattung der Gemeinde. Der Unterschied zwischen diesem Grundbetrag und der eigenen Steuerkraft wird nach einem besonderen Berechnungsschlüssel zu 75 % als Schlüsselzuweisung gewährt. Das bedeutet, dass finanzkräftige Gemeinden niedrige Schlüsselzuweisungen und finanzschwache Gemeinden hohe Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Finanzausgleichsleistungen des Landes sind prozentual an die Landessteuereinnahmen gekoppelt. Mehreinnahmen oder auch Mindereinnahmen auf Landesebene wirken sich anteilig auf die Zahlungen an die Kommunen aus.

## **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeinde ist nach § 111 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes berechtigt, von ihren Mitgliedsgemeinden eine Samtgemeindeumlage zu erheben, wenn die sonstigen Erträge nicht ausreichen.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage betrug/beträgt:

2006 - 2009 = 45,0 v.H.  
2010 - 2012 = 47,0 v.H.  
2013 - 2015 = 46,0 v.H.  
2016 - 2017 = 48,0 v.H.  
2018 - 2019 = 50,5 v.H.  
2020 - = 55,5 v.H.

Die Steuerkraftmesszahl für Umlagen der Mitgliedsgemeinden steigt von 11.659.745 EUR auf 11.870.336 EUR. Die Steigerung ist auf Zugänge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

## **Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden**

Die Samtgemeinde Sittensen verteilt 30 v.H. von der Netto-Schlüsselzuweisung (= Schlüsselzuweisung abzüglich Kreisumlage) im so genannten "samtgemeindeinternen Finanzausgleich" an die Mitgliedsgemeinden.

## **Finanzausgleichsumlage**

Die Samtgemeinde Sittensen war im Haushaltsjahr 2008 eine so genannte "abundante" Samtgemeinde; d.h. die Steuerkraftmesszahl war höher als die Bedarfsmesszahl. Von der überschießenden Steuerkraft waren 20 v.H. abzuführen.

## **Kreisumlage**

Die Kreisumlage wird nach dem Hebesatz von 90 v.H. der erhaltenen Schlüsselzuweisungen erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

2010 - 2011	=	52,00	v.H.
2012	=	50,00	v.H.
2013 - 2015	=	49,00	v.H.
2016	=	49,75	v.H.
2017	=	49,00	v.H.
2018	=	48,00	v.H.
2019	=	47,00	v.H.
2020	=	46,50	v.H.

## **Anmerkungen zum Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält:

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= alle Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

## **Schuldenstand der Samtgemeinde**

<b>Stand am</b>	<b>EUR</b>	<b>Pro-Kopf</b>
31.12.2009	5.246.260	476,67
31.12.2010	5.265.413	478,41
31.12.2011	6.263.226	572,77
31.12.2012	7.080.507	650,90
31.12.2013	8.450.459	779,85
31.12.2014	9.804.372	902,55
31.12.2015	14.900.654	1.366,28
31.12.2016	15.523.992	1.408,33
31.12.2017	19.234.173	1.736,25
31.12.2018	21.898.447	1.959,07
31.12.2019	27.049.699	2.402,50

## **Bestand der Überschussrücklagen**

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel übergeführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen. Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsbestand von 0,00 EUR.

## **Finanzplan und Investitionsprogramm**

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

## **Liquiditätskredite**

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 2.300.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

## **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Haushalt nicht ausgeglichen; der Fehlbetrag beläuft sich auf 218.100 EUR. § 110 Absatz 4 NKornVG fordert: „Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“. Weiter wird in § 110 Abs. 5 NKornVG ausgeführt: „Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung die vorgetragene Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich)“. Das ist hier der Fall. Der Haushalt für das Jahr 2020 gilt somit als ausgeglichen.

Der Begriff der "Rücklagen" im doppelischen Haushalts- und Rechnungswesen ist nicht deckungsgleich mit dem allgemeinen Verständnis einer Rücklage, der dem Begriff der Rücklage im kameralen Rechnungswesen zugrunde liegt. Während in der Verwaltungskameralistik eine Rücklage einen Geldbetrag darstellt, den die Kommune angesammelt hat und entsprechend Liquidität auf einem Bank- oder Kassenkonto abbildet, ist in der doppelten Buchführung eine Rücklage ein Posten der Nettoposition in der Bilanz. Die Rücklage im doppelischen Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

## **Übersichten und Schaubilder**

Zum Finanzausgleich, zur Umlageberechnung, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden  
sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 341% EUR	Grundsteuer B 360% EUR	Gewerbe- steuer 347% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2019 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18				2019	11.259	2019	2019	2019
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	870,13	222.785	7.723	215.062
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	936,53	212.353	3.642	208.711
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	664,47	196.300	21.055	175.245
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	656,56	301.723	31.853	269.870
Lengenbostel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	1.531,74	348.862	0	348.862
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	1.223,28	3.675.636	0	3.675.636
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	742,04	338.006	25.637	312.369
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	695,96	265.702	24.041	241.661
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	864,00	326.804	14.749	312.055
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	1.035,59	5.888.171	128.700	5.759.471

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2020 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19				2020	11.178	2020	2020	2020
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	850,34	239.272	12.365	226.907
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	941,87	234.708	9.141	225.567
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	708,33	229.976	27.660	202.316
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	695,24	351.133	42.589	308.544
Lengenbostel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	1.559,54	390.361	0	390.361
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	1.242,47	4.102.945	0	4.102.945
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	751,60	376.257	35.097	341.160
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	690,79	289.844	32.991	256.853
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	898,59	373.541	23.337	350.204
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	1.054,30	6.588.037	183.180	6.404.857



**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden  
für die Berechnung der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 338% EUR	Grundsteuer B 351% EUR	Gewerbe- steuer 343% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2019 EUR	Kreisumlage 49,0% 2019 EUR	SG-Umlage 48,0% 2019 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2019 EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18							
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	207.344	222.785	430.129
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	197.636	212.353	409.989
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	182.695	196.300	378.995
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	280.811	301.723	582.534
Lengenbostel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	324.683	348.862	673.545
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	3.420.889	3.675.636	7.096.525
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	314.580	338.006	652.586
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	247.287	265.702	512.989
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	304.154	326.804	630.958
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	5.480.079	5.888.171	11.368.250

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2020 EUR	Kreisumlage 46,5% 2020 EUR	SG-Umlage 50,5% 2020 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2020 EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19							
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	200.471	217.716	418.187
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	196.648	213.563	410.211
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	192.683	209.258	401.941
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	294.192	319.499	613.691
Lengenbostel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	327.059	355.193	682.252
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	3.437.602	3.733.310	7.170.912
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	315.242	342.360	657.602
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	242.842	263.732	506.574
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	312.966	339.888	652.854
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	5.519.705	5.994.519	11.514.224

## Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

<b>Gemeinde</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Groß Meckelsen	235.165	259.203	294.508	313.275	360.707	349.766	431.121	382.763	441.158	431.121
Hamersen	207.076	272.855	302.346	333.560	319.609	314.994	422.898	362.988	420.501	422.898
Kalbe	250.367	281.322	394.475	329.874	334.214	351.712	414.372	372.493	388.713	414.372
Klein Meckelsen	330.427	353.836	363.463	487.957	438.294	548.358	632.672	532.995	597.471	632.672
Lengenbostel	234.541	266.354	327.159	305.341	338.262	417.614	703.353	441.163	690.816	703.353
Sittensen	4.156.227	4.736.005	4.817.240	5.594.681	6.163.417	5.539.470	7.392.693	6.940.490	7.278.487	7.392.693
Tiste	343.203	373.910	404.069	447.529	489.629	494.784	677.940	586.113	669.319	677.940
Vierden	310.399	350.442	471.006	486.373	489.055	458.044	522.241	511.589	526.142	522.241
Wohnste	446.526	401.531	441.695	525.121	521.247	597.095	673.046	760.146	647.137	673.046
<b>Summe</b>	<b>6.513.931</b>	<b>7.295.458</b>	<b>7.815.961</b>	<b>8.823.711</b>	<b>9.454.434</b>	<b>9.071.837</b>	<b>11.870.336</b>	<b>10.890.740</b>	<b>11.659.745</b>	<b>11.870.336</b>

**Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**  
**Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres**

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	0	80.000	78.383	76.719	75.006	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	129
Hamersen	15.032	7.669	2.556	0	0	0	0	0	381.105	331.245	743
Kalbe	314.634	290.885	279.217	237.032	224.304	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	313
Klein Meckelsen	258.619	252.908	246.917	240.632	656.545	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.543
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	1.163.422	1.088.370	1.020.672	959.867	895.809	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	103
Tiste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vierden	134.007	124.704	84.990	74.848	0	0	70.000	68.876	210.358	199.575	269
Wohnste	173.461	363.133	349.633	335.592	320.987	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	319
<b>Zwischensumme</b>	2.059.175	2.207.669	2.062.368	1.924.690	2.172.651	2.158.858	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	269
Samtgemeinde	5.246.260	5.265.413	6.303.226	9.022.887	10.415.791	11.354.372	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	1.962
Summe	7.305.435	7.473.082	8.365.594	10.947.577	12.588.442	13.513.230	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	2.231

V 20

**Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2017**

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	196
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	162
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	210
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	538
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	399
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	831
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	752

< Landesdurchschnitt

>Landesdurchschnitt

**Ortsgemeinde Sittensen - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung) Neuberechnung**

16.01.2020

Name	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben								
+ Zuwendungen und allgemeine Umla	5.656.654	5.915.234	6.502.625	6.676.170	7.432.350	7.871.967	8.715.530	9.086.987
+ Auflösungserträge aus Sonderposte	373.776	394.406	411.370	456.443	447.152	487.167	505.775	510.000
+ sonstige Transfererträge	233	5.884		247			0	0
+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.958.326	1.951.727	2.110.896	2.297.184	2.238.529	2.167.054	2.031.585	1.919.872
+ privatrechtliche Entgelte	40.249	55.384	54.388	71.963	78.425	127.090	296.525	275.043
+ Kostenerstattungen u. Kostenumla	48.370	31.635	22.913	57.114	177.078	233.734	140.396	130.940
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.647	9.010	4.309	1.878	1.122	-989	-1.007	0
+ aktivierte Eigenleistungen							0	0
+/- Bestandsveränderungen							0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	256.089	26.985	331.724	145.522	23.321	34.327	40.988	34.122
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.357.345</b>	<b>8.390.265</b>	<b>9.438.225</b>	<b>9.706.521</b>	<b>10.397.977</b>	<b>10.920.350</b>	<b>11.729.792</b>	<b>11.956.965</b>
- Aufwendungen für aktives Personal	3.166.574	3.594.443	3.763.212	3.953.314	4.254.555	4.630.663	5.239.806	6.369.045
- Aufwendungen für Versorgung	15.446	15.412	17.679	12.489	13.312	14.463	15.623	17.277
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstle	1.593.909	1.636.224	1.999.495	2.046.065	2.314.173	2.558.321	2.591.302	3.596.096
- Abschreibungen	831.139	920.048	1.086.588	1.201.993	1.329.269	1.470.807	1.519.990	1.600.000
- Zinsen und ähnliche Aufwundunger	281.690	274.225	326.387	329.125	390.517	410.452	451.935	508.137
- Transferaufwendungen	1.080.896	1.235.818	1.116.529	966.881	1.347.917	1.503.028	1.343.748	1.002.691
- sonstige ordentliche Aufwundunger	550.980	533.917	478.632	631.231	506.768	552.608	642.852	593.263
- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO							0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.520.633</b>	<b>8.210.088</b>	<b>8.788.521</b>	<b>9.141.097</b>	<b>10.156.511</b>	<b>11.140.342</b>	<b>11.805.255</b>	<b>13.686.509</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>836.711</b>	<b>180.178</b>	<b>649.704</b>	<b>565.424</b>	<b>241.466</b>	<b>-219.992</b>	<b>-75.464</b>	<b>-1.729.544</b>
+ Außerordentliche Erträge	20.721	54.073	87.431	1.021	14.252	777	788	0
- Außerordentliche Aufwendungen		10.167	53.225		14.418		11.098	0
- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO								
= Summe aus Zeile 24 und 25		-10.167	-53.225		-14.418		-11.098	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.721</b>	<b>43.906</b>	<b>34.206</b>	<b>1.021</b>	<b>-166</b>	<b>777</b>	<b>-10.310</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>857.433</b>	<b>224.083</b>	<b>683.910</b>	<b>566.445</b>	<b>241.300</b>	<b>-219.215</b>	<b>-85.774</b>	<b>-1.729.544</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (kumuliert)</b>	<b>1.361.566</b>	<b>1.541.744</b>	<b>2.191.448</b>	<b>2.756.872</b>	<b>2.998.338</b>	<b>2.778.346</b>	<b>2.702.883</b>	<b>973.339</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (kumulier</b>	<b>128.921</b>	<b>172.827</b>	<b>207.033</b>	<b>208.054</b>	<b>207.888</b>	<b>208.665</b>	<b>198.355</b>	<b>198.355</b>
<b>Gesamtergebnis (kumuliert)</b>	<b>1.490.488</b>	<b>1.714.571</b>	<b>2.398.481</b>	<b>2.964.926</b>	<b>3.206.226</b>	<b>2.987.011</b>	<b>2.901.237</b>	<b>1.171.693</b>

**Samtgemeinde Sittensen - Entwicklung liquide Mittel (Finanzrechnung)**

16.01.2020

Pos.	Name	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.	Steuern und ähnliche Abgaben								
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740.175	5.815.088	6.610.351	6.640.059	7.452.702	7.761.536	8.672.550	9.310.304
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	233	5.486	180	465			0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.958.367	1.938.198	2.034.209	2.306.559	2.223.401	2.175.350	2.024.875	1.946.477
05.	+ privatrechtliche Entgelte	41.178	52.437	53.796	74.055	86.562	119.687	280.003	279.732
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.474	24.603	22.422	55.672	153.300	262.639	160.896	130.334
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.211	8.937	37.114	8	1.122	-219	-1.007	8
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							0	0
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.396	26.829	23.974	24.723	23.419	29.325	29.705	30.623
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.860.034</b>	<b>7.871.577</b>	<b>8.782.046</b>	<b>9.101.540</b>	<b>9.940.506</b>	<b>10.348.320</b>	<b>11.167.022</b>	<b>11.697.478</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.142.833	3.388.892	3.737.324	3.936.952	4.185.381	4.554.386	5.229.750	6.351.777
12.	- Auszahlungen für Versorgung	15.835	15.516	18.122	11.213	11.302	14.608	16.943	17.558
13.	- Anzahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Ver	1.473.149	1.600.340	2.042.444	2.007.287	2.251.864	2.618.741	2.656.173	3.602.287
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.201	284.393	374.920	332.528	401.282	410.946	450.270	509.801
15.	- Transferzahlungen	1.051.826	1.235.724	1.134.276	967.337	997.195	1.871.921	806.500	1.509.379
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375.004	432.841	396.200	483.468	498.610	547.832	625.168	645.607
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.375.849</b>	<b>6.957.706</b>	<b>7.703.286</b>	<b>7.738.786</b>	<b>8.345.634</b>	<b>10.018.434</b>	<b>9.784.804</b>	<b>12.636.409</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.484.185</b>	<b>913.872</b>	<b>1.078.760</b>	<b>1.362.754</b>	<b>1.594.872</b>	<b>329.886</b>	<b>1.382.218</b>	<b>-938.930</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.608	495.274	739.634	1.006.852	1.101.340	275.635	122.703	1.765.659
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.339		549	310.343	6.971	145.047	146.985	182.537
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	89.870	65.513	316.153	100.343	10.000		2.380	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.436	1.650	1.592	1.871		997	1.014	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit							0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.254</b>	<b>562.437</b>	<b>1.057.928</b>	<b>1.419.409</b>	<b>1.118.312</b>	<b>421.679</b>	<b>273.083</b>	<b>1.948.196</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.227	379.426	66.157	222.951	979.458	362.534	102.266	128.606
26.	- Baumaßnahmen	1.148.579	3.709.559	2.298.838	4.355.613	4.627.445	1.599.734	1.466.472	3.688.049
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.325	776.505	885.951	357.022	597.147	389.548	266.083	481.147
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	119.986	6.023	5.879	5.904	4.550	3.849	3.881	3.914
29.	- aktivierbare Zuwendungen	134.483	188.410	443.576	348.639	490.914	317.659	55.225	118.910
30.	- sonstige Investitionstätigkeit							0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.737.599</b>	<b>5.059.923</b>	<b>3.700.402</b>	<b>5.290.128</b>	<b>6.699.514</b>	<b>2.673.325</b>	<b>1.893.928</b>	<b>4.420.625</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.494.346</b>	<b>-4.497.486</b>	<b>-2.642.474</b>	<b>-3.870.718</b>	<b>-5.581.202</b>	<b>-2.251.645</b>	<b>-1.620.845</b>	<b>-2.472.429</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.161</b>	<b>-3.583.614</b>	<b>-1.563.714</b>	<b>-2.507.964</b>	<b>-3.986.330</b>	<b>-1.921.760</b>	<b>-238.626</b>	<b>-3.411.360</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investit	1.470.307	2.061.479	2.034.668	5.782.053	1.500.000	4.548.600	3.486.600	6.074.100
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investition	653.026	726.195	629.086	694.552	875.867	847.435	816.577	928.597
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>817.281</b>	<b>1.335.284</b>	<b>1.405.582</b>	<b>5.087.501</b>	<b>624.133</b>	<b>3.701.165</b>	<b>2.670.023</b>	<b>5.145.503</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>807.120</b>	<b>-2.248.330</b>	<b>-158.132</b>	<b>2.579.537</b>	<b>-3.362.197</b>	<b>1.779.406</b>	<b>2.431.397</b>	<b>1.734.144</b>
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.887.462	100.878	218.102	520.536	799.748	960.980	151.308	0
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.880.152	96.707	215.040	504.108	707.989	967.666	155.339	0
<b>40.</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>7.310</b>	<b>4.171</b>	<b>3.062</b>	<b>16.429</b>	<b>91.759</b>	<b>-6.686</b>	<b>-4.031</b>	<b>0</b>
<b>41.</b>	<b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des</b>	<b>-310.461</b>	<b>503.969</b>	<b>-1.740.191</b>	<b>-1.895.261</b>	<b>700.705</b>	<b>-2.569.733</b>	<b>-797.017</b>	<b>1.629.240</b>
<b>42.</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des</b>	<b>503.969</b>	<b>-1.740.191</b>	<b>-1.895.261</b>	<b>700.705</b>	<b>-2.569.733</b>	<b>-797.013</b>	<b>1.629.240</b>	<b>3.646.066</b>

# Liquiditätsplanung

## Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Sittensen 2020 - 2023

	2020				2021			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals</b>	3.646.066	2.087.666	581.966	1.811.566	468.466	712.466	3.466	345.466
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	138.200	138.200	138.200	138.200	123.700	123.700	123.700	123.700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.490.000	-3.437.300	-3.102.000	-1.074.700	-2.410.000	-3.663.000	-4.512.000	-3.241.500
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-206.600	1.793.400	4.193.400	-406.600	2.530.300	2.830.300	4.730.300	3.130.300
Kassenkredit	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	100.000	2.000.000	-100.000
Investitionskredit	0	0	4.400.000	0	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.700.000
Tilgung	-206.600	-206.600	-206.600	-406.600	-269.700	-269.700	-269.700	-469.700
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals</b>	2.087.666	581.966	1.811.566	468.466	712.466	3.466	345.466	357.966
Kreditermächtigung aus Jahr			2018/2019		2020	2021	2021	2021

	2022				2023			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals</b>	357.966	881.466	82.966	79.466	4.166	946.166	336.166	321.166
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	246.500	246.500	246.500	246.500	360.300	360.300	360.300	360.300
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.385.000	-907.000	-312.000	-283.800	-255.000	-607.000	-1.012.000	-1.114.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.662.000	-138.000	62.000	-38.000	836.700	-363.300	636.700	436.700
Kassenkredit	-1.000.000	200.000	400.000	200.000	-1.800.000	0	1.000.000	1.000.000
Investitionskredit	3.000.000	0	0	300.000	3.000.000	0	0	0
Tilgung	-338.000	-338.000	-338.000	-538.000	-363.300	-363.300	-363.300	-563.300
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals</b>	881.466	82.966	79.466	4.166	946.166	336.166	321.166	3.866
Kreditermächtigung aus Jahr	2021			2022	2023			

# **Daten der Haushaltswirtschaft**



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:  
NKR für das Haushaltsjahr 2020**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

**Ergebnishaushalt und -planung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	11.729.791,55	13.095.100,00	14.973.500,00	14.989.800,00	16.013.700,00	16.692.300,00
Gesamtaufwendungen:	11.805.255,38	13.901.400,00	15.191.600,00	15.241.400,00	15.817.400,00	16.382.700,00
Gesamtergebnis:	-85.774,06	-806.300,00	-218.100,00	-251.600,00	196.300,00	309.600,00

**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-75.463,83	-806.300,00	-218.100,00	-251.600,00	196.300,00	309.600,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	1.171.693,00	365.393,00	147.293,00	-104.307,00	91.993,00	401.593,00
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	-10.310,23					
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	-10.310,23					

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	21.972.547,00	25.888.600,00	29.662.300,00	41.083.700,00	39.831.700,00	41.178.600,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	3.486.600,00	6.000.000,00	4.800.000,00	12.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	822.325,61	932.700,00	1.026.300,00	1.278.600,00	1.552.000,00	1.653.100,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	2.664.274,39	5.067.300,00	3.773.700,00	11.421.400,00	-1.252.000,00	1.346.900,00

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt:	21.525.892,65	20.614.174,54
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Jahresergebnis:	857.432,51	633.055,22

**Ergänzende Information:**

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	---	---
Hebesatz Grundsteuer B	---	---
Hebesatz Gewerbesteuer	---	---

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.166,76	1.056,16
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	zum 31.12.2018 2.824,00	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018 444,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	51,09	46,69	44,37
Zinslastquote:	3,63	3,63	3,83
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	-44,81
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	12,68
Reinvestitionsquote:	-337,09
Verschuldungsgrad:	0,49

# **Samtgemeindeumlage**

**Samtgemeinde Sittensen**  
**- Kämmerei -**

**SG Umlage 2020**  
**Stand: 16.01.2020**

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde	Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2020)	Samtgemeindeumlage (55,5 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro	v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl	je Einwohner  Euro
Groß Meckelsen	491	4,39	431.121	239.272	3,63	487,32
Hamersen	427	3,82	422.898	234.708	3,56	549,67
Kalbe	587	5,25	414.372	229.976	3,49	391,78
Klein Meckelsen	896	8,02	632.672	351.133	5,33	391,89
Lengenbostel	455	4,07	703.353	390.361	5,93	857,94
Sittensen	5.924	53,00	7.392.693	4.102.945	62,28	692,60
Tiste	895	8,01	677.940	376.257	5,71	420,40
Vierden	746	6,67	522.241	289.844	4,40	388,53
Wohnste	757	6,77	673.046	373.541	5,67	493,45
Summe	11.178	100,00	11.870.336	6.588.037	100,00	589,38

U:\kämmerei\20 32 Umlagen\20 32 02 Samtgemeindeumlage

## Samtgemeinde Sittensen - Zuordnung der Produkte zu den neuen Ausschüssen

Ausschuss für Planung, Entwicklung, Bau und Verkehr	Ausschuss für Schulen und Bildung	Ausschuss für Brandschutz	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung	Ausschuss für Generationen, Migration - Integration und Soziales	Ausschuss für Abwasserbeseitigung und Umweltschutz	Ausschuss für Kultur, Sport und Tourismus
---	--------------------------------------	------------------------------	---	---	--	---

● Grundstücks- und  
Gebäudemanagement

● Räumliche Planung  
und Entwicklung

● Bauverwaltung

● Strassen

● Strassenreinigung /  
Strassenbeleuchtung

● ÖPNV

● Grundschulen

● Kooperative  
Gesamtschule

● Volkshochschule

● Brandschutz

● Finanzverwaltung

● Finanzbuchhaltung

● Kreisschulbaukasse

● Wasserversorgung  
(Beteiligung)

● Steuern, allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

● Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

● Soziale Einrichtungen

● Soziale Beratung /  
Soziale Dienste

● Jugendarbeit

● Tageseinrichtungen  
für Kinder

● Biomassen-  
verwertung

● Abwasser-  
beseitigung

● Bücherei

● Heimat- und  
Kulturpflege

● Förderung  
des Sportes

● Freibad

● Tourismus

# Produktplan der Samtgemeinde Sittensen (Stand: 30.06.2011)

## Samtgemeindebürgermeister (Teilhaushalt 0)

### 01 Gleichstellungsbeauftragte

- Gleichstellungsbeauftragte

- Verwaltungssteuerung
- Wirtschaftsförderung

### 02 Personalrat

- Personalrat

## Fachbereich 1 (Teilhaushalt 1)

## Fachbereich 2 (Teilhaushalt 2)

## Fachbereich 3 (Teilhaushalt 3)

### 11 Innere Verwaltung

- Gremien
- Personal
- Zentrale Dienste
- Rechtsangelegenheiten

### 12 Schulen und Bildung

- Grundschulen
- Haupt- und Realschule
- Kooperative Gesamtschule
- Volkshochschule

### 13 Planung, Entwicklung und Bau

- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Räumliche Planung und Entwicklung
- Bauverwaltung

### 14 Verkehr

- Straßen
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- ÖPNV

### 15 Landschaftspflege

- Öffentliches Grün/Naherholung
- Spielplätze
- Öffentliche Gewässer
- Natur- und Umweltschutz

### 16 Entsorgung

- Biomassenverwertung
- Abwasserbeseitigung

### 21 Finanzen

- Finanzverwaltung
- Finanzbuchhaltung
- Kreisschulbaukasse
- Wasserversorgung (Beteiligung)
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### 31 Informationstechnik

- Informations- und Kommunikationstechnik

### 32 Sicherheit und Ordnung

- Wahlen
- Ordnungsangelegenheiten
- Meldewesen
- Standesamt
- Brandschutz
- Friedhofs- und Bestattungswesen

### 33 Kultur, Sport und Soziales

- Bücherei
- Heimat- und Kulturpflege
- Soziale Einrichtungen
- Soziale Beratung/Soziale Dienste
- Förderung des Sports
- Sportstätten und Freibad
- Tourismus

### 34 Kinder und Jugend

- Jugendarbeit
- Tageseinrichtungen für Kinder

# Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

## Produkt haushalt

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>11101 Verwaltungssteuerung</li> <li>11102 Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>11103 Personalrat</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>11104 Gremien</li> <li>11105 Personal</li> <li>11106 Zentrale Dienste</li> <li>11107 Rechtsangelegenheiten</li> <li>21100 Grundschulen</li> <li>21800 Kooperative Gesamtschule</li> <li>24300 Sonstige schulische Aufgaben</li> <li>27100 Volkshochschule</li> <li>27300 Sonstige Volksbildung</li> <li>11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement</li> <li>51100 Räumliche Planung und Entwicklung</li> <li>52100 Bauverwaltung</li> <li>54100 Straßen</li> <li>54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung</li> <li>54700 ÖPNV</li> <li>53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)</li> <li>53810 Abwasserbeseitigung</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>11109 Finanzverwaltung</li> <li>11110 Finanzbuchhaltung</li> <li>24400 Kreisschulbaukasse</li> <li>53300 Wasserversorgung</li> <li>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</li> <li>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>11111 Informations- und Kommunikationstechnik</li> <li>12100 Wahlen</li> <li>12201 Ordnungsangelegenheiten</li> <li>12202 Meldewesen</li> <li>12203 Standesamt</li> <li>12600 Brandschutz</li> <li>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</li> <li>27200 Bücherei</li> <li>28100 Heimat- und Kulturpflege</li> <li>31301 Soziale Einrichtungen</li> <li>31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste</li> <li>31540 Obdachlosenunterkunft</li> <li>41200 Gesundheitseinrichtung</li> <li>42100 Förderung des Sports</li> <li>42400 Sportstätten und Bäder</li> <li>57500 Tourismus</li> <li>36200 Jugendarbeit</li> <li>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</li> </ul>

# **Gesamthaushalte**

## Haushaltsplan 2020 Samtgemeinde Sittensen

16.01.2020

## Gesamtergebnishaushalt

## Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.715.530	10.325.500	11.327.700	11.752.300	12.366.600	13.004.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	505.775	460.900	749.000	874.900	1.001.900	762.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.031.585	1.908.200	1.942.600	1.944.600	1.955.000	2.236.500
6.	privatrechtliche Entgelte	296.525	316.600	199.000	197.200	197.200	197.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.396	55.300	58.300	68.800	58.300	58.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.007	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.988	28.600	696.900	152.000	434.700	433.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.729.792</b>	<b>13.095.100</b>	<b>14.973.500</b>	<b>14.989.800</b>	<b>16.013.700</b>	<b>16.692.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.239.806	6.654.700	7.790.800	8.010.100	8.508.400	9.027.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.623	18.500	24.000	24.500	24.900	25.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.591.302	3.551.600	3.160.800	2.734.800	2.559.200	2.584.300
16.	Abschreibungen	1.519.990	1.405.800	1.463.800	1.619.700	1.832.800	1.934.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.935	518.000	553.500	670.200	791.300	807.700
18.	Transferaufwendungen	1.343.748	1.102.600	1.608.600	1.600.900	1.517.700	1.418.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	642.852	650.200	590.100	581.200	583.100	585.300
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.805.255</b>	<b>13.901.400</b>	<b>15.191.600</b>	<b>15.241.400</b>	<b>15.817.400</b>	<b>16.382.700</b>
22.	ordentliches Ergebnis	-75.464	-806.300	-218.100	-251.600	196.300	309.600
23.	außerordentliche Erträge	788	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	11.098	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>-11.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-85.774</b>	<b>-806.300</b>	<b>-218.100</b>	<b>-251.600</b>	<b>196.300</b>	<b>309.600</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	3.721.111	4.401.058	1.171.693	953.593	701.993	898.293
29.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	3.635.337	3.594.758	953.593	701.993	898.293	1.207.893



## Haushaltsplan 2020 Samtgemeinde Sittensen

16.01.2020

## Gesamtfinanzhaushalt

## Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.672.550	10.325.500	11.327.700	11.752.300	12.366.600	13.004.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.024.875	1.908.200	1.942.600	1.944.600	1.955.000	2.236.500
5.	privatrechtliche Entgelte	280.003	316.600	199.000	197.200	197.200	197.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.896	55.300	58.300	68.800	58.300	58.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.007	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.705	28.600	696.900	148.600	388.600	388.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.167.022</b>	<b>12.634.200</b>	<b>14.224.500</b>	<b>14.111.500</b>	<b>14.965.700</b>	<b>15.884.700</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.229.750	6.639.000	7.738.900	8.009.400	8.507.700	9.026.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.943	14.900	20.000	20.400	20.800	21.200
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.656.173	3.551.600	3.160.800	2.734.800	2.559.200	2.584.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	450.270	518.000	553.500	670.200	791.300	807.700
15.	Transferauszahlungen	806.500	1.102.600	1.608.600	1.600.900	1.517.700	1.418.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	625.168	625.600	590.100	581.200	583.100	585.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.784.804</b>	<b>12.451.700</b>	<b>13.671.900</b>	<b>13.616.900</b>	<b>13.979.800</b>	<b>14.443.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.382.218</b>	<b>182.500</b>	<b>552.600</b>	<b>494.600</b>	<b>985.900</b>	<b>1.441.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.703	713.000	1.406.200	349.500	790.000	420.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	146.985	89.700	322.000	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.380	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.014	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.083</b>	<b>802.700</b>	<b>1.728.200</b>	<b>349.500</b>	<b>790.000</b>	<b>420.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.266	43.200	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.466.472	6.995.000	6.210.000	13.000.000	935.000	2.935.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.083	354.800	263.300	40.000	129.000	204.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.881	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	55.225	102.600	148.900	26.000	68.800	429.300
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.893.928</b>	<b>7.495.600</b>	<b>6.622.200</b>	<b>13.066.000</b>	<b>1.132.800</b>	<b>3.568.300</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.620.845</b>	<b>-6.692.900</b>	<b>-4.894.000</b>	<b>-12.716.500</b>	<b>-342.800</b>	<b>-3.148.300</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-238.626</b>	<b>-6.510.400</b>	<b>-4.341.400</b>	<b>-12.221.900</b>	<b>643.100</b>	<b>-1.707.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.486.600	6.000.000	4.800.000	12.700.000	300.000	3.000.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	816.577	932.700	1.026.300	1.278.600	1.552.000	1.653.100
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.670.023</b>	<b>5.067.300</b>	<b>3.773.700</b>	<b>11.421.400</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>1.346.900</b>
<b>37.</b>	<b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>2.431.397</b>	<b>-1.443.100</b>	<b>-567.700</b>	<b>-800.500</b>	<b>-608.900</b>	<b>-360.200</b>
<b>38.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln Jahresbeginn</b>	<b>740.267,05</b>	<b>742.316</b>	<b>3.646.066</b>	<b>3.078.366</b>	<b>2.277.866</b>	<b>1.668.966</b>
<b>39.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln Jahresende</b>	<b>3.171.664,26</b>	<b>-700.784,00</b>	<b>3.078.366</b>	<b>2.277.866</b>	<b>1.668.966</b>	<b>1.308.766</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	1.000,00	337.300,00	-336.300,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	1.000,00	332.100,00	-331.100,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	1.000,00	270.100,00	-269.100,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	3.691.900,00	5.478.000,00	-1.786.100,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	16.600,00	397.700,00	-381.100,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	53.300,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	120.800,00	-120.800,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	16.600,00	218.600,00	-202.000,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung	1.138.800,00	2.758.100,00	-1.619.300,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung	0,00	63.700,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	77.100,00	953.000,00	-875.900,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule	1.012.800,00	1.711.700,00	-698.900,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau	12.100,00	438.800,00	-426.700,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.100,00	154.200,00	-149.100,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	7.000,00	264.600,00	-257.600,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr	668.300,00	234.400,00	433.900,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	668.300,00	168.900,00	499.400,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entsorgung	1.856.100,00	1.648.900,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	4.900,00	14.900,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	1.851.200,00	1.634.000,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	7.944.100,00	1.664.000,00	6.280.100,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
21	Finanzen	7.944.100,00	1.664.000,00	6.280.100,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	266.100,00	-266.100,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	28.500,00	126.200,00	-97.700,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	7.866.900,00	617.000,00	7.249.900,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.700,00	604.700,00	-556.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	3.336.500,00	7.712.300,00	-4.375.800,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	0,00	283.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	283.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	139.600,00	683.300,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	12.200,00	154.700,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	60.000,00	133.400,00	-73.400,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	7.000,00	42.200,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	60.100,00	316.000,00	-255.900,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	27.200,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	324.400,00	825.900,00	-501.500,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	1.500,00	46.100,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	245.300,00	354.900,00	-109.600,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	57.800,00	-57.800,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	63.300,00	272.800,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus	2.700,00	58.000,00	-55.300,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend	2.872.500,00	5.920.100,00	-3.047.600,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit	3.800,00	5.400,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2.868.700,00	5.914.700,00	-3.046.000,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Sittensen		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit
0	Samtgemeindebürgermeister 0,00	1.000,00	332.600,00	-331.600,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister 0,00	1.000,00	327.400,00	-326.400,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung 0,00	1.000,00	265.400,00	-264.400,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung 0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I 0,00	3.023.800,00	4.290.700,00	-1.266.900,00	1.123.200,00	5.628.300,00	-4.505.100,00
11	Innere Verwaltung 0,00	16.600,00	396.100,00	-379.500,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien 0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal 0,00	0,00	120.800,00	-120.800,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste 0,00	16.600,00	218.300,00	-201.700,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten 0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung 0,00	971.200,00	2.183.300,00	-1.212.100,00	737.500,00	2.871.300,00	-2.133.800,00
21000	Schulverwaltung 0,00	0,00	63.700,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen 0,00	52.000,00	765.700,00	-713.700,00	0,00	113.800,00	-113.800,00
21600	Haupt- und Realschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule 0,00	870.300,00	1.324.200,00	-453.900,00	737.500,00	2.757.500,00	-2.020.000,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben 0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
27100	Volkshochschule 0,00	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung 0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau 0,00	12.100,00	437.300,00	-425.200,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,00	5.100,00	152.700,00	-147.600,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung 0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung 0,00	7.000,00	264.600,00	-257.600,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr 0,00	668.300,00	154.500,00	513.800,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen 0,00	668.300,00	89.000,00	579.300,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV 0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege 0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer 0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Entsorgung 0,00	1.355.600,00	1.119.400,00	236.200,00	385.700,00	2.757.000,00	-2.371.300,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	4.900,00	13.200,00	-8.300,00	63.700,00	85.000,00	-21.300,00
53800	Abwasserbeseitigung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung 0,00	1.350.700,00	1.106.200,00	244.500,00	322.000,00	2.672.000,00	-2.350.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
2	Fachbereich II 4.800.000,00	7.895.400,00	1.562.800,00	6.332.600,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
21	Finanzen 4.800.000,00	7.895.400,00	1.562.800,00	6.332.600,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
11109	Finanzverwaltung 0,00	0,00	266.100,00	-266.100,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung 0,00	28.500,00	126.200,00	-97.700,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 0,00	7.866.900,00	617.000,00	7.249.900,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 4.800.000,00	0,00	553.500,00	-553.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III 0,00	3.304.300,00	7.485.800,00	-4.181.500,00	605.000,00	990.000,00	-385.000,00
31	Informationstechnik 0,00	0,00	256.400,00	-256.400,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik 0,00	0,00	256.400,00	-256.400,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
32	Sicherheit und Ordnung 0,00	115.000,00	586.500,00	-471.500,00	65.000,00	162.000,00	-97.000,00
12100	Wahlen 0,00	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten 0,00	12.200,00	154.700,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen 0,00	60.000,00	133.400,00	-73.400,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt 0,00	7.000,00	42.200,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz 0,00	35.500,00	219.300,00	-183.800,00	65.000,00	162.000,00	-97.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00	300,00	27.200,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales 0,00	324.100,00	795.400,00	-471.300,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
25200	Museen, Sammlungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei 0,00	1.500,00	44.800,00	-43.300,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege 0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0,00	245.000,00	328.700,00	-83.700,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste 0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft 0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports 0,00	0,00	57.800,00	-57.800,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
42400	Sportstätten und Bäder 0,00	63.300,00	270.000,00	-206.700,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
57302	Märkte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus 0,00	2.700,00	58.000,00	-55.300,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend 0,00	2.865.200,00	5.847.500,00	-2.982.300,00	540.000,00	644.000,00	-104.000,00
36200	Jugendarbeit 0,00	3.800,00	5.400,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder 0,00	2.861.400,00	5.842.100,00	-2.980.700,00	540.000,00	644.000,00	-104.000,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
<b>Kostenstelle</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>=</b>
0	Samtgemeindebürgermeister	1.000,00	337.300,00	-336.300,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	3.691.900,00	5.478.000,00	-1.786.100,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	7.944.100,00	1.664.000,00	6.280.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	3.336.500,00	7.712.300,00	-4.375.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	14.973.500,00	15.191.600,00	-218.100,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
<b>Kostenstelle</b>		<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätig keit</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätig keit</b>	<b>= Saldo Investitionstätig keit</b>
0	Samtgemeindebürgermeister - 331.600,00	1.000,00	332.600,00	-331.600,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I -5.772.000,00	3.023.800,00	4.290.700,00	-1.266.900,00	1.123.200,00	5.628.300,00	-4.505.100,00
2	Fachbereich II 6.328.700,00	7.895.400,00	1.562.800,00	6.332.600,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
3	Fachbereich III -4.566.500,00	3.304.300,00	7.485.800,00	-4.181.500,00	605.000,00	990.000,00	-385.000,00
	Summe Teilhaushalte - SUMME 4.341.400,00	14.224.500,00	13.671.900,00	552.600,00	1.728.200,00	6.622.200,00	-4.894.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Übersicht Finanzhaushalt B</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen		
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätig keit	14.224.500,00	13.671.900,00		
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigk eit	1.728.200,00	6.642.200,00		
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstäti gkeit	4.800.000,00	1.026.300,00		
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>20.752.700,00</b>	<b>21.340.400,00</b>		



# **Investitionsprogramm**

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>0 57100 00 Wirtschaftsförderung</b>							
INV0180048 Zuschuss für urologischen Praxis im MVZ	40.000,00						
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000,00						
A.3.4 Ausleihungen	20.000,00						
INV0190045 Zuschuss Arztpraxis							
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
<b>1 11106 00 Zentrale Dienste</b>							
<b>1 11106 01 Fahrzeuge</b>							
<b>1 11108 02 Rathaus</b>							
INV0160011 Rathaus	-29.932,78	-1.000.000,00			-3.000.000,00		
26. - Baumaßnahmen	29.932,78	1.000.000,00			3.000.000,00		
<b>1 11108 13 Unbebaute Grundstücke</b>							
INV0190035 Abwasserbeitrag "Zwischen den Wegen"							
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte							
<b>1 11108 14 Bebaute Grundstücke</b>							
<b>1 21100 01 GS Sittensen</b>							
INV0180008 1 Whiteboard GS Sittensen		5.000,00					
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		5.000,00					
INV0190041 TK-Schrank							
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere							
INV0200004 1 Whiteboard			4.500,00				
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			4.500,00				
<b>1 21100 02 GS Sittensen Gebäude</b>							
INV0160017 Straßenausbaubeitrag Sanierung Kurze Straße	-85.912,24						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.912,24						
INV0160052 Sanierung Elektroinstallation GS Sittensen	-128.464,52						
26. - Baumaßnahmen	128.464,52						
INV0180009 Aufsitzrasenmäher GS Sittensen	6.781,81						
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.781,81						
INV0200038 Anbau Grundschule Sittensen			100.000,00		1.500.000,00		
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			100.000,00		1.500.000,00		
<b>1 21100 03 GS Sittensen Turnhalle</b>							
INV0180018 Erneuerung Heizung Turnhalle GS Sittensen	108.221,50						
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.221,50						
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse							
<b>1 21100 04 GS Klein Meckelsen</b>							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180010 1 Spielgerät Außenbereich GS Meckelsen A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	13.685,10 13.685,10						
INV0180011 Tischtennisplatte GS Meckelsen A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.660,30 1.660,30						
INV0180019 1 Whiteboard GS Klein Meckelsen A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.950,01 2.950,01	4.500,00 4.500,00					
INV0190002 Server GS Klein Meckelsen A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		10.000,00 10.000,00					
INV0200005 1 Whiteboard A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			5.300,00 5.300,00				
<b>1 21100 05 GS Klein Meckelsen Gebäude</b>							
INV0190004 Zaun Schulgelände GS Klein Meckelsen A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00 10.000,00					
INV0200013 kleiner Rasenmäher GS Klein Meckelsen A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			4.000,00 4.000,00				
<b>1 21100 06 GS Klein Meckelsen Turnhalle</b>							
<b>1 21600 00 HRS Sittensen</b>							
<b>1 21600 01 HRS Sittensen Gebäude</b>							
<b>1 21600 02 HRS Sittensen Turnhalle</b>							
<b>1 21800 00 KGS Sittensen</b>							
INV0130022 Kopierer 21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.045,40 2.045,40						
INV0150064 Drucker/Kopierer KGS 21. + Veräußerung von Sachanlagen	334,60 334,60						
INV0160012 Ausstattung Oberstufe KGS Sittensen 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.085,77 66.100,00 14.014,23						
INV0160020 Erstausrüstung Oberstufe Naturwissenschaften KGS 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.205,08 20.200,00 1.994,92						
INV0160022 Planung Erneuerung Netzwerk KGS 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.413,72 110.413,72						
INV0180012 Neuanschaffung Firewall KGS A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere							
INV0180015 1 Whiteboard KGS A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	6.756,82 6.756,82	5.000,00 5.000,00					

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180017 Abluftschrank Chemieraum KGS A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	18.696,36 18.696,36						
INV0190003 Außenspielgerät Schulhof KGS A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		10.000,00 10.000,00					
INV0190037 Chemievorbereitungsraum A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere							
INV0200006 Konzertflügel (gebraucht) A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			7.500,00 7.500,00				
INV0200007 Chemie-Spülmaschine A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere					6.000,00 6.000,00		
INV0200008 Kletteranlage für den Pausenhof A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere						25.000,00 25.000,00	
<b>1 21800 01 KGS Sittensen Gebäude</b>							
INV0180021 KGS Rollstuhlschrägaufzug Aula A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	9.758,00 9.758,00						
INV0140028 Oberstufe 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-43.729,14 43.729,14						
INV0150028 C-Sportanlage KGS Sittensen 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-34.550,18 34.550,18	-700.000,00 700.000,00	-950.000,00 950.000,00		312.000,00 312.000,00	250.000,00 250.000,00	
INV0150029 Bushaltestelle KGS Sittensen 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. - Baumaßnahmen	-262.954,60 -7.702,98 255.251,62						
INV0160024 Brandmeldeanlage KGS 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.562,59 2.562,59						
INV0180020 KGS Sanierung Fenster Block B (2018 Ri.Reithalle+G A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse		250.000,00 250.000,00	-37.500,00 -37.500,00				
INV0180022 KGS Beschilderung A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere							
INV0200014 San.Fenster Block B 2. BA inkl. Außenraffstore KGS A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse					212.500,00 250.000,00 -37.500,00		
<b>1 21800 02 KGS Sittensen Turnhalle</b>							
INV0150030 2 Feld Turnhalle KGS Sittensen	-25.372,00		-1.100.000,00				

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			700.000,00				
26. - Baumaßnahmen	25.372,00		1.800.000,00				
INV0210001 Sanierung WC-Anlage Turnhalle KGS					200.000,00	800.000,00	-150.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					200.000,00	800.000,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse							-150.000,00
<b>1 53710 02 Grünschnittsammelplatz</b>							
INV0160039 Naubau Grünschnittsammelplatz	11.223,23	-30.000,00	21.300,00				
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.223,23	80.000,00	85.000,00				
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse		-110.000,00	-63.700,00				
<b>1 53800 01 Trennsystem</b>							
INV0120039 Verbesserungsbeitrag Vierden	550,55						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	550,55						
<b>1 53800 03 Mischsystem</b>							
<b>1 53800 04 Sonderbauwerke</b>							
<b>1 53810 01 Trennsystem</b>							
INV0140043 Verbesserungsbeitrag Wohnste	217,63						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	217,63						
INV0150067 Abwasserbeitrag Zum feldblick, Ippensen Farm	-18.956,82						
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-18.956,82						
INV0160009 Verbesserungsbeitrag Hamersen	21.542,64						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.542,64						
INV0160026 Erschl. SW-Kanal "Hamersbruch", Hamersen							
26. - Baumaßnahmen							
INV0160028 Erschl. SW-Kanal "Meestfeld III", Groß Meckelsen	3.487,01						
26. - Baumaßnahmen	-3.487,01						
INV0170001 Abwasserkonzept Kalbe 2. Bauabschnitt	339.644,24						
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.644,24						
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte							
INV0170004 Abwasserbeitrag "Birnenkamp", Vierden	-39.592,76						
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-39.592,76						
INV0170005 Abwasserbeitrag "Meestfeld III", Groß Meckelsen	-48.346,98						
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-48.346,98						
INV0170034 SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur Kläranlage		600.000,00	550.000,00				
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		600.000,00	550.000,00				
INV0180007 Anerobe Klärschlammbehandlung			150.000,00		850.000,00		
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			150.000,00		850.000,00		

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180023 Neubau Abwasserfilteranlage Scheeßeler Straße	9.705,69						
A.2.3 Infrastrukturvermögen	1.477,03						
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	8.228,66						
INV0180024 Hausanschlüsse SW	5.147,70	5.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	14.695,44						
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-855,37						
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.692,37						
INV0180026 Neubau SW-Kanal Baugebiet Wohnste		-45.300,00					
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		-45.300,00					
INV0180027 Erneuerung PW Hansestraße			100.000,00		665.000,00		
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			100.000,00		665.000,00		
INV0180040 ORI-Dispergiergerät	1.427,43						
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.427,43						
INV0180046 EMA Abwassertauchmotorpumpe	7.207,12						
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	7.207,12						
INV0180047 Magnet- Membrandosierpumpe	1.743,47						
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.743,47						
INV0190006 Erneuerung HPW Ramshausen Fuchsberg		120.000,00	30.000,00				
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		120.000,00	30.000,00				
INV0190018 SW-Kanal Hamersen 2. BA Hamersbruch		110.000,00					
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		110.000,00					
INV0190019 Abwasserbeitrag Hamersen 2. BA Hamersbruch		-44.400,00					
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		-44.400,00					
INV0190038 Kleinpumpwerk Vierden Ippensen Farm							
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
A.2.3 Infrastrukturvermögen							
INV0190039 Abwassertauchmotorpumpe							
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere							
INV0190040 Unkraut-Biene							
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge							
INV0190042 Abwassertauchpumpe							
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere							
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen			7.000,00				
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			7.000,00				
INV0200016 Errichtung IBC-Box Kalbe			7.000,00				
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			7.000,00				
INV0200017 PKW Kläranlage			20.000,00				
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			20.000,00				

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0200018 Überdachung Schlammklärerplatz A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			35.000,00 35.000,00		350.000,00 350.000,00		
INV0200019 Radlader Kläranlage A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge					20.000,00 20.000,00		
INV0200020 Kanalüberwachungsgerät (Kamera) A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			5.000,00 5.000,00				
INV0200021 Kanalüberwachungsgerät (H <sup>2</sup> S Messung) A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			3.000,00 3.000,00				
INV0200022 SW-Kanal Klein Meckelsen Nördlich Schamp A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			365.000,00 365.000,00				
INV0200023 Abwasserbeitrag Klein Meckelsen Nördlich Schamp P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte			-50.000,00 -50.000,00				
INV0200024 SW-Kanal Lengembostel-Freetz Im Dorfe A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			185.000,00 185.000,00				
INV0200025 Abwasserbeitrag Lengembostel-Freetz Im Dorfe P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte			-42.000,00 -42.000,00				
INV0200026 SW-Kanal Sittensen Im kleinen Felde A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			650.000,00 650.000,00				
INV0200027 Abwasserbeitrag Sittensen Im kleinen Felde P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte			-135.000,00 -135.000,00				
INV0200028 SW-Kanal Tiste Am Dorffeld III A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			475.000,00 475.000,00				
INV0200029 Abwasserbeitrag Tiste Am Dorffeld III P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte			-95.000,00 -95.000,00				
<b>1 53810 03 Mischsystem</b>							
INV0160004 Umbau Teichkläranlage Hamersen 26. - Baumaßnahmen	-25.320,32 25.320,32						
INV0180001 Umbau Teichkläranlage Kalbe A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.448,92 14.448,92	120.000,00 120.000,00	60.000,00 60.000,00				
<b>1 54100 00 Straßen</b>							
INV0150006 Sanierung V20 Sittensen Hamersen 26. - Baumaßnahmen	-21.903,62 21.903,62						
<b>1 55100 01 Öffentliche Grünanlagen</b>							
<b>1 55100 02 Rad- und Wanderwege</b>							
<b>1 55400 00 Kompensationsflächen und Waldflächen</b>							
<b>2 24400 00 Kreisschulbaukasse</b>							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0170002 Beitrag Kreisschulbaukasse 2017	13.543,80						
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.543,80						
INV0190001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2019		63.900,00					
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		63.900,00					
INV0200001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2020			3.900,00		4.000,00	68.800,00	30.000,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			3.900,00		4.000,00	68.800,00	30.000,00
<b>3 1111 00 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
INV0160030 Server Rathaus	-7.543,17						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.543,17						
INV0180041 Lizenz Software ArcGis	12.096,35						
A.1.2 Lizenzen	12.096,35						
INV0190022 Lizenzen Outlook, Server, Exchange		10.700,00					
A.1.2 Lizenzen		10.700,00					
INV0190023 Breitbandausbau	1.375,09	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
A.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.375,09						
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
INV0190024 Vergabeprogramm - Bauamt		5.000,00					
A.1.2 Lizenzen		5.000,00					
INV0190025 Lizenz Rechnungsworkflow - eRechnung		15.400,00					
A.1.2 Lizenzen		15.400,00					
INV0190026 NAS-Storage		1.700,00					
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		1.700,00					
INV0200039 DMS - Datenmanagementsystem			25.000,00				
A.1.2 Lizenzen			25.000,00				
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken							70.400,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							70.400,00
INV0230002 Breitbandausbau Erschließung graue Flecken							328.900,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							328.900,00
<b>3 12100 00 Wahlen</b>							
<b>3 12600 00 Brandschutz</b>							
INV0140039 Zuschuss FF-Haus Klein Meckelsen	20.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
INV0140040 Zuschuss FF-Haus Tiste	20.000,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						
INV0160031 Neubau Hydranten	-2.055,42						
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.055,42						
INV0170006 Zuschuss FF-Haus Freetz			20.000,00				
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			40.000,00				
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse			-20.000,00				



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180004 HLF 20/16 Sittensen A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-750,00  -750,00	-28.000,00 35.000,00 -63.000,00					
INV0180028 Absauganlage Feuerwehrhaus Sittensen A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		30.000,00 30.000,00					
INV0180029 Absauganlage Feuerwehrhaus Wohnste A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			2.000,00 2.000,00		10.000,00 10.000,00		
INV0180030 Neubau Hydranten A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.125,17 2.125,17	5.000,00  5.000,00	5.000,00  5.000,00		5.000,00  5.000,00	5.000,00  5.000,00	5.000,00  5.000,00
INV0180045 Wasserleitung Löschbrunnen (Kuhmühlen) A.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							
INV0180049 Wärmebildkamera Klein Meckelsen A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	2.500,87 -2.500,87						
INV0190009 8 Kettensägen inkl. Zubehör A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		11.000,00 11.000,00					
INV0190010 HLF 10 Klein Meckelsen Fahrgestell A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse						100.000,00 100.000,00	110.000,00 200.000,00 -90.000,00
INV0190020 Bohrbrunnen Ippensen A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.000,00 5.000,00					
INV0190021 6 Sprechgarnituren mit Masken A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		10.000,00 10.000,00					
INV0200002 TSF Vieren TSF-W / KLF A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse			70.000,00 115.000,00 -45.000,00				
<b>3 28100 04 Zuschüsse Kulturarbeit</b>							
INV0190027 Zuschuss Kommunaltraktor Moorbahn (25%) A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		15.000,00 15.000,00					
<b>3 31501 00 Soziale Einrichtungen</b>							
<b>3 31501 03 Gebäude Asylwohnungen Kampweg 40,Sittensen</b>							
<b>3 31501 04 Notunterkünfte Flüchtlinge</b>							
<b>3 31502 01 Soziale Zuschüsse</b>							
INV0190028 Zuschuss Hopiz A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		10.000,00 10.000,00					

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0190029 Zuschuss Orgel - ev.- luth. Kirchengemeinde Sittens A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		7.500,00 7.500,00					
<b>3 36500 02 Kiga Drosselgasse</b>							
INV0180033 Außenspeilgeräte Kiga Drosselgasse A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.933,11 2.933,11	12.500,00 12.500,00					
<b>3 36500 03 Kiga Drosselgasse Gebäude</b>							
INV0170026 Schrank für die Betten der Bienengruppe A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.318,42 1.318,42						
INV0200035 Erweiterung KiTa Villa Kunterbunt Mensa, Schlafr. A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			20.000,00 20.000,00				
<b>3 36500 04 Kiga Ostlandstraße</b>							
INV0180034 Außenspeilgeräte Kiga Ostlandstraße A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	12.207,12 12.207,12	12.500,00 12.500,00					
<b>3 36500 05 Kiga Ostlandstraße Gebäude</b>							
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			20.000,00 20.000,00				
<b>3 36500 06 Kiga Himmelszelt</b>							
<b>3 36500 07 Kiga Heidornweg Gebäude</b>							
INV0170032 Grundstück Erweiterungsfläche KiGa Heidorn A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181,48 181,48						
INV0200037 Erweiterung KiTa Himmelszelt Mensa A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			350.000,00 350.000,00		350.000,00 350.000,00		
<b>3 36500 09 Kiga Meckelsen</b>							
INV0190032 Zaun Kiga Klein Meckelsen A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.700,00 11.700,00					
INV0200030 Neubau Kita Kl. Meckelsen A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse			100.000,00 100.000,00		2.900.000,00 2.900.000,00	-180.000,00 -180.000,00	
<b>3 36500 12 Hort Sittensen</b>							
<b>3 36500 13 Kindergarten Tiste</b>							
INV0180037 Krippenwagen (für 6 Kinder) Kiga Tiste A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.926,68 1.926,68						
INV0180042 Sonnenschirm A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.423,98 2.423,98						

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180043 Bewegungslandschaft Kiga Tiste	1.430,45						
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.430,45						
INV0180044 Ausstattung Kindergarten Tiste	3.940,33						
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	3.940,33						
INV0190012 Krippenwagen für 6 Kinder KiGa Tiste		2.000,00					
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		2.000,00					
INV0190013 Außenspielgeräte KiTa Tiste		15.000,00					
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		15.000,00					
INV0190014 Sonnensegel KiTa Tiste		2.500,00					
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		2.500,00					
INV0190015 Ausstattung Kiga Tiste		80.000,00					
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		80.000,00					
<b>3 36500 14 Kindergarten Tiste</b>							
INV0180038 Neubau Kindergarten Tiste	185.339,80	3.360.000,00	-540.000,00				
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	185.339,80	3.900.000,00					
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse		-540.000,00	-540.000,00				
INV0200032 Klettergerüst KiTa Wiesenwichtel			20.000,00				
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			20.000,00				
<b>3 36500 17 Kiga V Sittensen</b>							
INV0190016 Ausstattung Kiga V Sittensen		40.000,00					
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		40.000,00					
INV0190033 Klettergerüst Kindergarten Sittensen V		20.000,00					
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		20.000,00					
INV0190034 Spielgeräte Kindergarten Sittensen V		10.000,00					
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		10.000,00					
INV0190036 Kinderbus Kiga V							
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere							
INV0200033 Krippenwagen KiTa Westerberg			2.000,00				
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			2.000,00				
INV0200034 Zweiter Putzwagen KiTa Westerberg			2.000,00				
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			2.000,00				
INV0190017 Neubau Kita V Sittensen		100.000,00	100.000,00		2.900.000,00	-360.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00		2.900.000,00		
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse						-360.000,00	
<b>3 36500 18 Gebäude Kiga Sittensen V</b>							
INV0190031 Zaun Kiga Sittensen V		21.500,00					
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.500,00					

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>3 36500 19 Waldkindergarten Burgsittensen</b>							
INV0200010 Zuschuss Tannhäuschen Waldkindergarten A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere			30.000,00				
			30.000,00				
<b>3 36500 21 Gebäude Kiga VI</b>							
INV0200040 Gebäude Kiga VI A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse						100.000,00	2.720.000,00
						100.000,00	2.900.000,00
							-180.000,00
<b>3 41200 00 Ärztliche Betreuung</b>							
INV0200041 Zuschuss Arztpraxis A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			55.000,00				
			55.000,00				
<b>3 42100 00 Sportförderung</b>							
INV0200003 Zuschuss VfL Sittensen Kleinspielfeld A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			22.000,00		22.000,00		
			22.000,00		22.000,00		
INV0200042 Zuschuss TSV Groß Meckelsen Bau Sporthaus/Sportpla A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			28.000,00				
			28.000,00				
<b>3 42400 00 Freibad</b>							
INV0180039 2 Bänke A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere		3.000,00					
		3.000,00					
INV0200031 Freibad Einleitung Filterspülwasser SW-Kanal A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau A.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen			50.000,00				
			50.000,00				
<b>3 57500 00 Tourismus</b>							
INV0109999 Altanlagen Samtgemeinde 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.773,73						
	11.773,73						
<b>3 57500 01 Tagungsraum Sittensen</b>							
INV0190030 Zuschuss Klimaanlage Sitzungszimmer A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		6.200,00					
		6.200,00					
<b>SAMMEL ZUW Sammelposten Zuwendungen Zuschüsse</b>							
<b>SAMMELPOST Sammelposten</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-785.533,46</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-2.750.000,00</b>		<b>-3.000.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>155.061,57</b>		<b>700.000,00</b>		<b>312.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>851.025,84</b>	<b>5.795.600,00</b>	<b>3.872.200,00</b>		<b>10.066.000,00</b>	<b>1.132.800,00</b>	<b>3.568.300,00</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-118.772,92</b>	<b>-802.700,00</b>	<b>-1.028.200,00</b>		<b>-37.500,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>101.781,03</b>	<b>3.292.900,00</b>	<b>794.000,00</b>		<b>7.340.500,00</b>	<b>842.800,00</b>	<b>3.148.300,00</b>

# Produkthaushalt der Samtgemeinde Sittensen

## Produkthaushalt

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>
	11101 Verwaltungssteuerung 11102 Gleichstellungsbeauftragte 11103 Personalrat 57100 Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1</b>
	11104 Gremien 11105 Personal 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 21100 Grundschulen 21800 Kooperative Gesamtschule 24300 Sonstige schulische Aufgaben 27100 Volkshochschule 27300 Sonstige Volksbildung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 52100 Bauverwaltung 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 53810 Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2</b>
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 24400 Kreisschulbaukasse 53300 Wasserversorgung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3</b>
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik 12100 Wahlen 12201 Ordnungsangelegenheiten 12202 Meldewesen 12203 Standesamt 12600 Brandschutz 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 27200 Bücherei 28100 Heimat- und Kulturpflege 31301 Soziale Einrichtungen 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 31540 Obdachlosenunterkunft 41200 Gesundheitseinrichtung 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 57500 Tourismus 36200 Jugendarbeit 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>915,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	225.065,12	247.200,00	295.300,00	300.100,00	305.700,00	311.500,00
14.	- Aufwendungen für Versorgung	15.623,13	18.500,00	24.000,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.291,18	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16.	- Abschreibungen	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,09	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.844,19</b>	<b>282.700,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>342.600,00</b>	<b>348.600,00</b>	<b>354.800,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.928,79</b>	<b>-281.700,00</b>	<b>-336.300,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-347.600,00</b>	<b>-353.800,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-274.928,79</b>	<b>-281.700,00</b>	<b>-336.300,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-347.600,00</b>	<b>-353.800,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-274.928,79</b>	<b>-281.700,00</b>	<b>-336.300,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-347.600,00</b>	<b>-353.800,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister

#### zu Pos. 15.

4291200: Repräsentationskosten

#### zu Pos. 15.

4271100: Partnerschaft Polen 2.000 €

4271100: Partnerschaft Bundeswehr 2.000 €

#### zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung HVB und Stellvertreter

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	226.163,76	246.500,00	294.600,00	299.400,00	305.000,00	310.800,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	16.942,70	14.900,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.050,48	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15.	- Transferzahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.487,29	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.644,23</b>	<b>278.400,00</b>	<b>332.600,00</b>	<b>337.800,00</b>	<b>343.800,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.714,23</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-349.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-295.714,23</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-349.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-295.714,23</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-349.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 0 Samtgemeindebürgermeister</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180048 Zuschuss für urologischen Praxis im MVZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.4 Ausleihungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190045 Zuschuss Arztpraxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Samtgemeindebürgermeister
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Tiemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommune</li> <li>2. Strategische Zielsetzung</li> <li>3. Vertretung in den politischen Gremien</li> <li>4. Repräsentation der Kommune</li> <li>5. Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell</li> <li>6. Pflege der (städte-) partnerschaftlichen Beziehungen</li> <li>7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen</li> <li>8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	(Einwohner / Innen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>915,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	177.816,57	180.800,00	229.100,00	232.700,00	237.200,00	241.800,00
14.	- Aufwendungen für Versorgung	15.623,13	18.500,00	24.000,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.291,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.805,08</b>	<b>216.300,00</b>	<b>270.100,00</b>	<b>274.200,00</b>	<b>279.100,00</b>	<b>284.100,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.889,68</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-273.200,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-283.100,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-211.889,68</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-273.200,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-283.100,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-211.889,68</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-273.200,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-283.100,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

#### zu Pos. 15.

4291200: Repräsentationskosten

#### zu Pos. 15.

4271100: Partnerschaft Polen 2.000 €

4271100: Partnerschaft Bundeswehr 2.000 €

#### zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung HVB und Stellvertreter

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	178.615,21	180.100,00	228.400,00	232.000,00	236.500,00	241.100,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	16.942,70	14.900,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.050,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.363,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.971,79</b>	<b>212.000,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>269.400,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>279.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.041,79</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-273.300,00</b>	<b>-278.300,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-213.041,79</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-273.300,00</b>	<b>-278.300,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-213.041,79</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>-268.400,00</b>	<b>-273.300,00</b>	<b>-278.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Samtgemeindebürgermeister
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Tiemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen</li> <li>2. Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen</li> <li>2.2 Intensivierung der Vernetzungsarbeit</li> <li>2.3 Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten</li> <li>2.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>"2.5 Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; " <ol style="list-style-type: none"> <li>z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> </ol> </li> <li>2.6 Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen</li> <li>2.7 Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren</li> <li>2.8 Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung</li> </ol> </li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
<b>Zielgruppe</b>	alle EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 11102 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.962,79	4.400,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	123,89	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.086,68</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.086,68</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.086,68</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-4.086,68</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11102 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.262,79	4.400,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123,89	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.386,68</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.386,68</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.386,68</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.386,68</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11103 Personalrat

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Samtgemeindebürgermeister
<b>Verantw.Personen</b>	Stefanie Brandt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung und der Benehmensherstellung unterliegen</li> <li>2. Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten</li> <li>3. Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung)</li> <li>4. Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen"
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Kommune
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung der Interessen der Beschäftigten

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 11103 Personalrat</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= <b>Jahresergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <b>Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11103 Personalrat</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Tiemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen</li> <li>2. Vermarktung von Gewerbeflächen und üobjekten</li> <li>3. Marketing für den Wirtschaftsstandort</li> <li>4. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und ûentwicklung</li> <li>5. Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen</li> <li>6. Verkauf, Erwerb, Tausch von Gewerbeflächen</li> <li>7. Beantragung Fördermittel</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien"
<b>Zielgruppe</b>	Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung des kommunalen Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	43.285,76	62.000,00	62.000,00	63.100,00	64.200,00	65.400,00
16.	- Abschreibungen	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.952,43</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>65.400,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.952,43</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-65.400,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-58.952,43</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-65.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-58.952,43</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-65.400,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	43.285,76	62.000,00	62.000,00	63.100,00	64.200,00	65.400,00
15.	- Transferzahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.285,76</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>65.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.285,76</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-65.400,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-78.285,76</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-65.400,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-78.285,76</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-65.400,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 57100 Wirtschaftsförderung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180048 Zuschuss für urologischen Praxis im MVZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.4 Ausleihungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190045 Zuschuss Arztpraxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produkthaushalt der Samtgemeinde Sittensen

## Produkthaushalt

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>
	11101 Verwaltungssteuerung 11102 Gleichstellungsbeauftragte 11103 Personalrat 57100 Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1</b>
	11104 Gremien 11105 Personal 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 21100 Grundschulen 21800 Kooperative Gesamtschule 24300 Sonstige schulische Aufgaben 27100 Volkshochschule 27300 Sonstige Volksbildung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 52100 Bauverwaltung 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 53810 Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2</b>
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 24400 Kreisschulbaukasse 53300 Wasserversorgung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3</b>
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik 12100 Wahlen 12201 Ordnungsangelegenheiten 12202 Meldewesen 12203 Standesamt 12600 Brandschutz 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 27200 Bücherei 28100 Heimat- und Kulturpflege 31301 Soziale Einrichtungen 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 31540 Obdachlosenunterkunft 41200 Gesundheitseinrichtung 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 57500 Tourismus 36200 Jugendarbeit 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.175,82	895.400,00	914.300,00	915.300,00	916.300,00	917.300,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	423.648,34	378.600,00	668.100,00	793.000,00	912.000,00	669.700,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.398.107,70	1.414.100,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.661.300,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	55.194,66	41.200,00	43.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.131,68	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	668.300,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.799.258,20</b>	<b>2.735.300,00</b>	<b>3.691.900,00</b>	<b>3.267.700,00</b>	<b>3.627.700,00</b>	<b>3.653.300,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.696.838,53	1.941.700,00	2.054.400,00	2.088.300,00	2.127.600,00	2.167.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.138.414,80	1.342.500,00	1.704.400,00	1.415.500,00	1.405.500,00	1.405.500,00
16.	- Abschreibungen	1.232.790,31	1.105.900,00	1.187.300,00	1.309.800,00	1.493.500,00	1.552.500,00
18.	- Transferaufwendungen	39.223,22	111.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	461.428,64	489.900,00	435.200,00	425.200,00	425.200,00	425.200,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.568.695,50</b>	<b>4.991.700,00</b>	<b>5.478.000,00</b>	<b>5.335.500,00</b>	<b>5.548.500,00</b>	<b>5.647.600,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.769.437,30</b>	<b>-2.256.400,00</b>	<b>-1.786.100,00</b>	<b>-2.067.800,00</b>	<b>-1.920.800,00</b>	<b>-1.994.300,00</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	11.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.310,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.779.747,53</b>	<b>-2.256.400,00</b>	<b>-1.786.100,00</b>	<b>-2.067.800,00</b>	<b>-1.920.800,00</b>	<b>-1.994.300,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-1.779.747,53</b>	<b>-2.256.400,00</b>	<b>-1.786.100,00</b>	<b>-2.067.800,00</b>	<b>-1.920.800,00</b>	<b>-1.994.300,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I</b>							
<b>zu Pos. 02.</b>							
3141000: Systembetreuung / Maßnahmen Berufsorientierung							
<b>zu Pos. 02.</b>							
3142000: Schullastenausgleich							
<b>zu Pos. 02.</b>							
3411000: Sponsoring e-Golf							
<b>zu Pos. 02.</b>							
3141000: Zuw. gem. § 14 NBGG Behindertengleichstellung							
<b>zu Pos. 02.</b>							
3141000: Systembetreuung							
<b>zu Pos. 02.</b>							
3141000: Zuweisung Inklusion							
<b>zu Pos. 02.</b>							
3141000: Systembetreuung							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

**zu Pos. 05.**

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

**zu Pos. 05.**

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

**zu Pos. 05.**

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

**zu Pos. 06.**

3461000: Schwimmkurs u.a.

**zu Pos. 06.**

3461000: Schwimmkurs u.a.

**zu Pos. 06.**

3411000: Miete Helga-Leinung-Schule

**zu Pos. 07.**

Bufdi

**zu Pos. 11.**

3591000: Infrastrukturzuschuss

**zu Pos. 15.**

4222000: Budget: 49.800 €  
4291100: Schulsozialarbeiter

**zu Pos. 15.**

4211000: 20.000 Basis  
10.000 Erdhügel abtragen  
4222000: Handrasenmäher

**zu Pos. 15.**

4211000: 2.000 Basis

**zu Pos. 15.**

4222000: Budget: 21.000 €  
Werkbankplatten 6.500 €

**zu Pos. 15.**

4211000: 8.000 € Basis  
10.000 € Notausgang/Brennofen Maschinenraum  
4222000: Rasentrimmer Heckenschere

**zu Pos. 15.**

4211000: 2.000 € Basis



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

#### zu Pos. 15.

4222000: Budget: 85.000 € inkl. Mediathek  
 6.000 € Ergänzungsmöblierung (1 Klassensatz)  
 4271200: Basis für EDV 7.000 €  
 4441102: Schülerunfallversicherung

#### zu Pos. 15.

4211000: 50.000 € Basis  
 24.000 € Jalousine Mediathek/Lehrerzimmer  
 125.500 € Sanierung Block B (Bodenbelag und Waschbecken)

#### zu Pos. 15.

4211000: 6.000 € Basis  
 18.000 € Austausch Beleuchtung (LED)

#### zu Pos. 15.

4212000: Basis 40.000 €  
 Asphaltstraße ARA 20.000 €  
 Rep. Gebläse 15.000 €  
 Kanalunterhaltung 15.000 €  
 Unterhaltung Pumpen 10.000 €  
 4222000: Basis 2.000 €  
 Werkzeuge 3.000  
 Laborbedarf 12.000 €  
 Dosierung Geruchsminderung  
 4241200: Basis 5.500 €  
 Kanalspülung 15.000 €  
 4241300: Strom (Veränderung wegen zusätzliche Pumpwerke Kalbe und Zentrifuge)  
 4241400: Technikversicherung  
 4241600: Proben, Messungen und Chemikalien (Veränderung, da Proben ausgeweitet werden)  
 4291100: Basis 60.000 €  
 Klärschlammbehandlung  
 landwirtschaftliche Verwertung Klärschlamm

#### zu Pos. 15.

4212000: Basis 54.000 €

#### zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

#### zu Pos. 15.

FNP und ILEK

#### zu Pos. 15.

4241400: Elektronikversicherung

#### zu Pos. 15.

4211000: Umgestaltung Büroräume 10.000

#### zu Pos. 18.

4312000: Zuschuss Kreistarif 25.000 €  
 Zuschuss AST 10.000 €

#### zu Pos. 18.

4316000: Zuschuss Ostersprinter 25.000 €

#### zu Pos. 18.

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

4317000: Betriebsfitness

**zu Pos. 19.**

4441100 und 4441101: Eigenschadenversicherung,,GUV,Rechtsschutz

**zu Pos. 19.**

Budget

**zu Pos. 19.**

4452000: Pflege Außenanlagen

**zu Pos. 19.**

4452000: Pflege der Außenanlagen

**zu Pos. 19.**

4211000, 4241, 4452000: Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege Außenanlagen

**zu Pos. 19.**

4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder

**zu Pos. 19.**

4431900: Planungskosten Raumkonzept Brandschutz Schulkindergarten/Klassenräume

**zu Pos. 19.**

4431500: Gerichts- und ähnliche Kosten

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.175,82	895.400,00	914.300,00	915.300,00	916.300,00	917.300,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.356.710,70	1.414.100,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.661.300,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	55.923,62	41.200,00	43.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.042,69	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	668.300,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.361.852,83</b>	<b>2.356.700,00</b>	<b>3.023.800,00</b>	<b>2.474.700,00</b>	<b>2.715.700,00</b>	<b>2.983.600,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.699.821,72	1.941.700,00	2.054.400,00	2.088.300,00	2.127.600,00	2.167.700,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.189.357,36	1.342.500,00	1.704.400,00	1.415.500,00	1.405.500,00	1.405.500,00
15.	- Transferzahlungen	39.691,70	111.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460.428,20	465.300,00	435.200,00	425.200,00	425.200,00	425.200,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389.298,98</b>	<b>3.861.200,00</b>	<b>4.290.700,00</b>	<b>4.025.700,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>4.095.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.446,15</b>	<b>-1.504.500,00</b>	<b>-1.266.900,00</b>	<b>-1.551.000,00</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-1.111.500,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.452,39	110.000,00	801.200,00	349.500,00	250.000,00	150.000,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	146.985,41	89.700,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.817,80</b>	<b>199.700,00</b>	<b>1.123.200,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.084,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	1.338.467,99	2.985.000,00	5.565.000,00	6.845.000,00	830.000,00	30.000,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.880,54	34.500,00	63.300,00	26.000,00	25.000,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.648.433,24</b>	<b>3.029.500,00</b>	<b>5.628.300,00</b>	<b>6.871.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.419.615,44</b>	<b>-2.829.800,00</b>	<b>-4.505.100,00</b>	<b>-6.521.500,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.447.061,59</b>	<b>-4.334.300,00</b>	<b>-5.772.000,00</b>	<b>-8.072.500,00</b>	<b>-1.944.300,00</b>	<b>-991.500,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.447.061,59</b>	<b>-4.334.300,00</b>	<b>-5.772.000,00</b>	<b>-8.072.500,00</b>	<b>-1.944.300,00</b>	<b>-991.500,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 1 Fachbereich I</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0120039 Verbesserungsbeitrag Vierden	550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0130022 Kopierer	2.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0140028 Oberstufe	-43.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	43.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0140043 Verbesserungsbeitrag Wohnste	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150006 Sanierung V20 Sittensen Hamersen	-21.903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	21.903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150028 C-Sportanlage KGS Sittensen	-34.550,18	-700.000,00	-950.000,00	0,00	312.000,00	250.000,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	250.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	34.550,18	700.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150029 Bushaltestelle KGS Sittensen	-262.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-7.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	255.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150030 2 Feld Turnhalle KGS Sittensen	-25.372,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	25.372,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150064 Drucker/Kopierer KGS	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150067 Abwasserbeitrag Zum feldblick, Ippensen Farm	-18.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-18.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160004 Umbau Teichkläranlage Hamersen	-25.320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	25.320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160009 Verbesserungsbeitrag Hamersen	21.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160011 Rathaus	-29.932,78	-1.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	29.932,78	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
INV0160012 Ausstattung Oberstufe KGS Sittensen	52.085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160017 Straßenausbaubeitrag Sanierung Kurze Straße	-85.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160020 Erstausrüstung Oberstufe Naturwissenschaften KGS	18.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 1 Fachbereich I</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0160022 Planung Erneuerung Netzwerk KGS	-110.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160024 Brandmeldeanlage KGS	-2.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160026 Erschl. SW-Kanal "Hamersbruch", Hamersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160028 Erschl. SW-Kanal "Meestfeld III", Groß Meckelsen	3.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	-3.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160039 Neubau Grünschnittsammelplatz	11.223,23	-30.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.223,23	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	-110.000,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160052 Sanierung Elektroinstallation GS Sittensen	-128.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	128.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170001 Abwasserkonzept Kalbe 2. Bauabschnitt	339.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170004 Abwasserbeitrag "Birnenkamp", Vierden	-39.592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-39.592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170005 Abwasserbeitrag "Meestfeld III", Groß Meckelsen	-48.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-48.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170034 SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur Kläranlage	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180001 Umbau Teichkläranlage Kalbe	14.448,92	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.448,92	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180007 Anerobe Klärschlammbehandlung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
INV0180008 1 Whiteboard GS Sittensen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180009 Aufsitzrasenmäher GS Sittensen	6.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180010 1 Spielgerät Außenbereich GS Meckelsen	13.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	13.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180011 Tischtennisplatte GS Meckelsen	1.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180012 Neuanschaffung Firewall KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180015 1 Whiteboard KGS	6.756,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 1 Fachbereich I</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	6.756,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180017 Abluftschrank Chemieraum KGS	18.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	18.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180018 Erneuerung Heizung Turnhalle GS Sittensen	108.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180019 1 Whiteboard GS Klein Meckelsen	2.950,01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.950,01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180020 KGS Sanierung Fenster Block B (2018 Ri.Reithalle+G	0,00	250.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180021 KGS Rollstuhlschrägaufzug Aula	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180022 KGS Beschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180023 Neubau Abwasserfilteranlage Scheebeler Straße	9.705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	1.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	8.228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180024 Hausanschlüsse SW	5.147,70	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	14.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180026 Neubau SW-Kanal Baugebiet Wohnste	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180027 Erneuerung PW Hansestraße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00
INV0180040 ORI-Dispergiergerät	1.427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180046 EMA Abwassertauchmotorpumpe	7.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	7.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180047 Magnet- Membrandosierpumpe	1.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190002 Server GS Klein Meckelsen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190003 Außenspielgerät Schulhof KGS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190004 Zaun Schulgelände GS Klein Meckelsen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 1 Fachbereich I</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190006 Erneuerung HPW Ramshausen Fuchsberg	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190018 SW-Kanal Hamersen 2. BA Hamersbruch	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190019 Abwasserbeitrag Hamersen 2. BA Hamersbruch	0,00	-44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	-44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190035 Abwasserbeitrag "Zwischen den Wegen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190037 Chemievorbereitungsraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190038 Kleinpumpwerk Vierden Ippensen Farm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190039 Abwassertauchmotorpumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190040 Unkraut-Biene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190041 TK-Schrank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190042 Abwassertauchpumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200004 1 Whiteboard	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200005 1 Whiteboard	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200006 Konzertflügels (gebraucht)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200007 Chemie-Spülmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
INV0200008 Kletteranlage für den Pausenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
INV0200013 kleiner Rasenmäher GS Klein Meckelsen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200014 San.Fenster Block B 2. BA inkI. Außenraffstore KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200016 Errichtung IBC-Box Kalbe	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 1 Fachbereich I</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200017 PKW Kläranlage</b>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200018 Überdachung Schlammagerplatz</b>	0,00	0,00	35.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	35.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>INV0200019 Radlader Kläranlage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>INV0200020</b>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalüberwachungsgerät (Kamera)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200021</b>	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalüberwachungsgerät (H <sup>2</sup> S Messung)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200022 SW-Kanal Klein Meckelsen Nördlich Schamp</b>	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200023 Abwasserbeitrag Klein Meckelsen Nördlich Schamp</b>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200024 SW-Kanal Lengnbostel-Freetz Im Dorfe</b>	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200025 Abwasserbeitrag Lengnbostel-Freetz Im Dorfe</b>	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200026 SW-Kanal Sittensen Im kleinen Felde</b>	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200027 Abwasserbeitrag Sittensen Im kleinen Felde</b>	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200028 SW-Kanal Tiste Am Dorffeld III</b>	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200029 Abwasserbeitrag Tiste Am Dorffeld III</b>	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INV0200038 Anbau Grundschule Sittensen</b>	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>INV0210001 Sanierung WC-Anlage Turnhalle KGS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-150.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-220.485,89</b>	<b>-570.200,00</b>	<b>405.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.500,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11104 Gremien

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Samtgemeindebürgermeister
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Tiemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen</li> <li>2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern</li> <li>3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung</li> <li>4. Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat (Einladungen, Protokolle u.ä.)</li> <li>5. Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
<b>Zielgruppe</b>	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Arbeit in der Kommune

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 11104 Gremien</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	- Abschreibungen	1.321,88	0,00	1.300,00	500,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.018,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.339,88</b>	<b>48.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.339,88</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-54.339,88</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-54.339,88</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Gremien</b>							
<b>zu Pos. 19.</b>							
4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.018,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.018,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.018,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-53.018,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-53.018,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11105 Personal

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantw.Personen</b>	Andreas Schwiebert
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Personaldienstleistungen             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Begründung, Veränderung und Beendigung von Be-schäftigungs- und Dienstverhältnissen</li> <li>1.2 Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistun-gen</li> <li>1.3 Arbeitszeiterfassung</li> <li>1.4 Sonstige Personalsachbearbeitung</li> <li>1.5 Schwerbehindertenangelegenheiten</li> </ol> </li> <li>2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen</li> <li>3. Organisation             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung</li> <li>3.2 Aufstellen und Fortführen des Stellenplans ein-schließlich Stellenbewertung</li> <li>3.3 Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)</li> </ol> </li> <li>4. Gewährleistung des Arbeitsschutzes</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes,Landes und der Kommune, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche, MitarbeiterInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert.</li> <li>2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.</li> </ol>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 11105 Personal</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	80.944,76	134.600,00	120.800,00	122.800,00	125.100,00	127.400,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.944,76</b>	<b>134.600,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>127.400,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.944,76</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-127.400,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-80.944,76</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-127.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-80.944,76</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-127.400,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11105 Personal</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	81.815,22	134.600,00	120.800,00	122.800,00	125.100,00	127.400,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.815,22</b>	<b>134.600,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>127.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.815,22</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-127.400,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-81.815,22</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-127.400,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-81.815,22</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-127.400,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Samtgemeindebürgermeister
<b>Verantw.Personen</b>	Bettina Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:</li> <li>2. Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen</li> <li>3. Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen</li> <li>4. Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden</li> <li>5. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude</li> <li>6. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen</li> <li>7. Zentrale Beschaffung <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1 insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften</li> <li>7.2 Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.</li> <li>7.3 Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf</li> <li>7.4 Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentrale</li> <li>7.5 Amtliche Bekanntmachungen</li> </ol> </li> <li>8. Archiv</li> <li>9. Abwicklung Gemeindeunfallversicherung</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,00	4.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	3.600,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.771,43</b>	<b>4.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	46.480,01	47.100,00	48.700,00	49.600,00	50.400,00	51.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.969,58	20.400,00	55.600,00	51.800,00	49.800,00	49.800,00
16.	- Abschreibungen	7.487,60	4.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	- Transferaufwendungen	6.503,57	21.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	106.189,21	100.600,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.629,97</b>	<b>193.800,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>215.300,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.858,54</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-200.900,00</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>-200.500,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-180.858,54</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-200.900,00</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>-200.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-180.858,54</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-200.900,00</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>-200.500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste

**zu Pos. 02.**

3411000: Sponsoring e-Golf

**zu Pos. 02.**

3141000: Zuw. gem. § 14 NBGG Behindertengleichstellung

**zu Pos. 15.**

4241400: Elektronikversicherung

**zu Pos. 18.**

4317000: Betriebsfitness

**zu Pos. 19.**

4441100 und 4441101: Eigenschadenversicherung,,GUV,Rechtsschutz

**zu Pos. 19.**

Budget



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,00	4.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.900,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.992,35</b>	<b>4.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	46.480,01	47.100,00	48.700,00	49.600,00	50.400,00	51.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.295,88	20.400,00	55.600,00	51.800,00	49.800,00	49.800,00
15.	- Transferzahlungen	6.503,57	21.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.080,12	100.600,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.359,58</b>	<b>189.700,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.367,23</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-200.200,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-172.367,23</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-200.200,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-172.367,23</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-200.200,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11107 Rechtsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Tiemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Erläuterungen</b>	<p>1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</p> <p>1.1 Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle</p> <p>1.2 Datenschutz</p> <p>1.3 Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune,
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtssicheres Wirken der Kommune

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.385,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.385,69</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>788,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.597,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-10.597,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten</b>							
<b>zu Pos. 19.</b>							
4431500: Gerichts- und ähnliche Kosten							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.917,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.385,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.597,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.597,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-10.597,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Schulentwicklungsplanung</li> <li>1.2 Bildung von Schulbezirken</li> <li>1.3 Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen</li> <li>1.4 Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten</li> <li>1.5 Teilnahme an Konferenzen und Schulvorstandssitzungen</li> </ol> </li> <li>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung</li> <li>2.2 Zahlungen Systembetreuung Schulen</li> </ol> </li> <li>3. Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen</li> <li>4. Schülerunfallversicherung</li> <li>5. Organisation Fahrten ins Schwimmbad</li> <li>6. Sozialpädagogen</li> <li>7. Zuschüsse an Fördervereine</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Sorgeberechtigte, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen, Institutionen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.459,77	6.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.582,74	24.300,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.210,00	14.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	29.983,88	27.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.935,27	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.171,66</b>	<b>78.800,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.100,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	436.406,89	452.300,00	457.600,00	465.400,00	473.900,00	482.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.780,58	339.400,00	254.900,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
16.	- Abschreibungen	188.602,84	176.700,00	187.300,00	185.400,00	183.600,00	183.600,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.259,23	95.000,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.049,54</b>	<b>1.063.600,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>921.300,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>936.700,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-830.877,88</b>	<b>-984.800,00</b>	<b>-875.900,00</b>	<b>-844.200,00</b>	<b>-850.900,00</b>	<b>-859.600,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-830.877,88</b>	<b>-984.800,00</b>	<b>-875.900,00</b>	<b>-844.200,00</b>	<b>-850.900,00</b>	<b>-859.600,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-830.877,88</b>	<b>-984.800,00</b>	<b>-875.900,00</b>	<b>-844.200,00</b>	<b>-850.900,00</b>	<b>-859.600,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21100 Grundschulen

**zu Pos. 02.**

3141000: Systembetreuung

**zu Pos. 02.**

3141000: Systembetreuung

**zu Pos. 05.**

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

**zu Pos. 05.**

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

**zu Pos. 06.**

3461000: Schwimmkurs u.a.

**zu Pos. 06.**

3461000: Schwimmkurs u.a.

**zu Pos. 06.**

3411000: Miete Helga-Leinung-Schule

**zu Pos. 07.**

Bufdi

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21100 Grundschulen

**zu Pos. 15.**

4222000: Budget: 49.800 €  
4291100: Schulsozialarbeiter

**zu Pos. 15.**

4211000: 20.000 Basis  
10.000 Erdhügel abtragen  
4222000: Handrasenmäher

**zu Pos. 15.**

4211000: 2.000 Basis

**zu Pos. 15.**

4222000: Budget: 21.000 €  
Werkbankplatten 6.500 €

**zu Pos. 15.**

4211000: 8.000 € Basis  
10.000 € Notausgang/Brennofen Maschinenraum  
4222000: Rasentrimmer Heckenschere

**zu Pos. 15.**

4211000: 2.000 € Basis

**zu Pos. 19.**

4431900: Planungskosten Raumkonzept Brandschutz Schulkindergarten/Klassenräume

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 21100 Grundschulen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.459,77	6.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.210,00	14.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	29.837,75	27.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.900,75	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.408,27</b>	<b>54.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	436.922,29	452.300,00	457.600,00	465.400,00	473.900,00	482.600,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	261.434,02	339.400,00	254.900,00	227.300,00	227.300,00	227.300,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.255,10	95.000,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.611,41</b>	<b>886.900,00</b>	<b>765.700,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>744.400,00</b>	<b>753.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.203,14</b>	<b>-832.400,00</b>	<b>-713.700,00</b>	<b>-683.900,00</b>	<b>-692.400,00</b>	<b>-701.100,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.912,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	236.558,93	0,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.077,22	19.500,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>347.548,39</b>	<b>29.500,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.548,39</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.028.751,53</b>	<b>-861.900,00</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>-2.183.900,00</b>	<b>-692.400,00</b>	<b>-701.100,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.028.751,53</b>	<b>-861.900,00</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>-2.183.900,00</b>	<b>-692.400,00</b>	<b>-701.100,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 21100 Grundschulen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0160017 Straßenausbaubeitrag Sanierung Kurze Straße	-85.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160052 Sanierung Elektroinstallation GS Sittensen	-128.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	128.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180008 1 Whiteboard GS Sittensen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180009 Aufsitzrasenmäher GS Sittensen	6.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180010 1 Spielgerät Außenbereich GS Meckelsen	13.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	13.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180011 Tischtennisplatte GS Meckelsen	1.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180018 Erneuerung Heizung Turnhalle GS Sittensen	108.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180019 1 Whiteboard GS Klein Meckelsen	2.950,01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.950,01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190002 Server GS Klein Meckelsen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190004 Zaun Schulgelände GS Klein Meckelsen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190041 TK-Schrank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200004 1 Whiteboard	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200005 1 Whiteboard	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200013 kleiner Rasenmäher GS Klein Meckelsen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200038 Anbau Grundschule Sittensen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-81.078,04</b>	<b>29.500,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 21800 Kooperative Gesamtschule

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Schulentwicklungsplanung</li> <li>1.2 Bildung von Schulbezirken</li> <li>1.3 Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen</li> <li>1.4 Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten</li> <li>1.5 Teilnahme an Konferenzen und Schulvorstandssitzungen</li> </ol> </li> <li>2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung</li> <li>2.2 Zahlungen Systembetreuung Schulen</li> </ol> </li> <li>3. Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen</li> <li>4. Schülerunfallversicherung</li> <li>5. Organisation Fahrten ins Schwimmbad</li> <li>6. Sozialpädagogen</li> <li>7. Zuschüsse an Fördervereine</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Sorgeberechtigte, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen, Institutionen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.659,05	842.300,00	840.000,00	841.000,00	842.000,00	843.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	150.378,41	126.600,00	142.500,00	160.900,00	186.900,00	186.900,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.651,40	16.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	11.676,98	9.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.031.400,29</b>	<b>995.100,00</b>	<b>1.012.800,00</b>	<b>1.032.200,00</b>	<b>1.059.200,00</b>	<b>1.060.200,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	578.763,19	658.700,00	675.200,00	686.100,00	699.300,00	712.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	333.186,27	354.200,00	519.600,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00
16.	- Abschreibungen	394.748,18	329.200,00	387.500,00	425.100,00	484.600,00	484.600,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	140.865,24	131.200,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447.562,88</b>	<b>1.473.300,00</b>	<b>1.711.700,00</b>	<b>1.578.700,00</b>	<b>1.651.400,00</b>	<b>1.664.900,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.162,59</b>	<b>-478.200,00</b>	<b>-698.900,00</b>	<b>-546.500,00</b>	<b>-592.200,00</b>	<b>-604.700,00</b>
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	11.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.098,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-427.260,83</b>	<b>-478.200,00</b>	<b>-698.900,00</b>	<b>-546.500,00</b>	<b>-592.200,00</b>	<b>-604.700,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-427.260,83</b>	<b>-478.200,00</b>	<b>-698.900,00</b>	<b>-546.500,00</b>	<b>-592.200,00</b>	<b>-604.700,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule

#### zu Pos. 02.

3141000: Systembetreuung / Maßnahmen Berufsorientierung

#### zu Pos. 02.

3142000: Schullastenausgleich

#### zu Pos. 05.

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

#### zu Pos. 15.

4222000: Budget: 85.000 € inkl. Mediathek  
6.000 € Ergänzungsmöblierung (1 Klassensatz)  
4271200: Basis für EDV 7.000 €  
4441102: Schülerunfallversicherung

#### zu Pos. 15.

4211000: 50.000 € Basis  
24.000 € Jalousine Mediathek/Lehrerzimmer  
125.500 € Sanierung Block B (Bodenbelag und Waschbecken)

#### zu Pos. 15.

4211000: 6.000 € Basis  
18.000 € Austausch Beleuchtung (LED)

#### zu Pos. 19.

4452000: Pflege Außenanlagen

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule

**zu Pos. 19.**

4452000: Pflege der Außenanlagen

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.659,05	842.300,00	840.000,00	841.000,00	842.000,00	843.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.651,40	16.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	12.051,18	9.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.430,53</b>	<b>868.500,00</b>	<b>870.300,00</b>	<b>871.300,00</b>	<b>872.300,00</b>	<b>873.300,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	579.807,34	658.700,00	675.200,00	686.100,00	699.300,00	712.800,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	345.159,13	354.200,00	519.600,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.769,54	131.200,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.736,01</b>	<b>1.144.100,00</b>	<b>1.324.200,00</b>	<b>1.153.600,00</b>	<b>1.166.800,00</b>	<b>1.180.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.305,48</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-307.000,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.597,02	0,00	737.500,00	349.500,00	250.000,00	150.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.977,02</b>	<b>0,00</b>	<b>737.500,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	358.902,94	950.000,00	2.750.000,00	450.000,00	800.000,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.196,64	15.000,00	7.500,00	6.000,00	25.000,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>523.099,58</b>	<b>965.000,00</b>	<b>2.757.500,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-442.122,56</b>	<b>-965.000,00</b>	<b>-2.020.000,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-627.428,04</b>	<b>-1.240.600,00</b>	<b>-2.473.900,00</b>	<b>-388.800,00</b>	<b>-869.500,00</b>	<b>-157.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-627.428,04</b>	<b>-1.240.600,00</b>	<b>-2.473.900,00</b>	<b>-388.800,00</b>	<b>-869.500,00</b>	<b>-157.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 21800 Kooperative Gesamtschule</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0130022 Kopierer	2.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0140028 Oberstufe	-43.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	43.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150028 C-Sportanlage KGS Sittensen	-34.550,18	-700.000,00	-950.000,00	0,00	312.000,00	250.000,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	250.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	34.550,18	700.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150029 Bushaltestelle KGS Sittensen	-262.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-7.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	255.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150030 2 Feld Turnhalle KGS Sittensen	-25.372,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	25.372,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150064 Drucker/Kopierer KGS	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160012 Ausstattung Oberstufe KGS Sittensen	52.085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160020 Erstausrüstung Oberstufe Naturwissenschaften KGS	18.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160022 Planung Erneuerung Netzwerk KGS	-110.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160024 Brandmeldeanlage KGS	-2.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180012 Neuanschaffung Firewall KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180015 1 Whiteboard KGS	6.756,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	6.756,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180017 Abluftschrank Chemieraum KGS	18.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	18.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180020 KGS Sanierung Fenster Block B (2018 Ri.Reithalle+G	0,00	250.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180021 KGS Rollstuhl-schrägaufzug Aula	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 21800 Kooperative Gesamtschule</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180022 KGS Beschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190003 Außenspielgerät Schulhof KGS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190037 Chemievorbereitungsraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200006 Konzertflügel (gebraucht)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200007 Chemie-Spülmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
INV0200008 Kletteranlage für den Pausenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
INV0200014 San.Fenster Block B 2. BA inkl. Außenraffstore KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00
INV0210001 Sanierung WC-Anlage Turnhalle KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-150.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-371.700,20</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.500,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 27100 Volkshochschule

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
<b>Erläuterungen</b>	1. Bereitstellung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen über die Volkshochschule Zeven 2. Zuschuss an das Kuratorium
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vielseitiges Angebot zur Weiterbildung der daran interessierten EinwohnerInnen



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 27100 Volkshochschule</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	- Transferaufwendungen	848,30	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.751,30</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.751,30</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.751,30</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-29.751,30</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 27100 Volkshochschule</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.123,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	- Transferzahlungen	848,30	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.626,30</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.503,23</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.503,23</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.503,23</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 27300 Sonstige Volksbildung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
<b>Erläuterungen</b>	1. Zuschuss an das Kuratorium
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vielseitiges Angebot zur Weiterbildung der daran interessierten EinwohnerInnen

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 27300 Sonstige Volksbildung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	- Transferaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 27300 Sonstige Volksbildung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	- Transferzahlungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 1

**Verantw.Personen** Bernhard Goldmann

**Kurzbeschreibung** Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

#### Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften
2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
  - 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
  - 2.2 Erstellung von Energiepässen
  - 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
  - 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
  - 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
  - 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung
  - 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation
  - 2.8 Abrechnung nach HOAI
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
  - 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
  - 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln
  - 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
  - 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
  - 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
  - 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
  - 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung
    - 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
    - 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
    - 4.1.3 Qualitätskontrolle
    - 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne
    - 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
    - 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften
  - 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung
    - 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
    - 4.2.2 Qualitätskontrolle
    - 4.2.3 Berichterstellung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
  - 5.1 Versorgung der NutzerInnen mit Energie
  - 5.2 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
  - 5.3 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
  - 5.4 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
  - 5.5 Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
  - 5.6 Erstellung eines Energieberichtes
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
  - 6.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
  - 6.2 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
  - 6.3 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

der internen Leistungsverrechnung

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen

7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen

7.2 Bewerberauswahl

7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen

7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen

7.5 Mietberechnungen

7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen

7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter

7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben

7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen

7.10 Bearbeitung von Widersprüchen

7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel

7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung

8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken  
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

8.1 Eigene Grundstücke

8.1.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen

8.1.2 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke

8.1.3 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe

8.1.4 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung

8.1.5 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag

8.1.6 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben

8.2 Fremde Grundstücke

8.2.1 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen

8.2.2 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten

8.2.3 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz- Abgaben

9. Verwaltung Finanzvermögen

9.1 Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung

10. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen,  
Beschaffung von Inventargegenständen

11. Gebäudemanagement. Hausmeister und Reinigungskräfte

**Auftragsgrundlage** Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

**Zielgruppe** Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.820,45	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.820,45</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	66.384,22	73.500,00	86.900,00	88.600,00	90.100,00	91.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.667,30	52.700,00	56.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
16.	- Abschreibungen	1.405,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	38.500,00	79.500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.122,48	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.579,39</b>	<b>137.400,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>226.900,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.758,94</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-179.300,00</b>	<b>-221.800,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-113.758,94</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-179.300,00</b>	<b>-221.800,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-113.758,94</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-179.300,00</b>	<b>-221.800,00</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

##### zu Pos. 15.

4211000: Umgestaltung Büroräume 10.000

##### zu Pos. 19.

4211000, 4241, 4452000: Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege Außenanlagen



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.820,45	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.820,45</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	66.384,22	73.500,00	86.900,00	88.600,00	90.100,00	91.600,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	53.430,80	52.700,00	56.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.122,48	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.937,50</b>	<b>135.900,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>147.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.117,05</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-142.300,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	- Baumaßnahmen	29.932,78	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.932,78</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.932,78</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-157.049,83</b>	<b>-1.131.200,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-3.139.300,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-142.300,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-157.049,83</b>	<b>-1.131.200,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-3.139.300,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-142.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0160011 Rathaus	-29.932,78	-1.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	29.932,78	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.932,78</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantw.Personen</b>	Nina Gall
<b>Kurzbeschreibung</b>	"Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des "Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen " Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entwicklung der Kommune             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen</li> <li>1.2 Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung</li> <li>1.3 Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung</li> <li>1.4 Verkehrsentwicklungsplanung</li> <li>1.5 Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen</li> <li>1.6 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren</li> <li>1.7 Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren</li> <li>1.8 Maßnahmen der Bodenordnung</li> <li>1.9 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren</li> <li>1.10 Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten</li> </ol> </li> <li>2. Bauleitplanung             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans</li> <li>2.2 Verbindliche Bauleitplanung:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.1 Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen</li> <li>2.2.2 Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft</li> <li>2.2.3 Realisierung der Bauleitplanung</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne</li> <li>3.2 Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen</li> <li>3.3 Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln</li> <li>3.4 Sanierungskoordination</li> <li>3.5 Erhebung von Ausgleichsbeträgen</li> </ol> </li> <li>4. Bauberatung</li> <li>5. Allgemeine Katasterangelegenheiten</li> <li>6. Bereitstellung von Bauland</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
<b>Zielgruppe</b>	Die Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Entwicklung der Kommune dienlich sind

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.494,06	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.271,72</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.109,76</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.109,76</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-11.109,76</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>zu Pos. 15.</b>							
FNP und ILEK							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	26.583,27	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.718,02</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.556,06</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.556,06</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-17.556,06</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 52100 Bauverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantw.Personen</b>	Nina Gall
<b>Kurzbeschreibung</b>	"Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen " zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)</li> <li>2. Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern</li> <li>3. Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)</li> <li>4. Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG</li> <li>5. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)</li> <li>2. Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern</li> <li>3. Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)</li> <li>4. Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG</li> <li>5. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, GrundstückseigentümerInnen und EinwohnerInnen der Kommune, Vorhabenträger, insbesondere Investoren für Projekte in der Kommune
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.344,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.344,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	115.330,21	196.200,00	264.600,00	268.800,00	274.000,00	279.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.681,26</b>	<b>196.200,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>279.400,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.337,26</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-257.600,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-272.400,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-108.337,26</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-257.600,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-272.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-108.337,26</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-257.600,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-272.400,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 52100 Bauverwaltung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.462,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.462,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	115.330,21	196.200,00	264.600,00	268.800,00	274.000,00	279.400,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.274,37</b>	<b>196.200,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>279.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.812,37</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-257.600,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-272.400,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-109.812,37</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-257.600,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-272.400,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-109.812,37</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-257.600,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-272.400,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 54100 Straßen

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantw.Personen</b>	Nina Gall
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen</li> <li>2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>4. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>5. Straßen- und Brückenkontrolle</li> <li>6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen</li> <li>7. Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>10. Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen</li> <li>11. Geh- und Radwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen</li> <li>12. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht</li> <li>13. Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
<b>Zielgruppe</b>	Alle Nutzer
<b>Allgemeine Ziele</b>	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	668.300,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>346,28</b>	<b>0,00</b>	<b>668.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.351,25	57.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
16.	- Abschreibungen	79.747,28	75.000,00	79.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.217,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.315,98</b>	<b>167.000,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>174.900,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.969,70</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>499.400,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>185.100,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-134.969,70</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>499.400,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>185.100,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-134.969,70</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>499.400,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>185.100,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

#### zu Pos. 11.

3591000: Infrastrukturzuschuss

#### zu Pos. 15.

4212000: Basis 54.000 €

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	668.300,00	120.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547,17</b>	<b>0,00</b>	<b>668.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.900,82	57.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.217,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.118,27</b>	<b>92.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.571,10</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>579.300,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	- Baumaßnahmen	21.903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-73.474,72</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>579.300,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-73.474,72</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>579.300,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 54100 Straßen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0150006 Sanierung V20 Sittensen Hamersen	-21.903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	21.903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantw.Personen</b>	Nina Gall
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans</li> <li>2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung</li> <li>3. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Alle Nutzer
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.189,65	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.189,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.189,65</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.189,65</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-7.189,65</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

**zu Pos. 15.**

4241200: Winterdienst

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.004,02	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.004,02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.004,02</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.004,02</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-9.004,02</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung</li> <li>2. Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes</li> <li>3. Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben</li> <li>4. Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV</li> <li>5. Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Alle Nutzer des ÖPNV
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	- Transferaufwendungen	31.851,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.851,34</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.851,34</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.851,34</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-31.851,34</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV</b>							
<p><b>zu Pos. 18.</b>            4312000: Zuschuss Kreistarif 25.000 €            Zuschuss AST 10.000 €</p> <p><b>zu Pos. 18.</b>            4316000: Zuschuss Ostersprinter 25.000 €</p>							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	- Transferzahlungen	32.319,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.319,82</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.319,82</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-32.319,82</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-32.319,82</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantw.Personen</b>	Nina Gall
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Biomassenverwertung
<b>Erläuterungen</b>	1. Entsorgung Klärschlamm 2. Betreiben eines Grünschnittsammelplatzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung des Klärschlammes und der Grünschnittabfälle

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.377,92	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.377,92</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.776,66	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	874,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16.	- Abschreibungen	0,00	7.700,00	1.700,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	645,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.295,66</b>	<b>20.100,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.800,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.917,74</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.900,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.917,74</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.900,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-1.917,74</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.900,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.751,72	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.751,72</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.795,34	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	833,35	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.273,69</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.521,97</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.600,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	- Baumaßnahmen	11.223,23	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.223,23</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.223,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.745,20</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-13.745,20</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.600,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0160039 Naubau Grünschnittsammelplatz	11.223,23	-30.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.223,23	80.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	-110.000,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.223,23</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 1

**Verantw.Personen** Nina Gall

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

#### Erläuterungen

1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art
  - 1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept)
  - 1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes
  - 1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
  - 1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
  - 1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
  - 1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche
  - 1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
  - 1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag
  - 1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation
  - 1.10 Abrechnung von Gebühren
2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art
  - 2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
  - 2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung
  - 2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung
  - 2.4 Objektbetreuung und Dokumentation
  - 2.5 Abrechnung nach HOAI
3. Oberflächenentwässerung

**Auftragsgrundlage** Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Alle Nutzer

**Allgemeine Ziele** Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	34.509,24	227.700,00	500.500,00	596.000,00	689.000,00	446.700,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.353.306,03	1.370.700,00	1.350.700,00	1.350.700,00	1.350.700,00	1.617.600,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.392.582,34</b>	<b>1.598.400,00</b>	<b>1.851.200,00</b>	<b>1.946.700,00</b>	<b>2.039.700,00</b>	<b>2.064.300,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	308.705,19	311.200,00	330.900,00	336.100,00	342.600,00	349.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	436.244,21	486.400,00	734.400,00	668.400,00	660.400,00	660.400,00
16.	- Abschreibungen	252.770,20	511.700,00	527.800,00	594.800,00	684.300,00	702.300,00
18.	- Transferaufwendungen	20,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.513,98	64.400,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.253,59</b>	<b>1.373.800,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>1.640.200,00</b>	<b>1.728.200,00</b>	<b>1.752.800,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.328,75</b>	<b>224.600,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>355.328,75</b>	<b>224.600,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>355.328,75</b>	<b>224.600,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>311.500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

#### zu Pos. 15.

4212000: Basis 40.000 €  
 Asphaltstraße ARA 20.000 €  
 Rep. Gebläse 15.000 €  
 Kanalunterhaltung 15.000 €  
 Unterhaltung Pumpen 10.000 €  
 4222000: Basis 2.000 €  
 Werkzeuge 3.000  
 Laborbedarf 12.000 €  
 Dosierung Geruchsminderung  
 4241200: Basis 5.500 €  
 Kanalspülung 15.000 €  
 4241300: Strom (Veränderung wegen zusätzliche Pumpwerke Kalbe und Zentrifuge)  
 4241400: Technikversicherung  
 4241600: Proben, Messungen und Chemikalien (Veränderung, da Proben ausgeweitet werden)  
 4291100: Basis 60.000 €  
 Klärschlammbehandlung  
 landwirtschaftliche Verwertung Klärschlamm



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.312.417,23	1.370.700,00	1.350.700,00	1.350.700,00	1.350.700,00	1.617.600,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.184,30</b>	<b>1.370.700,00</b>	<b>1.350.700,00</b>	<b>1.350.700,00</b>	<b>1.350.700,00</b>	<b>1.617.600,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	309.239,69	311.200,00	330.900,00	336.100,00	342.600,00	349.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	441.179,46	486.400,00	734.400,00	668.400,00	660.400,00	660.400,00
15.	- Transferzahlungen	20,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.490,37	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.929,53</b>	<b>837.500,00</b>	<b>1.106.200,00</b>	<b>1.045.400,00</b>	<b>1.043.900,00</b>	<b>1.050.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.254,77</b>	<b>533.200,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>305.300,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>567.100,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	145.707,18	89.700,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.562,55</b>	<b>89.700,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	679.946,49	955.000,00	2.630.000,00	1.895.000,00	30.000,00	30.000,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.606,68	0,00	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>714.725,64</b>	<b>955.000,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-568.163,09</b>	<b>-865.300,00</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>-1.915.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-40.908,32</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-2.105.500,00</b>	<b>-1.609.700,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>537.100,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-40.908,32</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-2.105.500,00</b>	<b>-1.609.700,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>537.100,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 53810 Abwasserbeseitigung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0140043 Verbesserungsbeitrag Wohnste	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150067 Abwasserbeitrag Zum feldblick, Ippensen Farm	-18.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-18.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160004 Umbau Teichkläranlage Hamersen	-25.320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	25.320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160009 Verbesserungsbeitrag Hamersen	21.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160026 Erschl. SW-Kanal "Hamersbruch", Hamersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160028 Erschl. SW-Kanal "Meestfeld III", Groß Meckelsen	3.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	-3.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170001 Abwasserkonzept Kalbe 2. Bauabschnitt	339.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170004 Abwasserbeitrag "Birnenkamp", Vierden	-39.592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-39.592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170005 Abwasserbeitrag "Meestfeld III", Groß Meckelsen	-48.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-48.346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170034 SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur Kläranlage	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180001 Umbau Teichkläranlage Kalbe	14.448,92	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.448,92	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180007 Anerobe Klärschlammbehandlung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
INV0180023 Neubau Abwasserfilteranlage Scheeßeler Straße	9.705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	1.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	8.228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180024 Hausanschlüsse SW	5.147,70	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	14.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180026 Neubau SW-Kanal Baugebiet Wohnste	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180027 Erneuerung PW Hansestraße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00
INV0180040 ORI-Dispergiergerät	1.427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 53810 Abwasserbeseitigung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180046 EMA Abwassertauchmotorpumpe A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	7.207,12 7.207,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0180047 Magnet- Membrandosierpumpe A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.743,47 1.743,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0190006 Erneuerung HPW Ramshausen Fuchsberg A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0190018 SW-Kanal Hamersen 2. BA Hamersbruch A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0190019 Abwasserbeitrag Hamersen 2. BA Hamersbruch P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	-44.400,00 -44.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0190035 Abwasserbeitrag "Zwischen den Wegen" P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0190038 Kleinpumpwerk Vierden Ippensen Farm A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0190039 Abwassertauchmotorpumpe A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0190040 Unkraut-Biene A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0190042 Abwassertauchpumpe A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200016 Errichtung IBC-Box Kalbe A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200017 PKW Kläranlage A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200018 Überdachung Schlammagerplatz A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200019 Radlader Kläranlage A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200020 Kanalüberwachungsgerät (Kamera) A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200021 Kanalüberwachungsgerät (H <sup>2</sup> S Messung) A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200022 SW-Kanal Klein Meckelsen Nördlich Schamp A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	365.000,00 365.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200023 Abwasserbeitrag Klein Meckelsen Nördlich Schamp P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 53810 Abwasserbeseitigung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0200024 SW-Kanal Lengenbostel-Freetz Im Dorfe A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	185.000,00 185.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200025 Abwasserbeitrag Lengenbostel-Freetz Im Dorfe P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0,00 0,00	-42.000,00 -42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200026 SW-Kanal Sittensen Im kleinen Felde A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200027 Abwasserbeitrag Sittensen Im kleinen Felde P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0,00 0,00	-135.000,00 -135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200028 SW-Kanal Tiste Am Dorffeld III A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	475.000,00 475.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV0200029 Abwasserbeitrag Tiste Am Dorffeld III P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>272.354,97</b>	<b>865.300,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

# Produkthaushalt der Samtgemeinde Sittensen

## Produkthaushalt

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>
	11101 Verwaltungssteuerung 11102 Gleichstellungsbeauftragte 11103 Personalrat 57100 Wirtschaftsförderung
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1</b>
	11104 Gremien 11105 Personal 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 21100 Grundschulen 21800 Kooperative Gesamtschule 24300 Sonstige schulische Aufgaben 27100 Volkshochschule 27300 Sonstige Volksbildung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 52100 Bauverwaltung 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 54700 ÖPNV 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 53810 Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2</b>
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 24400 Kreisschulbaukasse 53300 Wasserversorgung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3</b>
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik 12100 Wahlen 12201 Ordnungsangelegenheiten 12202 Meldewesen 12203 Standesamt 12600 Brandschutz 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 27200 Bücherei 28100 Heimat- und Kulturpflege 31301 Soziale Einrichtungen 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 31540 Obdachlosenunterkunft 41200 Gesundheitseinrichtung 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 57500 Tourismus 36200 Jugendarbeit 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450.678,00	6.855.000,00	7.866.900,00	8.137.600,00	8.425.000,00	8.708.300,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.763,06	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	40.663,59	28.500,00	28.500,00	31.900,00	74.600,00	73.500,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.539.097,98</b>	<b>6.932.200,00</b>	<b>7.944.100,00</b>	<b>8.218.200,00</b>	<b>8.548.300,00</b>	<b>8.830.500,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	303.700,83	375.500,00	428.500,00	383.300,00	390.500,00	397.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Abschreibungen	46.006,98	44.100,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.934,61	518.000,00	553.500,00	670.200,00	791.300,00	807.700,00
18.	- Transferaufwendungen	462.419,00	422.600,00	617.000,00	623.100,00	641.000,00	656.600,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.966,96	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.028,38</b>	<b>1.379.200,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>1.746.600,00</b>	<b>1.897.800,00</b>	<b>1.942.200,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.255.069,60</b>	<b>5.553.000,00</b>	<b>6.280.100,00</b>	<b>6.471.600,00</b>	<b>6.650.500,00</b>	<b>6.888.300,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.255.069,60</b>	<b>5.553.000,00</b>	<b>6.280.100,00</b>	<b>6.471.600,00</b>	<b>6.650.500,00</b>	<b>6.888.300,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>5.255.069,60</b>	<b>5.553.000,00</b>	<b>6.280.100,00</b>	<b>6.471.600,00</b>	<b>6.650.500,00</b>	<b>6.888.300,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II

**zu Pos. 11.**

3582000: Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung

**zu Pos. 13.**

4051000: Pensionsrückstellungen  
4061000: Beihilferückstellung

**zu Pos. 19.**

4431900: Prüfungsleistung Rechnungsprüfungsamt

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451.758,00	6.855.000,00	7.866.900,00	8.137.600,00	8.425.000,00	8.708.300,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.542,86	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.480.294,19</b>	<b>6.883.500,00</b>	<b>7.895.400,00</b>	<b>8.166.100,00</b>	<b>8.453.500,00</b>	<b>8.736.800,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	294.652,83	360.500,00	377.300,00	383.300,00	390.500,00	397.900,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	450.270,31	518.000,00	553.500,00	670.200,00	791.300,00	807.700,00
15.	- Transferzahlungen	462.419,00	422.600,00	617.000,00	623.100,00	641.000,00	656.600,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.141,23	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.214.483,37</b>	<b>1.320.100,00</b>	<b>1.562.800,00</b>	<b>1.691.600,00</b>	<b>1.837.800,00</b>	<b>1.877.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.265.810,82</b>	<b>5.563.400,00</b>	<b>6.332.600,00</b>	<b>6.474.500,00</b>	<b>6.615.700,00</b>	<b>6.859.600,00</b>
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	13.543,80	63.900,00	3.900,00	4.000,00	68.800,00	30.000,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.424,99</b>	<b>63.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.410,59</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>5.249.400,23</b>	<b>5.499.500,00</b>	<b>6.328.700,00</b>	<b>6.470.500,00</b>	<b>6.546.900,00</b>	<b>6.829.600,00</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.486.600,00	6.000.000,00	4.800.000,00	12.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	816.576,65	932.700,00	1.026.300,00	1.278.600,00	1.552.000,00	1.653.100,00
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.670.023,35</b>	<b>5.067.300,00</b>	<b>3.773.700,00</b>	<b>11.421.400,00</b>	<b>-1.252.000,00</b>	<b>1.346.900,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>7.919.423,58</b>	<b>10.566.800,00</b>	<b>10.102.400,00</b>	<b>17.891.900,00</b>	<b>5.294.900,00</b>	<b>8.176.500,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 2 Fachbereich II</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0170002 Beitrag Kreisschulbaukasse 2017	13.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2019	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2020	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.000,00	68.800,00	30.000,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.000,00	68.800,00	30.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.543,80</b>	<b>63.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>30.000,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Degwerth
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei haushaltswirksamen Entscheidungen</li> <li>1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts</li> <li>1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen</li> <li>1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells</li> <li>1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens</li> </ol> </li> <li>2. Finanz- und Investitionsplanung <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen</li> <li>2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms</li> </ol> </li> <li>3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen</li> <li>3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates</li> <li>3.3 Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes</li> <li>3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel</li> <li>3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte</li> </ol> </li> <li>4. Beteiligungsmanagement <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Vorbereitung von Ratsbeschlüssen bezüglich beteiligungsrelevanter Entscheidungen</li> <li>4.2 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs 3 NGO</li> <li>4.3 Unterstützung bei Fragen der strategischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)</li> </ol> </li> <li>5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes</li> <li>6. Finanzstatistiken <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 Statistik des öffentlichen Finanzvermögens</li> <li>6.2 Schuldenstatistik</li> </ol> </li> <li>7. Kassenaufsicht</li> <li>8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)</li> <li>9. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen</li> <li>10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> <li>11.1 Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> <li>11.1.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapital- Vermögen</li> <li>11.1.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung</li> </ol> </li> <li>11.2 Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)</li> </ol> </li> <li>12. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme</li> <li>13. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art</li> <li>14. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> <li>14.1 Freistellungsaufträge</li> <li>14.2 Unbedenklichkeitsbescheinigungen</li> <li>14.3 Spendenbescheinigungen</li> </ol> </li> <li>15. Anlagenbuchhaltung</li> </ol>
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	194.344,63	274.800,00	258.100,00	262.200,00	267.100,00	272.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.830,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.175,03</b>	<b>287.800,00</b>	<b>266.100,00</b>	<b>270.200,00</b>	<b>275.100,00</b>	<b>280.200,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.175,03</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-280.200,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-207.175,03</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-280.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-207.175,03</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-280.200,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung</b>							
<b>zu Pos. 19.</b>							
4431900: Prüfungsleistung Rechnungsprüfungsamt							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	194.344,63	274.800,00	258.100,00	262.200,00	267.100,00	272.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.344,63</b>	<b>287.800,00</b>	<b>266.100,00</b>	<b>270.200,00</b>	<b>275.100,00</b>	<b>280.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.344,63</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-280.200,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-194.344,63</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-280.200,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-194.344,63</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-280.200,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11110 Finanzbuchhaltung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2
<b>Verantw.Personen</b>	Heinz-Dieter Wohlers
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
<b>Erläuterungen</b>	<p>1. Interner und externer Zahlungsverkehr</p> <p>1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen</p> <p>1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. ä.)</p> <p>1.3 Buchung / Überwachung Verwah- und Vorschusskonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten</p> <p>2. Liquiditätsplanung und üsicherung</p> <p>3. Vollstreckungswesen</p> <p>3.1 Mahnung</p> <p>"3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; "</p> <p>"Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Zwangshypotheken; "</p> <p>Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)</p> <p>3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung</p> <p>3.4 Erlasse von Nebenforderungen</p> <p>4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren</p> <p>5. Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>6. Abschlüsse</p> <p>6.1 Tagesabschlussarbeiten</p> <p>6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses</p> <p>7. Finanzstatistiken - Jahresrechnungsstatistik, - Vierteljährliche Kassenstatistik</p> <p>8. Weitere Leistungen</p> <p>8.1 Belegablage</p> <p>8.2 Abgabenbescheinigungen</p> <p>8.3 Kontrollmitteilungen</p> <p>9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	"Bundes, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	40.663,59	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.663,59</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	100.308,20	85.700,00	119.200,00	121.100,00	123.400,00	125.700,00
16.	- Abschreibungen	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.136,56	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.056,76</b>	<b>91.700,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>132.700,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.393,17</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-104.200,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-68.393,17</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-104.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-68.393,17</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-104.200,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.542,86	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.542,86</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	100.308,20	85.700,00	119.200,00	121.100,00	123.400,00	125.700,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.141,23	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.449,43</b>	<b>91.700,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>132.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.906,57</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-104.200,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-77.906,57</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-104.200,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-77.906,57</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-104.200,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Degwerth
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beiträge an die Kreisschulbaukasse
<b>Erläuterungen</b>	Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Landes
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Sorgeberechtigte, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen, Institutionen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 24400 Kreisschulbaukasse</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	- Abschreibungen	44.394,98	44.100,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.394,98</b>	<b>44.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.394,98</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-44.394,98</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-44.394,98</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 24400 Kreisschulbaukasse</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	13.543,80	63.900,00	3.900,00	4.000,00	68.800,00	30.000,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.543,80</b>	<b>63.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.543,80</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.543,80</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-13.543,80</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 24400 Kreisschulbaukasse</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0170002 Beitrag Kreisschulbaukasse 2017	13.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2019	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2020	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.000,00	68.800,00	30.000,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	3.900,00	0,00	4.000,00	68.800,00	30.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.543,80</b>	<b>63.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>30.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 53300 Wasserversorgung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Degwerth
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung der Wasserversorgung
<b>Erläuterungen</b>	1. Verteilung des Stammkapitals auf die Verbandsmitglieder (zu 100 %)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesrecht
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Zweckverband, Verbandsmitglieder
<b>Allgemeine Ziele</b>	Versorgungssicherheit

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 53300 Wasserversorgung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= <b>Jahresergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <b>Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 53300 Wasserversorgung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Degwerth
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erträge             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Gewerbesteuer</li> <li>1.2 Grundsteuer A und B</li> <li>1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</li> <li>1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>1.5 Vergnügungssteuer</li> <li>1.6 Hundesteuer</li> <li>1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile</li> </ol> </li> <li>2. Transfererträge             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde</li> <li>2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</li> <li>2.3 Zuweisungen vom Landkreis</li> <li>2.4 Umlagen</li> </ol> </li> <li>3. Transferaufwendungen             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz</li> <li>3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land</li> <li>3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage</li> <li>3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden</li> <li>3.5 Umlagen</li> </ol> </li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450.678,00	6.855.000,00	7.866.900,00	8.137.600,00	8.425.000,00	8.708.300,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.450.678,00</b>	<b>6.855.000,00</b>	<b>7.866.900,00</b>	<b>8.137.600,00</b>	<b>8.425.000,00</b>	<b>8.708.300,00</b>
18.	- Transferaufwendungen	462.419,00	422.600,00	617.000,00	623.100,00	641.000,00	656.600,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.419,00</b>	<b>422.600,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>623.100,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>656.600,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.988.259,00</b>	<b>6.432.400,00</b>	<b>7.249.900,00</b>	<b>7.514.500,00</b>	<b>7.784.000,00</b>	<b>8.051.700,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.988.259,00</b>	<b>6.432.400,00</b>	<b>7.249.900,00</b>	<b>7.514.500,00</b>	<b>7.784.000,00</b>	<b>8.051.700,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>5.988.259,00</b>	<b>6.432.400,00</b>	<b>7.249.900,00</b>	<b>7.514.500,00</b>	<b>7.784.000,00</b>	<b>8.051.700,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	734.208,00	743.600,00	1.050.100,00	1.060.600,00	1.092.400,00	1.119.700,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	216.648,00	223.300,00	228.800,00	239.100,00	242.700,00	247.600,00
3182200	Samtgemeindeumlage	-5.499.822,00	-5.888.100,00	-6.588.000,00	-6.837.900,00	-7.089.900,00	-7.341.000,00
Z10	Summe ordentliche Erträge	6.450.678,00	6.855.000,00	7.866.900,00	8.137.600,00	8.425.000,00	8.708.300,00
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	123.127,00	82.700,00	174.100,00	175.900,00	181.100,00	185.700,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	21.768,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4372100	Kreisumlage	317.524,00	317.900,00	420.900,00	425.200,00	437.900,00	448.900,00
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	462.419,00	422.600,00	617.000,00	623.100,00	641.000,00	656.600,00
Z30	Jahresergebnis	5.988.259,00	6.432.400,00	7.249.900,00	7.514.500,00	7.784.000,00	8.051.700,00



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451.758,00	6.855.000,00	7.866.900,00	8.137.600,00	8.425.000,00	8.708.300,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.451.758,00</b>	<b>6.855.000,00</b>	<b>7.866.900,00</b>	<b>8.137.600,00</b>	<b>8.425.000,00</b>	<b>8.708.300,00</b>
15.	- Transferzahlungen	462.419,00	422.600,00	617.000,00	623.100,00	641.000,00	656.600,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.419,00</b>	<b>422.600,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>623.100,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>656.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.989.339,00</b>	<b>6.432.400,00</b>	<b>7.249.900,00</b>	<b>7.514.500,00</b>	<b>7.784.000,00</b>	<b>8.051.700,00</b>
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>5.989.339,00</b>	<b>6.432.400,00</b>	<b>7.249.900,00</b>	<b>7.514.500,00</b>	<b>7.784.000,00</b>	<b>8.051.700,00</b>
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>5.989.339,00</b>	<b>6.432.400,00</b>	<b>7.249.900,00</b>	<b>7.514.500,00</b>	<b>7.784.000,00</b>	<b>8.051.700,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Degwerth
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Erläuterungen</b>	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	"Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss"
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.763,06	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.400,00	46.100,00	45.000,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.756,39</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>93.700,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.048,00	15.000,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.934,61	518.000,00	553.500,00	670.200,00	791.300,00	807.700,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.982,61</b>	<b>533.000,00</b>	<b>604.700,00</b>	<b>670.200,00</b>	<b>791.300,00</b>	<b>807.700,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.226,22</b>	<b>-484.300,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-714.000,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-413.226,22</b>	<b>-484.300,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-714.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-413.226,22</b>	<b>-484.300,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-714.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>zu Pos. 11.</b>							
3582000: Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung							
<b>zu Pos. 13.</b>							
4051000: Pensionsrückstellungen							
4061000: Beihilferückstellung							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	450.270,31	518.000,00	553.500,00	670.200,00	791.300,00	807.700,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.270,31</b>	<b>518.000,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>670.200,00</b>	<b>791.300,00</b>	<b>807.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.276,98</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>-553.500,00</b>	<b>-670.200,00</b>	<b>-791.300,00</b>	<b>-807.700,00</b>
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.881,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.866,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-454.143,77</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>-553.500,00</b>	<b>-670.200,00</b>	<b>-791.300,00</b>	<b>-807.700,00</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.486.600,00	6.000.000,00	4.800.000,00	12.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	816.576,65	932.700,00	1.026.300,00	1.278.600,00	1.552.000,00	1.653.100,00
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.670.023,35</b>	<b>5.067.300,00</b>	<b>3.773.700,00</b>	<b>11.421.400,00</b>	<b>-1.252.000,00</b>	<b>1.346.900,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>2.215.879,58</b>	<b>4.549.300,00</b>	<b>3.220.200,00</b>	<b>10.751.200,00</b>	<b>-2.043.300,00</b>	<b>539.200,00</b>

# Produkthaushalt der Samtgemeinde Sittensen

## P r o d u k t h a u s h a l t

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>11101 Verwaltungssteuerung</li> <li>11102 Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>11103 Personalrat</li> <li>57100 Wirtschaftsförderung</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>11104 Gremien</li> <li>11105 Personal</li> <li>11106 Zentrale Dienste</li> <li>11107 Rechtsangelegenheiten</li> <li>21100 Grundschulen</li> <li>21800 Kooperative Gesamtschule</li> <li>24300 Sonstige schulische Aufgaben</li> <li>27100 Volkshochschule</li> <li>27300 Sonstige Volksbildung</li> <li>11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement</li> <li>51100 Räumliche Planung und Entwicklung</li> <li>52100 Bauverwaltung</li> <li>54100 Straßen</li> <li>54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung</li> <li>54700 ÖPNV</li> <li>53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)</li> <li>53810 Abwasserbeseitigung</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>11109 Finanzverwaltung</li> <li>11110 Finanzbuchhaltung</li> <li>24400 Kreisschulbaukasse</li> <li>53300 Wasserversorgung</li> <li>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</li> <li>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>11111 Informations- und Kommunikationstechnik</li> <li>12100 Wahlen</li> <li>12201 Ordnungsangelegenheiten</li> <li>12202 Meldewesen</li> <li>12203 Standesamt</li> <li>12600 Brandschutz</li> <li>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</li> <li>27200 Bücherei</li> <li>28100 Heimat- und Kulturpflege</li> <li>31301 Soziale Einrichtungen</li> <li>31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste</li> <li>31540 Obdachlosenunterkunft</li> <li>41200 Gesundheitseinrichtung</li> <li>42100 Förderung des Sports</li> <li>42400 Sportstätten und Bäder</li> <li>57500 Tourismus</li> <li>36200 Jugendarbeit</li> <li>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</li> </ul>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.200,75	2.574.100,00	2.545.500,00	2.698.400,00	3.024.300,00	3.377.500,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	33.363,30	33.600,00	32.200,00	33.200,00	41.200,00	44.200,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	633.476,83	494.100,00	548.200,00	550.200,00	560.600,00	575.200,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	240.414,73	275.400,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.264,70	49.300,00	55.300,00	65.800,00	55.300,00	55.300,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	324,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.430.044,31</b>	<b>3.426.600,00</b>	<b>3.336.500,00</b>	<b>3.502.900,00</b>	<b>3.836.700,00</b>	<b>4.207.500,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.014.201,03	4.090.300,00	5.012.600,00	5.238.400,00	5.684.600,00	6.150.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.441.697,79	2.194.100,00	1.445.900,00	1.308.800,00	1.143.200,00	1.168.300,00
16.	- Abschreibungen	240.526,51	255.800,00	226.500,00	254.900,00	279.300,00	316.900,00
18.	- Transferaufwendungen	827.105,35	568.300,00	894.900,00	881.100,00	780.000,00	665.100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	156.258,36	139.300,00	132.400,00	133.500,00	135.400,00	137.600,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.679.789,04</b>	<b>7.247.800,00</b>	<b>7.712.300,00</b>	<b>7.816.700,00</b>	<b>8.022.500,00</b>	<b>8.438.100,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.249.744,73</b>	<b>-3.821.200,00</b>	<b>-4.375.800,00</b>	<b>-4.313.800,00</b>	<b>-4.185.800,00</b>	<b>-4.230.600,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.249.744,73</b>	<b>-3.821.200,00</b>	<b>-4.375.800,00</b>	<b>-4.313.800,00</b>	<b>-4.185.800,00</b>	<b>-4.230.600,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-3.249.744,73</b>	<b>-3.821.200,00</b>	<b>-4.375.800,00</b>	<b>-4.313.800,00</b>	<b>-4.185.800,00</b>	<b>-4.230.600,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III

#### zu Pos. 02.

3142000: Personalkostenzuschuss

#### zu Pos. 02.

Zuweisung vom Landkreis

#### zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land (Steigerung 1 %)  
3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

#### zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land (Steigerung 1 %)  
3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

#### zu Pos. 02.

3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

#### zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land (Steigerung 1 %)  
3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

#### zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land (Steigerung 1 %)  
3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III

#### zu Pos. 05.

3321000: Krippengebühren  
3321100: Verpflegungsgeld

#### zu Pos. 05.

3321000: Krippengebühren  
3321100: Verpflegungsgeld

#### zu Pos. 05.

3321000: Krippengebühren  
3321100: Verpflegungsgeld

#### zu Pos. 05.

3321000: Krippengebühren  
3321100: Verpflegungsgeld

#### zu Pos. 07.

3481000: Wahlkostenerstattung

#### zu Pos. 15.

4222000: Budget: 90.000 Basis  
12.000 € Rückflussverhinderer  
2.000 € Melder  
1.800 € Bodyguard (Bewegungslosmelder)  
6.600 € Hör-Sprechgarnitur für Atemschutzmaske  
400 € CO<sup>2</sup>-Warner  
4261100: 10.000 € Anschaffung neuer Jacken inkl.  
10.000 € Anschaffung neuer Schuhe inkl.  
6.000 € Handschuhe  
4261200: Lehrgang Vollzugsbeamte

#### zu Pos. 15.

4222000: Busget: 5.000 €

#### zu Pos. 15.

4211000: Basis 1.000 €  
Renovierung 5.000 €

#### zu Pos. 15.

4222000: Erstausrüstung

#### zu Pos. 15.

4291100: Sprachkurse

#### zu Pos. 15.

4222000: Budget: 33.000 € Basis  
NAS-Storage 600 €  
Backup Lösung 600 €  
4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten  
4291100: inkl. 3.100 Euro Ausgaben für FSJ  
4441102: Schülerunfallversicherung

#### zu Pos. 15.

4211000: 7.000 Basis  
7.000 Beleuchtung 3 Gruppenräume  
3.500 Insektenschutz  
4231000: Mietnebenkosten - Heizung, Wasser, Aufzug

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III

#### zu Pos. 15.

4222000: Budget: 31.000 € Basis  
 4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten  
 4291100: inkl. 1.200 Euro Ausgaben für FSJ

#### zu Pos. 15.

4211000: 5.000 € Basis  
 3.000 € Malerarbeiten

#### zu Pos. 15.

4211000: Basis 5.000 €  
 3.500 Leuchtmittel 3 Gruppenräume  
 3.000 Versiegelung Fußboden Aula

#### zu Pos. 15.

4211000: Basis 20.000 €  
 Chlorgas Sicherheitsventil 1.900 €  
 Maurerarbeiten Schwimmbad 6.000 €  
 Farbe Schwimmbecken 2.500 €  
 Gehwegplatten Eingangsbereich 1.500 €  
 Entleerungsschieber Kleinkinderbecken 800 €  
 4221000: Wartung Bodensauger 2.400 €  
 4231000: Mietbehälter Chlor  
 4241500: ab 2018 Wasser über Stadtwasser (nicht über den eigenen Brunnen)  
 4271100: Heizkosten Badewasser

#### zu Pos. 15.

4271100: Budget: 7.000 € Basis

#### zu Pos. 15.

4271100: Präventionsrat

#### zu Pos. 15.

4222000: Budget 30.000 € plus  
 Laptop, Access-Points usw. 4.000

#### zu Pos. 15.

4211000: Basis: 1.000  
 Rückbau Modulbauten 5.000 €  
 Hausmeister auf Rechnung 4.000 €  
 4231000: Miete Container  
 4241300: Heizung läuft über Strom (4 Container)  
 4452000: Rückbau Modulbauten

#### zu Pos. 15.

4261200/4271200: 2019 EuW + KW  
 2021 BTW + KW

#### zu Pos. 15.

4291100: Fundtiere, Bestattungen

#### zu Pos. 15.

4211000: Basis 2.000 €

#### zu Pos. 15.

4211000: Wartung



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung  
4231000: Miete Heizkostenanteil

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung

**zu Pos. 15.**

4211000: Basis 1.000 €

**zu Pos. 15.**

4231000: Mietkosten  
     Am Markt 2   28.400 €  
     Am Markt 14  42.000 €  
     Am Markt 16  20.300 €  
     Im Ostetal   26.500 €

**zu Pos. 15.**

4291100: Ergänzende Vereinbarung Hort/Ferienbetreuung

**zu Pos. 15.**

4222000: Budget 30.000 €  
     Laptop, Access-Points  
 4261200: Fortbildung QM  
 4291100: inkl. 1.100 Euro Ausgaben für FSJ

**zu Pos. 15.**

4291100: Planungskosten Mobilbauten

**zu Pos. 15.**

4271100: 15.000 Internetseite (Sittensen.de) u.a.  
     OK-EWO, NewSystem, GIS, Session, Migewa etc.

**zu Pos. 15.**

4231000: Im Osteal 1e 4.758 €  
     Am Markt 16, DG 3.312 €  
     Am Markt 16, OG re. 3.528 €

**Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen****Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III****zu Pos. 15.**

4231000: Containermiete

**zu Pos. 18.**

4318000: Zuschuss Landjugend

**zu Pos. 18.**

4318000: 4.800 € Zuschuss Reitverein für Reithalle (10% der Kosten; max. 4.750 €)  
Sportförderung Turnhallennutzung

**zu Pos. 18.**

4312000: Anteil Pausenhallenkonzerte

**zu Pos. 18.**

4318000: Zuschuss LK 20.300 €  
Zuschuss SG 50% des Defizits aber max. 7.500 €

**zu Pos. 18.**

4318000: Zuschuss Friedhofskapelle bis 2023

**zu Pos. 18.**

4318000: Tiergnadenhof Sandbostel  
Grundbetrag 2.600 €

**zu Pos. 18.**

4318000: Suchtberatung / Krebsfürsorge

**zu Pos. 18.**

4318000: jährlicher Zuschuss Seniorenbeirat

**zu Pos. 18.**

4318000: Kostenausgleich an Kirchenkreisamt

**zu Pos. 18.**

4318000: Zuschuss Erweiterung Personalraum

**zu Pos. 19.**

4452000: Pflege Außenanlagen

**zu Pos. 19.**

2019 EuW + KW  
2021 BTW + KW

**zu Pos. 19.**

4452000: Pflege Außenanlagen

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.616,35	2.574.100,00	2.545.500,00	2.698.400,00	3.024.300,00	3.377.500,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	668.164,17	494.100,00	548.200,00	550.200,00	560.600,00	575.200,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	223.149,28	275.400,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.853,38	49.300,00	55.300,00	65.800,00	55.300,00	55.300,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.945,18</b>	<b>3.393.000,00</b>	<b>3.304.300,00</b>	<b>3.469.700,00</b>	<b>3.795.500,00</b>	<b>4.163.300,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.017.921,34	4.090.300,00	5.012.600,00	5.238.400,00	5.684.600,00	6.150.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.453.764,87	2.194.100,00	1.445.900,00	1.308.800,00	1.143.200,00	1.168.300,00
15.	- Transferzahlungen	289.389,30	568.300,00	894.900,00	881.100,00	780.000,00	665.100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.111,31	139.300,00	132.400,00	133.500,00	135.400,00	137.600,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.913.186,82</b>	<b>6.992.000,00</b>	<b>7.485.800,00</b>	<b>7.561.800,00</b>	<b>7.743.200,00</b>	<b>8.121.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.589.241,64</b>	<b>-3.599.000,00</b>	<b>-4.181.500,00</b>	<b>-4.092.100,00</b>	<b>-3.947.700,00</b>	<b>-3.957.900,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.250,87	603.000,00	605.000,00	0,00	540.000,00	270.000,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.250,87</b>	<b>603.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,48	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	128.004,30	4.010.000,00	645.000,00	6.155.000,00	105.000,00	2.905.000,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.202,21	320.300,00	200.000,00	14.000,00	104.000,00	204.000,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	21.681,46	38.700,00	145.000,00	22.000,00	0,00	399.300,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.069,45</b>	<b>4.402.200,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>6.191.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>3.508.300,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.818,58</b>	<b>-3.799.200,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-6.191.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>-3.238.300,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.754.060,22</b>	<b>-7.398.200,00</b>	<b>-4.566.500,00</b>	<b>-10.283.100,00</b>	<b>-3.616.700,00</b>	<b>-7.196.200,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.754.060,22</b>	<b>-7.398.200,00</b>	<b>-4.566.500,00</b>	<b>-10.283.100,00</b>	<b>-3.616.700,00</b>	<b>-7.196.200,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 3 Fachbereich III</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0140039 Zuschuss FF-Haus Klein Meckelsen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0140040 Zuschuss FF-Haus Tiste	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160030 Server Rathaus	-7.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160031 Neubau Hydranten	-2.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170006 Zuschuss FF-Haus Freetz	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170026 Schrank für die Betten der Bienengruppe	1.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170032 Grundstück Erweiterungsfläche KiGa Heidorn	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180004 HLF 20/16 Sittensen	-750,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-750,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180028 Absauganlage Feuerwehrhaus Sittensen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180029 Absauganlage Feuerwehrhaus Wohnste	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INV0180030 Neubau Hydranten	2.125,17	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV0180033 Außenspeilgeräte Kiga Drosselgasse	2.933,11	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.933,11	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180034 Außenspeilgeräte Kiga Ostlandstraße	12.207,12	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	12.207,12	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180037 Krippenwagen (für 6 Kinder) Kiga Tiste	1.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180038 Neubau Kindergarten Tiste	185.339,80	3.360.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	185.339,80	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180039 2 Bänke	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180041 Lizenz Software ArcGis	12.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	12.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180042 Sonnenschirm	2.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 3 Fachbereich III</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180043 Bewegungslandschaft Kiga Tiste	1.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180044 Ausstattung Kindergarten Tiste	3.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	3.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180045 Wasserleitung Löschbrunnen (Kuhmühlen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180049 Wärmebildkamera Klein Meckelsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-2.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190009 8 Kettensägen inkl. Zubehör	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190010 HLF 10 Klein Meckelsen Fahrgestell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
INV0190012 Krippenwagen für 6 Kinder KiGa Tiste	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190013 Außenspielgeräte KiTa Tiste	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190014 Sonnensegel KiTa Tiste	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190015 Ausstattung Kiga Tiste	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190016 Ausstattung Kiga V Sittensen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190017 Neubau Kita V Sittensen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	-360.000,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
INV0190020 Bohrbunnen Ippensen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190021 6 Sprechgarnituren mit Masken	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190022 Lizenzen Outlook, Server, Exchange	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190023 Breitbandausbau	1.375,09	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INV0190024 Vergabeprogramm - Bauamt	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 3 Fachbereich III</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0190025 Lizenz Rechnungsworkflow - eRechnung	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190026 NAS-Storage	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190027 Zuschuss Kommunaltraktor Moorbahn (25%)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190028 Zuschuss Hopiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190029 Zuschuss Orgel - ev.- luth. Kirchengemeinde Sittens	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190030 Zuschuss Klimaanlage Sitzungszimmer	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190031 Zaun Kiga Sittensen V	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190032 Zaun Kiga Klein Meckelsen	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190033 Klettergerüst Kindergarten Sittensen V	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190034 Spielgeräte Kindergarten Sittensen V	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190036 Kinderbus Kiga V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200002 TSF Vieren TSF-W / KLF	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200003 Zuschuss VfI Sittensen Kleinspielfeld	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
INV0200010 Zuschuss Tannhäuschen Waldkindergarten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200030 Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	-180.000,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
INV0200031 Freibad Einleitung Filterspülwasser SW-Kanal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200032 Klettergerüst KiTa Wiesenwichtel	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200033 Krippenwagen KiTa Westerberg	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 3 Fachbereich III</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0200034 Zweiter Putzwagen KiTa Westerberg	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200035 Erweiterung KiTa Villa Kunterbunt Mensa, Schlafr.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200037 Erweiterung KiTa Himmelszelt Mensa	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
INV0200039 DMS - Datenmanagementsystem	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200040 Gebäude Kiga VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.720.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
INV0200041 Zuschuss Arztpraxis	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200042 Zuschuss TSV Groß Meckelsen Bau Sporthaus/Sportpla	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
INV0230002 Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>256.949,39</b>	<b>3.799.200,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.191.000,00</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>3.238.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantw.Personen</b>	Andreas Schwiebert
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung (z.B.: PC, Telefon, Kopierer)</li> <li>2. Anwenderbetreuung</li> <li>3. Administration und Support Internetpräsentation</li> <li>4. Software-Lizenzen</li> </ol> "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
<b>Auftragsgrundlage</b>	MitarbeiterInnen, Einrichtungen, EinwohnerInnen
<b>Zielgruppe</b>	Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	60.171,63	63.900,00	64.700,00	65.800,00	67.000,00	68.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.795,82	178.900,00	187.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
16.	- Abschreibungen	29.638,86	21.800,00	26.600,00	26.000,00	25.200,00	25.200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437,42	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.043,73</b>	<b>269.600,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>270.100,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.923,73</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-270.100,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-213.923,73</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-270.100,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-213.923,73</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-270.100,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
<b>zu Pos. 15.</b>							
4271100: 15.000 Internetseite (Sittensen.de) u.a. OK-EWO, NewSystem, GIS, Session, Migewa etc.							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	60.171,63	63.900,00	64.700,00	65.800,00	67.000,00	68.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	121.560,02	178.900,00	187.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.257,85	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.989,50</b>	<b>247.800,00</b>	<b>256.400,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>244.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.869,50</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-243.700,00</b>	<b>-244.900,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.014,61	36.800,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.300,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.014,61</b>	<b>36.800,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>403.300,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.014,61</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-403.300,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-207.884,11</b>	<b>-284.600,00</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>-648.200,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-207.884,11</b>	<b>-284.600,00</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>-648.200,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 11111 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0160030 Server Rathaus	-7.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180041 Lizanz Software ArcGis	12.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	12.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190022 Lizenzen Outlook, Server, Exchange	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190023 Breitbandausbau	1.375,09	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INV0190024 Vergabeprogramm - Bauamt	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190025 Lizenz Rechnungsworkflow - eRechnung	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190026 NAS-Storage	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200039 DMS - Datenmanagementsystem	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.2 Lizenzen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
INV0230002 Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.928,27</b>	<b>36.800,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>403.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Erläuterungen</b>	<p>1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <p>2.1 Festlegung der Wahlbezirke</p> <p>2.2 Ausstattung der Wahllokale</p> <p>2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände</p> <p>2.4 Wahlbekanntmachung</p> <p>2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</p> <p>2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</p> <p>2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</p> <p>2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</p> <p>2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</p> <p>2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <p>2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse</p> <p>2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</p> <p>2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</p> <p>2.10.4 Stimmzetteldruck</p> <p>2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses</p> <p>2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.850,14	4.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.850,14</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.081,30	9.500,00	9.700,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	9.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00
16.	- Abschreibungen	80,25	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.161,55</b>	<b>30.100,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.311,41</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-10.900,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.311,41</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-10.900,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-3.311,41</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-10.900,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen</b>							
<b>zu Pos. 07.</b>							
3481000: Wahlkostenerstattung							
<b>zu Pos. 15.</b>							
4261200/4271200: 2019 EuW + KW 2021 BTW + KW							
<b>zu Pos. 19.</b>							
2019 EuW + KW 2021 BTW + KW							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.850,14	4.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.850,14</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.081,30	9.500,00	9.700,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	9.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.081,30</b>	<b>29.900,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.231,16</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.231,16</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.231,16</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 3

**Verantw.Personen** Stefan Miesner

**Kurzbeschreibung** Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

#### Erläuterungen

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B.:
  - 1.1 Veranstaltungen
  - 1.2 Immissionsschutz
  - 1.3 Schornsteinfegerangelegenheiten
  - 1.4 Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen und Allgemeinverfügungen
  - 1.5 Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
  - 1.6 Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
  - 1.7 Infektionsschutz/ Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
  - 1.8 Waffen und Sprengstoffangelegenheiten
  - 1.9 Eichwesen
  - 1.10 Erhebungen für Statistiken
2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, z.B.:
  - 2.1 Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen
  - 2.2 Unterbringung der Fundtiere
  - 2.3 Führung des Registers incl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo)
  - 2.4 Aushändigung, Verwertung
3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten, z.B.:
  - 3.1 Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft
  - 3.2 Ausgabe von Fischereischeinen
  - 3.3 Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern und Feld- und Forsthütern
  - 3.4 Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung
4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:
  - 4.1 Einweisung und Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern
5. Gewerbe, z.B.:
  - 5.1 Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen
  - 5.2 Auskünfte aus dem Gewerberegister
  - 5.3 Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft an das Gewerbezentralregister
  - 5.4 Genehmigung von Wochenmärkten Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis
  - 5.5 Kontrolle Wanderlager
  - 5.6 Preisauszeichnungskontrolle
6. Gaststätten, z.B.: Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes aus besonderem Anlass
7. Verkehr, z.B.:
  - 7.1 Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde
  - 7.2 Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen
  - 7.3 Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen
  - 7.4 Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen
  - 7.5 Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten
  - 7.6 Abschleppmaßnahmen veranlassen
  - 7.7 Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen
  - 7.8 Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste
  - 7.9 Überwachung des ruhenden Verkehrs
8. Umwelt, z.B.:
  - 8.1 Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen
  - 8.2 Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ
  - 8.3 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor,
  - 8.4 Ölschadenbekämpfung

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

- 9. Schiedsamtswesen/Schöffen
- 9.1 Betreuung von Schiedspersonen
- 9.2 Vorbereitung der Wahl von Schöffen
- 10. Präventionsrat

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.904,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	834,30	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	224,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.963,15</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	143.679,05	156.400,00	147.700,00	150.100,00	152.900,00	155.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.744,91	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	- Abschreibungen	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	3.116,28	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	874,05	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.454,29</b>	<b>170.900,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>162.800,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.491,14</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-150.600,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-132.491,14</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-150.600,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-132.491,14</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-150.600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten</b>							
<b>zu Pos. 15.</b>							
4271100: Präventionsrat							
<b>zu Pos. 15.</b>							
4291100: Fundtiere, Bestattungen							
<b>zu Pos. 18.</b>							
4318000: Tiergnadenhof Sandbostel Grundbetrag 2.600 €							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.882,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	834,30	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.879,15</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	143.679,05	156.400,00	147.700,00	150.100,00	152.900,00	155.800,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.954,91	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	- Transferzahlungen	2.793,20	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	876,35	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.303,51</b>	<b>170.700,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>162.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.424,36</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-150.600,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-132.424,36</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-150.600,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-132.424,36</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-150.600,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 12202 Meldewesen

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters</li> <li>2. Datenübermittlung an Dritte</li> <li>3. Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten</li> <li>4. Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften</li> <li>5. Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens</li> <li>6. Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens</li> <li>7. Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen</li> <li>8. Wehrerfassung</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und andere, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 12202 Meldewesen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.432,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.586,90</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	88.863,22	90.300,00	90.200,00	91.700,00	93.400,00	95.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.161,81	41.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.664,19</b>	<b>134.700,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>138.300,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.077,29</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-78.300,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-71.077,29</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-78.300,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-71.077,29</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-78.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 12202 Meldewesen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.363,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.417,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	88.863,22	90.300,00	90.200,00	91.700,00	93.400,00	95.100,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	43.683,68	41.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.639,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.186,06</b>	<b>134.700,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>138.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.768,56</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-78.300,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-71.768,56</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-78.300,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-71.768,56</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-78.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 12203 Standesamt

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Ralf Blanken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personenstandsangelegenheiten
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beurkundung von Personenstandsfällen</li> <li>2. Fortführung Personenstandsbücher</li> <li>3. Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften</li> <li>4. Namensrechtliche Angelegenheiten</li> <li>5. Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschafts Anerkennungen</li> <li>6. Führen der Testamentskartei</li> <li>7. Kirchnaustritte</li> <li>8. Auskünfte an Berechtigte erteilen</li> <li>9. Datenübermittlung an/von Dritte/n</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und andere, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche, Anzeigende und Antragsteller

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 12203 Standesamt</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.686,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.529,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.215,40</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	37.387,30	37.800,00	39.800,00	40.500,00	41.200,00	41.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.565,77</b>	<b>40.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>44.300,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.350,37</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-37.300,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.350,37</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-37.300,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-29.350,37</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-37.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 12203 Standesamt</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.757,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.529,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.286,10</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	37.387,30	37.800,00	39.800,00	40.500,00	41.200,00	41.900,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	97,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.086,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.571,75</b>	<b>40.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>44.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.285,65</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-37.300,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-29.285,65</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-37.300,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-29.285,65</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-37.300,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 12600 Brandschutz

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	"Brandschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen"
<b>Erläuterungen</b>	<p>1. Brandschutz</p> <p>1.1 Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung</p> <p>1.2 Präventive Brandschutzmaßnahmen</p> <p>1.3 Sicherstellung der Löschwasserversorgung</p> <p>1.4 Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze</p> <p>1.5 Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen</p> <p>1.6 Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten</p> <p>1.7 Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen</p> <p>1.8 Jugendfeuerwehr</p> <p>1.9 Teilnahme an Dienstversammlungen</p> <p>2. Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes</p> <p>3. Zivilschutz: Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes, Ernährungssicherstellung</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.577,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.438,11	23.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.423,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.095,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.534,19</b>	<b>58.500,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	12.444,38	13.300,00	13.500,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.472,74	155.500,00	168.300,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
16.	- Abschreibungen	116.316,46	127.800,00	96.700,00	93.700,00	91.700,00	91.700,00
18.	- Transferaufwendungen	16.501,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57.097,43	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.832,01</b>	<b>334.600,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>279.700,00</b>	<b>277.800,00</b>	<b>277.900,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.297,82</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.800,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-305.297,82</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.800,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-305.297,82</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.800,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz

#### zu Pos. 15.

4222000: Budget: 90.000 Basis  
 12.000 € Rückflussverhinderer  
 2.000 € Melder  
 1.800 € Bodyguard (Bewegungslosmelder)  
 6.600 € Hör-Sprechgarnitur für Atemschutzmaske  
 400 € CO<sup>2</sup>-Warner  
 4261100: 10.000 € Anschaffung neuer Jacken inkl.  
 10.000 € Anschaffung neuer Schuhe inkl.  
 6.000 € Handschuhe  
 4261200: Lehrgang Vollzugsbeamte

#### zu Pos. 15.

4211000: Basis 2.000 €

#### zu Pos. 15.

4211000: Wartung

#### zu Pos. 15.

4211000: Wartung

#### zu Pos. 15.

4211000: Wartung

#### zu Pos. 15.

4211000: Wartung

#### zu Pos. 15.

4211000: Wartung

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

4231000: Miete Heizkostenanteil

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung

**zu Pos. 15.**

4211000: Wartung

**zu Pos. 19.**

4452000: Pflege Außenanlagen

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 12600 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.827,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.627,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.065,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.520,69</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	12.669,38	13.300,00	13.500,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	193.619,03	155.500,00	168.300,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
15.	- Transferzahlungen	8.451,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.594,83	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.334,74</b>	<b>206.800,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.100,00</b>	<b>186.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.814,05</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-183.800,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-150.700,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.250,87	63.000,00	65.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.250,87</b>	<b>63.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.545,00	86.000,00	117.000,00	10.000,00	100.000,00	200.000,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	6.681,46	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.226,46</b>	<b>96.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>30.024,41</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-180.789,64</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-265.700,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-180.789,64</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-265.700,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 12600 Brandschutz</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0140039 Zuschuss FF-Haus Klein Meckelsen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0140040 Zuschuss FF-Haus Tiste	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160031 Neubau Hydranten	-2.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170006 Zuschuss FF-Haus Freetz	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180004 HLF 20/16 Sittensen	-750,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-750,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180028 Absauganlage Feuerwehrhaus Sittensen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180029 Absauganlage Feuerwehrhaus Wohnste	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INV0180030 Neubau Hydranten	2.125,17	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV0180045 Wasserleitung Löschbrunnen (Kuhmühlen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180049 Wärmebildkamera Klein Meckelsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	-2.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190009 8 Kettensägen inkl. Zubehör	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190010 HLF 10 Klein Meckelsen Fahrgestell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
INV0190020 Bohrburgen Ippensen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190021 6 Sprechgarnituren mit Masken	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200002 TSF Vierden TSF-W / KLF	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39.319,75</b>	<b>33.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 2
<b>Verantw.Personen</b>	Stefanie Früchtenicht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung von Friedhöfen
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.)</li> <li>2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung</li> <li>3. Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen</li> <li>4. Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege</li> <li>5. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	319,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319,20</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.672,25	5.900,00	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	319,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.991,45</b>	<b>26.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.672,25</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.400,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.672,25</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.400,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-25.672,25</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.400,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>zu Pos. 18.</b>							
4318000: Zuschuss Friedhofskapelle bis 2023							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	319,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319,20</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.672,25	5.900,00	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	319,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	- Transferzahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.991,45</b>	<b>26.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.672,25</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.400,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-25.672,25</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.400,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-25.672,25</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.400,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 27200 Bücherei

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung der Bücherei
<b>Erläuterungen</b>	1. Bereitstellung von Medien: Beschaffung, Ausleihe und Verwaltung von Medien 2. Bereitstellung eines Internetzugangs
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des vielfältigen Mediengebrauchs zur Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung.

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 27200 Bücherei</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.811,68	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.811,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.330,94	13.600,00	28.600,00	29.300,00	29.700,00	30.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.382,40	7.000,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- Abschreibungen	1.100,85	1.700,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.339,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.153,95</b>	<b>26.300,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.400,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.342,27</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.900,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.342,27</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.900,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-25.342,27</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.900,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 27200 Bücherei</b>							
<b>zu Pos. 15.</b>							
4222000: Budget: 5.000 €							
<b>zu Pos. 15.</b>							
4211000: Basis 1.000 €							
Renovierung 5.000 €							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 27200 Bücherei</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.811,68	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.811,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	14.058,34	13.600,00	28.600,00	29.300,00	29.700,00	30.100,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.759,88	7.000,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.004,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.822,54</b>	<b>24.600,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>41.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.010,86</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.800,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-25.010,86</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.800,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-25.010,86</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.800,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege</li> <li>2. Erstellung des Veranstaltungskalenders</li> <li>3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen</li> <li>4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung</li> <li>5. Musikpflege</li> </ol>
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	3.433,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.542,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.542,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.542,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-3.542,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>zu Pos. 18.</b>							
4312000: Anteil Pausenhallenkonzerte							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	3.433,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.542,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.542,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.542,60</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.542,60</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 28100 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0190027 Zuschuss Kommunaltraktor Moorbahn (25%)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 3

**Verantw.Personen** Stefan Miesner

**Kurzbeschreibung** 1. Asylbewerberunterbringung

**Erläuterungen**

- 1.1 Festsetzung der Unterkunftskosten
- 1.2 Kontrolle der Asylbewerberunterkünfte
- 1.3 Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter
- 1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen  
(z.B. Polizei, Sozialamt, Betreuer, Sozial-psychiatrischer Dienst, Nachbarn)
- 1.5 Ausstattung der Unterkünfte
- 1.6 Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter
- 1.7 Mietverträge für angemieteten Wohnraum

**Zielgruppe** Asylbewerber

**Allgemeine Ziele** Sicherung der Unterkunft



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.614,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	358,68	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	216.882,85	260.800,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.652,08	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401.842,89</b>	<b>362.800,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>245.300,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	47.166,61	104.700,00	105.500,00	107.200,00	109.200,00	111.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	315.857,71	321.800,00	203.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16.	- Abschreibungen	26.013,58	16.400,00	26.200,00	24.700,00	22.200,00	22.200,00
18.	- Transferaufwendungen	10.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.957,60	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.645,50</b>	<b>462.100,00</b>	<b>354.900,00</b>	<b>351.300,00</b>	<b>350.800,00</b>	<b>352.900,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.802,61</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-107.600,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.802,61</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-107.600,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-12.802,61</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-107.600,00</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

##### zu Pos. 02.

3142000: Personalkostenzuschuss

##### zu Pos. 15.

4222000: Erstausrüstung

##### zu Pos. 15.

4291100: Sprachkurse

##### zu Pos. 15.

4211000: Basis 1.000 €

##### zu Pos. 15.

4231000: Mietkosten  
 Am Markt 2 28.400 €  
 Am Markt 14 42.000 €  
 Am Markt 16 20.300 €  
 Im Ostetal 26.500 €

##### zu Pos. 19.

4452000: Pflege Außenanlagen

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.614,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	98.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	196.805,77	260.800,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.687,40	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.103,97</b>	<b>362.800,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	47.166,61	104.700,00	105.500,00	107.200,00	109.200,00	111.300,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	337.447,62	321.800,00	203.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15.	- Transferzahlungen	10.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.957,60	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.221,83</b>	<b>445.700,00</b>	<b>328.700,00</b>	<b>326.600,00</b>	<b>328.600,00</b>	<b>330.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.882,14</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-85.700,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>13.882,14</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-85.700,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>13.882,14</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-85.700,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 31501 Soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 3

**Verantw.Personen** Stefan Miesner

**Kurzbeschreibung** 1. Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung

**Erläuterungen**

- 1.1 Festsetzung der Unterkunftskosten
- 1.2 Kontrolle der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte
- 1.3 Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter
- 1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen  
(z.B. Polizei, Sozialamt, Betreuer, Sozial-psychiatrischer Dienst, Nachbarn)
- 1.5 Ausstattung der Unterkünfte
- 1.6 Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter
- 1.7 Mietverträge für angemieteten Wohnraum

**Auftragsgrundlage** Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppe** Obdachlose, Asylbewerber

**Allgemeine Ziele** Sicherung der Unterkunft

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 31501 Soziale Einrichtungen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= <b>Jahresergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <b>Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 31501 Soziale Einrichtungen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 3

**Verantw.Personen** Stefan Miesner

**Kurzbeschreibung** Soziale Dienstleistungen

**Erläuterungen**

1. Antragsannahme und Weiterleitung
2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune
3. Rentenberatung
4. Zuschüsse an soziale Vereine
5. Seniorenwohnungen

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** EinwohnerInnen der Kommune

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	18.693,83	19.100,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	834,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Abschreibungen	122,22	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	- Transferaufwendungen	8.406,75	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.141,15</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.700,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.141,15</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.700,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.141,15</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.700,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-30.141,15</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.700,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste</b>							
<b>zu Pos. 18.</b>							
4318000: Suchtberatung / Krebsfürsorge							
<b>zu Pos. 18.</b>							
4318000: jährlicher Zuschuss Seniorenbeirat							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	18.693,83	19.100,00	20.000,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	853,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	8.406,75	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.037,62</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.037,62</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-30.037,62</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-30.037,62</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.500,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0190028 Zuschuss Hopiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190029 Zuschuss Orgel - ev.- luth. Kirchengemeinde Sittens	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 41200 Gesundheitseinrichtung

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Samtgemeindebürgermeister
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Tiemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gesundheitseinrichtung
<b>Erläuterungen</b>	Das Betreiben oder Unterstützen einer hausärztlichen Praxis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Medizinische Grundversorgung in der Samtgemeinde

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 41200 Gesundheitseinrichtung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	- Transferaufwendungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 41200 Gesundheitseinrichtung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	- Transferzahlungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 41200 Gesundheitseinrichtung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0200041 Zuschuss Arztpraxis	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Sports
<b>Erläuterungen</b>	1. Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Sportvereine und überbände
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Sports in der Kommune und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	- Abschreibungen	1.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	48.605,44	53.000,00	57.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.655,60</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.655,60</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-49.655,60</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-49.655,60</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports</b>							
<b>zu Pos. 18.</b>							
4318000: 4.800 € Zuschuss Reitverein für Reithalle (10% der Kosten; max. 4.750 €) Sportförderung Turnhallennutzung							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	- Transferzahlungen	48.605,44	53.000,00	57.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.605,44</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.605,44</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-48.605,44</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-48.605,44</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 42100 Förderung des Sports</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0200003 Zuschuss VfI Sittensen Kleinspielfeld	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
INV0200042 Zuschuss TSV Groß Meckelsen Bau Sporthaus/Sportpla	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und des Freibades
<b>Erläuterungen</b>	1. Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten 2. Badebetrieb und Schwimmkurse
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.419,61	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.524,13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.943,74</b>	<b>61.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	162.626,79	166.300,00	158.200,00	160.800,00	163.800,00	166.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.960,13	102.100,00	105.700,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
16.	- Abschreibungen	2.625,58	3.300,00	2.800,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.687,97	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.900,47</b>	<b>277.600,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>266.900,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.956,73</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>-197.700,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-203.600,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-187.956,73</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>-197.700,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-203.600,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-187.956,73</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>-197.700,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-203.600,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

#### zu Pos. 15.

4211000: Basis 20.000 €

Chlorgas Sicherheitsventil 1.900 €

Maurerarbeiten Schwimmbad 6.000 €

Farbe Schwimmbecken 2.500 €

Gehwegplatten Eingangsbereich 1.500 €

Entleerungsschieber Kleinkinderbecken 800 €

4221000: Wartung Bodensauger 2.400 €

4231000: Mietbehälter Chlor

4241500: ab 2018 Wasser über Stadtwasser (nicht über den eigenen Brunnen)

4271100: Heizkosten Badewasser

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	77.489,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.080,68	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.569,68</b>	<b>61.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.300,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	162.793,86	166.300,00	158.200,00	160.800,00	163.800,00	166.800,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	104.767,82	102.100,00	105.700,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.707,66	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.269,34</b>	<b>274.300,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>263.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.699,66</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-206.700,00</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-197.200,00</b>	<b>-200.200,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-192.699,66</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-256.700,00</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-197.200,00</b>	<b>-200.200,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-192.699,66</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-256.700,00</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-197.200,00</b>	<b>-200.200,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 42400 Sportstätten und Bäder</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0180039 2 Bänke	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200031 Freibad Einleitung Filterspülwasser SW-Kanal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 57500 Tourismus

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 3

**Verantw.Personen** Stefan Miesner

**Kurzbeschreibung** Förderung des Tourismus

**Erläuterungen**

1. Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
2. Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
3. Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessensvertretung
4. Betrieb des Touristeninformationsbüros

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe** EinwohnerInnen und Gäste

**Allgemeine Ziele** Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommune, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung und Freizeitmöglichkeiten

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 57500 Tourismus</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	3.662,63	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.662,63</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	25.813,98	26.100,00	26.200,00	26.900,00	27.300,00	27.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.628,18	23.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16.	- Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.314,91	12.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.757,07</b>	<b>62.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.094,44</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.094,44</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-52.094,44</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57500 Tourismus</b>							
<b>zu Pos. 15.</b>							
4271100: Budget: 7.000 € Basis							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 57500 Tourismus</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.364,42	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.364,42</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	26.077,22	26.100,00	26.200,00	26.900,00	27.300,00	27.700,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.254,48	23.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.330,73	12.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.662,43</b>	<b>61.900,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.298,01</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-53.298,01</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-53.298,01</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.800,00</b>



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 57500 Tourismus</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0190030 Zuschuss Klimaanlage Sitzungszimmer	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 3

**Verantw.Personen** Stefan Miesner

**Kurzbeschreibung** Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

**Erläuterungen**

1. Organisation Ferienprogramm
2. Betrieb eines Jugendzentrums
3. Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Ratsbeschlüsse

**Auftragsgrundlage** Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte in der Kommune, Institutionen

**Zielgruppe** Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten in der Kommune

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.935,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	5.623,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.558,50</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.265,48	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18.	- Transferaufwendungen	4.935,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.299,48</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>259,02</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>259,02</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>259,02</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit</b>							
<b>zu Pos. 18.</b>							
4318000: Zuschuss Landjugend							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.935,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	5.623,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.558,50</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.265,48	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15.	- Transferzahlungen	4.935,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.299,48</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259,02</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>259,02</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>259,02</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Sittensen

#### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantw.Personen</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze</li> <li>2. Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen</li> <li>3. Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Kommune</li> <li>4. Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)</li> <li>5. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes</li> <li>6. Gebührenermittlungen/-festlegungen</li> <li>7. Kindergartenbeiräte</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
<b>Zielgruppe</b>	"Kinder und Sorgeberechtigte aus der Kommune;"
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Kommune unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

### Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.073,88	2.495.300,00	2.466.700,00	2.619.600,00	2.945.500,00	3.298.700,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.566,51	10.600,00	7.300,00	8.300,00	16.300,00	19.300,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	377.462,90	343.100,00	394.700,00	396.700,00	407.100,00	421.700,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.739.169,43</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>2.868.700,00</b>	<b>3.024.600,00</b>	<b>3.368.900,00</b>	<b>3.739.700,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.389.269,75	3.383.400,00	4.301.600,00	4.514.400,00	4.947.800,00	5.400.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	637.761,66	1.344.300,00	688.200,00	618.800,00	453.200,00	482.800,00
16.	- Abschreibungen	63.538,55	83.300,00	72.600,00	105.500,00	135.400,00	173.000,00
18.	- Transferaufwendungen	711.457,48	458.500,00	802.800,00	793.800,00	692.700,00	577.800,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.640,79	43.100,00	49.500,00	50.600,00	52.500,00	54.700,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.847.668,23</b>	<b>5.312.600,00</b>	<b>5.914.700,00</b>	<b>6.083.100,00</b>	<b>6.281.600,00</b>	<b>6.688.700,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.108.498,80</b>	<b>-2.463.600,00</b>	<b>-3.046.000,00</b>	<b>-3.058.500,00</b>	<b>-2.912.700,00</b>	<b>-2.949.000,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.108.498,80</b>	<b>-2.463.600,00</b>	<b>-3.046.000,00</b>	<b>-3.058.500,00</b>	<b>-2.912.700,00</b>	<b>-2.949.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-2.108.498,80</b>	<b>-2.463.600,00</b>	<b>-3.046.000,00</b>	<b>-3.058.500,00</b>	<b>-2.912.700,00</b>	<b>-2.949.000,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

#### zu Pos. 02.

Zuweisung vom Landkreis

#### zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land (Steigerung 1 %)  
 3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

#### zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land (Steigerung 1 %)  
 3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

#### zu Pos. 02.

3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

#### zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land (Steigerung 1 %)  
 3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

#### zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land (Steigerung 1 %)  
 3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis (Steigerung 2,5 %)

#### zu Pos. 05.

3321000: Krippengebühren  
 3321100: Verpflegungsgeld

#### zu Pos. 05.

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

3321000: Krippengebühren  
3321100: Verpflegungsgeld

### zu Pos. 05.

3321000: Krippengebühren  
3321100: Verpflegungsgeld

### zu Pos. 05.

3321000: Krippengebühren  
3321100: Verpflegungsgeld

### zu Pos. 15.

4222000: Budget: 33.000 € Basis  
NAS-Storage 600 €  
Backup Lösung 600 €  
4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten  
4291100: inkl. 3.100 Euro Ausgaben für FSJ  
4441102: Schülerunfallversicherung

### zu Pos. 15.

4211000: 7.000 Basis  
7.000 Beleuchtung 3 Gruppenräume  
3.500 Insektenschutz  
4231000: Mietnebenkosten - Heizung, Wasser, Aufzug

### zu Pos. 15.

4222000: Budget: 31.000 € Basis  
4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten  
4291100: inkl. 1.200 Euro Ausgaben für FSJ

### zu Pos. 15.

4211000: 5.000 € Basis  
3.000 € Malerarbeiten

### zu Pos. 15.

4211000: Basis 5.000 €  
3.500 Leuchtmittel 3 Gruppenräume  
3.000 Versiegelung Fußboden Aula

### zu Pos. 15.

4222000: Budget 30.000 € plus  
Laptop, Access-Points usw. 4.000

### zu Pos. 15.

4211000: Basis: 1.000  
Rückbau Modulbauten 5.000 €  
Hausmeister auf Rechnung 4.000 €  
4231000: Miete Container  
4241300: Heizung läuft über Strom (4 Container)  
4452000: Rückbau Modulbauten

### zu Pos. 15.

4291100: Ergänzende Vereinbarung Hort/Ferienbetreuung

### zu Pos. 15.

4222000: Budget 30.000 €  
Laptop, Access-Points  
4261200: Fortbildung QM  
4291100: inkl. 1.100 Euro Ausgaben für FSJ

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

**zu Pos. 15.**

4291100: Planungskosten Mobilbauten

**zu Pos. 15.**

4231000: Containermiete

**zu Pos. 18.**

4318000: Zuschuss LK 20.300 €  
Zuschuss SG 50% des Defizits aber max. 7.500 €

**zu Pos. 18.**

4318000: Kostenausgleich an Kirchenkreisamt

**zu Pos. 18.**

4318000: Zuschuss Erweiterung Personalraum



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilfinanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.239,48	2.495.300,00	2.466.700,00	2.619.600,00	2.945.500,00	3.298.700,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	379.235,42	343.100,00	394.700,00	396.700,00	407.100,00	421.700,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644.041,88</b>	<b>2.838.400,00</b>	<b>2.861.400,00</b>	<b>3.016.300,00</b>	<b>3.352.600,00</b>	<b>3.720.400,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.391.607,35	3.383.400,00	4.301.600,00	4.514.400,00	4.947.800,00	5.400.400,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	615.760,33	1.344.300,00	688.200,00	618.800,00	453.200,00	482.800,00
15.	- Transferzahlungen	182.114,01	458.500,00	802.800,00	793.800,00	692.700,00	577.800,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.473,54	43.100,00	49.500,00	50.600,00	52.500,00	54.700,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.234.955,23</b>	<b>5.229.300,00</b>	<b>5.842.100,00</b>	<b>5.977.600,00</b>	<b>6.146.200,00</b>	<b>6.515.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.590.913,35</b>	<b>-2.390.900,00</b>	<b>-2.980.700,00</b>	<b>-2.961.300,00</b>	<b>-2.793.600,00</b>	<b>-2.795.300,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	180.000,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,48	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	128.004,30	4.000.000,00	590.000,00	6.150.000,00	100.000,00	2.900.000,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.642,60	194.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>173.828,38</b>	<b>4.227.700,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.828,38</b>	<b>-3.687.700,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-6.150.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-2.720.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.764.741,73</b>	<b>-6.078.600,00</b>	<b>-3.084.700,00</b>	<b>-9.111.300,00</b>	<b>-2.353.600,00</b>	<b>-5.515.300,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.764.741,73</b>	<b>-6.078.600,00</b>	<b>-3.084.700,00</b>	<b>-9.111.300,00</b>	<b>-2.353.600,00</b>	<b>-5.515.300,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0170026 Schrank für die Betten der Bienengruppe	1.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170032 Grundstück Erweiterungsfläche KiGa Heidorn	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180033 Außenspielgeräte Kiga Drosselgasse	2.933,11	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.933,11	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180034 Außenspielgeräte Kiga Ostlandstraße	12.207,12	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	12.207,12	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180037 Krippenwagen (für 6 Kinder) Kiga Tiste	1.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180038 Neubau Kindergarten Tiste	185.339,80	3.360.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	185.339,80	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180042 Sonnenschirm	2.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180043 Bewegungslandschaft Kiga Tiste	1.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180044 Ausstattung Kindergarten Tiste	3.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	3.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190012 Krippenwagen für 6 Kinder KiGa Tiste	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190013 Außenspielgeräte KiTa Tiste	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190014 Sonnensegel KiTa Tiste	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190015 Ausstattung Kiga Tiste	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190016 Ausstattung Kiga V Sittensen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190017 Neubau Kita V Sittensen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	-360.000,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
INV0190031 Zaun Kiga Sittensen V	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190032 Zaun Kiga Klein Meckelsen	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190033 Klettergerüst Kindergarten Sittensen V	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV0190034 Spielgeräte Kindergarten Sittensen V	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190036 Kinderbus Kiga V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200010 Zuschuss Tannhäuschen Waldkindergarten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200030 Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	-180.000,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
INV0200032 Klettergerüst KiTa Wiesenwichtel	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200033 Krippenwagen KiTa Westerberg	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200034 Zweiter Putzwagen KiTa Westerberg	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200035 Erweiterung KiTa Villa Kunterbunt Mensa, Schlafr.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200037 Erweiterung KiTa Himmelszelt Mensa	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
INV0200040 Gebäude Kiga VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.720.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>211.701,37</b>	<b>3.687.700,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>

# **Personalaufwendungen**

Samtgemeinde Sittensen		PERSONALAUSGABEN														
Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Bezüge der Beamten	Beiträge zur Versorgungsrücklage Aktive		Beiträge zur Versorgungsrücklage Vers-Empfänger	Tariflich Beschäftigte	Beschäftigungsentgelte	Beiträge zur Versorgungskasse	Beiträge zur VBL tariflich Beschäftigte	Beiträge zur Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	Beihilfen Umlage an Beihilfekasse Aktive	Beihilfen Umlage an Beihilfekasse Vers-Empf.	Soll 2020 €	Soll 2019 €	Ist 2018 €
0 11101 01	Verwaltungssteuerung		4011	4051	4061	4151	4012	4019	4021	4022	4032	4041	4141	229.100	180.800	193.439,70
0 11102 00	Gleichstellungsbeauftragte		94.600	700				4.200	125.800	0	0	8.000		4.200	4.400	3.962,79
0 57100 00	Wirtschaftsförderung						48.800			3.400	9.800			62.000	62.000	43.285,76
1 11105 00	Personal						81.100			5.700	16.200			103.000	118.200	70.639,44
1 11105 00	Auszubildende						20.600			1.400	4.100			26.100	16.400	10.305,32
1 11106 00	Zentrale Dienste						38.300			2.700	7.700			48.700	47.100	46.480,01
1 11104 00	Samtgemeindegremien									0	0			0	0	0,00
1 11108 01	Grundstücks/Gebäudemanagement						54.200			3.800	10.800			68.800	56.300	51.660,85
1 11108 02	Gebäude Rathaus						13.000	1.600		900	2.600			18.100	17.200	14.723,37
1 11108 14	Bahnhofstraße 5													0	0	0,00
1 21000 01	Schulverwaltung						50.200			3.500	10.000			63.700	62.100	58.047,40
1 21100 01	Grundschule Sittensen						127.900	6.000		9.000	25.600			168.500	165.300	158.602,63
1 21100 02	Gebäude Grundschule Sittensen						73.300	1.000		5.100	14.700			94.100	95.300	88.134,70
1 21100 03	Gebäude Turnhallen GS Sittensen						42.900			3.000	8.600			54.500	51.400	49.961,55
1 21100 04	Grundschule Kl. Meckelsen						69.700			4.900	13.900			88.500	91.600	89.433,90
1 21100 05	Gebäude GS Kl. Meckelsen						40.900			2.900	8.200			52.000	48.700	50.274,11
1 21800 00	Kooperative Gesamtschule						275.800	10.000		19.300	55.200			360.300	363.000	292.348,21
1 21800 01	Gebäude KGS						208.400	4.000		14.600	41.700			268.700	255.900	250.774,54
1 21800 02	Turnhalle KGS						34.800	2.000		2.400	7.000			46.200	39.800	36.251,19
1 52100 00	Bauverwaltung						208.300			14.600	41.700			264.600	196.200	115.330,21
1 53700 02	Grünschnittsammelplatz							6.000		0	0			6.000	6.000	5.776,66
1 53810 01	Kläranlage		9.400				252.100	1.400		17.600	50.400			330.900	311.200	307.402,49
2 11109 01	Finanzverwaltung						211.200		14.500	14.800	42.200			282.700	274.800	194.344,63
2 11110 00	Finanzbuchhaltung						93.800			6.600	18.800			119.200	85.700	100.308,20
2 61200 00	sonstige allg. Finanzwirtschaft			45.000	9.000									54.000	54.000	-9.853,00
3 11111 00	Informations-und Komm.tech.						50.900			3.600	10.200			64.700	63.900	60.171,63
3 12100 00	Wahlen						7.700			500	1.500			9.700	9.500	9.081,30
3 12201 00	Ordnungsangelegenheiten						116.300			8.100	23.300			147.700	156.400	143.679,05
3 12202 00	Meldewesen						71.000			5.000	14.200			90.200	90.300	88.863,22
3 12203 00	Standesamt		31.100						8.700	0	0			39.800	37.800	37.387,30
3 12600 00	Brandschutz						7.700			500	1.500			9.700	9.500	9.080,40
3 12600 01	Gebäude Feuerwehr Sittensen							3.800		0	0			3.800	3.800	3.363,98
3 27200 00	Bücherei						11.900	13.500		800	2.400			28.600	13.600	13.330,94
3 31301 00	Asyl						83.100			5.800	16.600			105.500	104.700	47.166,61
3 31502 00	Soziale Beratung		15.500						4.500	0	0			20.000	19.100	18.693,83
3 36500 01	Kindergartenverwaltung						28.700			2.000	5.700			36.400	34.500	33.060,02
3 36500 02	Kindergarten Drosselgasse						786.000	5.000		55.000	157.200			1.003.200	924.400	870.709,82
3 36500 03	Gebäude Kindergarten Drosselgasse						87.400	14.000		6.100	17.500			125.000	108.200	110.013,47
3 36500 04	Kindergarten Ostlandstraße						719.700	15.000		50.400	143.900			929.000	896.800	827.724,82
3 36500 05	Gebäude Kindergarten Ostlandstraße						34.500	12.500		2.400	6.900			56.300	67.700	56.880,19
3 36500 12	Hort Sittensen							9.000						9.000	0	1.237,28
3 36500 13	KITA Tiste						743.800	6.500		52.100	148.800			951.200	844.700	463.526,98
3 36500 14	KITA Tiste Gebäude						60.200	5.000		4.200	12.000			81.400	40.100	25.642,53
3 36500 17	Kita Westerberg						708.200	5.000		49.600	141.600			904.400	448.000	0,00
3 36500 18	Kita Westerberg Gebäude						44.600	5.000		3.100	8.900			61.600	19.000	0,00
3 42400 00	Freibad						120.200	5.600		8.400	24.000			158.200	166.300	162.626,79
3 55300 01	Friedhofsverwaltung						5.400			400	1.100			6.900	5.900	5.672,25
3 57500 00	Tourismus						20.400	300		1.400	4.100			26.200	26.100	25.813,98
		0	150.600	45.700		0	5.653.000	136.400	153.500	395.600	1.130.600	8.000	0	7.682.400	6.693.700	5.235.361,05
2 61200 00	Pensionsrückstellungen			13.000										13.000		
2 61200 00	Beihilferückstellung													0		
0 11101 01	Verwaltungssteuerung	4.200												4.200	4.200	
1 11104 00	Samtgemeindegremien	52.000												52.000	55.000	
3 12100 00	Wahlen	0												0	4.500	
3 12600 00	Brandschutz	30.500												30.500	30.500	
		86.700	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	86.700	94.200	0
Aufwendungen für Versorgungsempfänger																
0 11101 01	Verwaltungssteuerung												20.000	20.000	14.900	
0 11101 01	Verwaltungssteuerung					4.000								4.000	3.600	
		0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	0	20.000	24.000	18.500	0
		86.700	150.600	58.700	0	4.000	5.653.000	136.400	153.500	395.600	1.130.600	8.000	20.000	7.806.100	6.806.400	5.235.361

# Stellenplan

## STELLENPLAN

### Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit			nicht besetzt	Vermerke
			insgesamt		insgesamt	Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### VERWALTUNG:

1	<b>Beamte auf Zeit</b> Samtgemeindebürgermeister	B 2	1,0	-	1,0	1,0			
	<b>Laufbahngruppe 1</b>								
3	SG-Amtsinspektor	A 9+Zulage	1,0		1,0	1,0			
	<b>Gesamt</b>		2		2	2			

Erstellt:

01.11.2019

## Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsleiter / Verwaltungsvertreter	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Architekt/Technischer Angestellter	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Amtsleiter	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Tiefbau-Ing.	11	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Wirtschaftsförderung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Amtsleiter	10	3,00	4,00	4,00	0,00	
7	Mediathek	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	DV-Systembetreuer	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Abwassermeister	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Heilpädagogin	9b	0,80	0,80	0,80	0,00	
11	Sachbearbeiter	9a	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sachbearbeiter EDV	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Fachangestellter f. Bäderbetriege	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeiter	8	5,20	6,00	5,40	0,60	
15	Fachkraft Abwassertechnik	7	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Flüchtlingsbetreuer	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Fachkraft Abwassertechnik	6	1,00	2,00	2,00	0,00	
18	Fachangestellter f. Bäderbetriebe	6	1,00	1,00	0,80	0,20	
19	Schulsekretärinnen	6	2,80	2,70	2,70	0,00	
20	Sachbearbeiter	6	8,30	4,40	4,40	0,00	
21	Fachangestellter f. Bäderbetriege	5	1,00	1,00	0,70	0,30	
22	Hausmeister	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	Schulsekretärinnen	5	0,00	0,20	0,20	0,00	
24	Sachbearbeiter	5	0,00	1,00	1,60	-0,60	
25	Kassiererin Freibad	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Raumpflegerinnen	2 Ü	0,00	0,40	0,40	0,00	
28	Raumpflegerinnen / Küchenhilfe	2	12,90	11,20	11,00	0,20	
29	Raumpflegerin	1	11,95	7,80	8,10	-0,30	
30	Leitung KITA	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	stellv. Leitung KITA	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Leitung KITA	S15	2,00	1,00	1,00	0,00	
33	stellv. Leitung KITA	S13	2,70	0,70	0,70	0,00	
34	Sozialarbeiter	S11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Heilpädagogin	S9	1,00	0,00	0,00	0,00	
36	stellv. Leitung KITA	S9	0,60	0,00	0,00	0,00	
37	Leitung KITA	S9	0,00	1,00	1,00	0,00	
38	Erzieherinnen	S8a	49,50	39,00	35,80	3,20	
39	Sozialarbeiter	S8a	0,50	0,50	0,50	0,00	
40	Sozialassistent / Kinderpflegerin	S3/S4	7,00	1,40	2,90	-1,50	
41	Raumpfleger	Pauschal	0,30	0,30	0,30	0,00	
42	Raumpflegerin	Pauschal	0,40	0,40	0,40	0,00	
43	Betreuung GS Sittensen	Pauschal	0,20	0,00	0,00	0,00	
44	Aushilfskräfte Bücherei	Pauschal	0,20	0,50	0,50	0,00	
45	Leitung Bücherei	Pauschal	0,50	0,50	0,50	0,00	
46	Gleichstellungsbeauftragte	Pauschal	0,30	0,30	0,30	0,00	
			<b>133,15</b>	<b>106,10</b>	<b>103,00</b>	<b>2,10</b>	

Erstellt:

01.11.2019



## Stellenübersichten

### 1. Beamte

Glieder.- Nummer	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterung	
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
0 11101 02	Samtgemeinde- bürgermeister	1,00													
3 12203 01 3 12201 01	Standesamt Ordnungsamt								0,50 0,50						Amtszulage
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erstellt: 01.11.2019

## Stellenübersichten

### II. Beschäftigte

GS

Glied. Nr.	Organisations- einheit	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	EG S16	EG S15	EG S13	EG S11b	EG S9	EG S 8a	EG S 5	EG S4/S3	Pauschal
	<b>Hauptverwaltung</b>																							
11102	Gleichstellungsb.																							0,3
11105	Innere Verwaltung			1			0,8		0,5						0,4									
11111	DV-Systembetreuung				1																			
	<b>Schulen</b>																							
21000	Allgem. Schulverwaltg	0,3							0,6															
21100	GS Sittensen								0,8	1				3,7	1,2									
21100	GS Kl. Meckelsen								0,4			1		1,2										0,2
21800	KGS				1		1		1,6	1				6,4	4,2							0,5		
	<b>Finanzverwaltung</b>																							
11109	Finanzverwaltung				1		0,6	1		1,6														
11110	Finanzbuchhaltung				1					1														
	<b>Bauverwaltung</b>																							
11108	Gebäudemanagement						0,8		0,8															
52100	Bauverwaltung		3							1														
53800	Abwasserreinigung				1	0,3	1	1	1															
	<b>Ordnungsamt</b>																							
12100	Wahlen	0,1																						
12201	Öffentl.Sicherh./Brand.	0,6					1		0,8															0,3
12202	Meldewesen								1,7															
27200	Bücherei																							0,7
31300	Betreuer Asyl									1									1					
36500	Kindergärten				0,8		0,6							1,6	6,15	0,9	3	2,8	0	1,6	49,5		7	
42400	Freibad						1		0,9	1		1												0,4
55300	Friedhofsverwaltung					0,1																		
57100	Wirtschaftsförderung				1																			
57500	Tourismus								0,4															
		1	3	4	3,8	1	7,2	1	14,1	3	0	2	0	12,9	11,95	0,9	3	2,8	1	1,6	50	0	7	1,9

Erstellt: 01.11.2019

## ANHANG, DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

### 1: Beamte zur Anstellung

- / -

### 2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr 01.10.2019	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende (Verw.)	TVöD	2	1	
1	Auszubildenden Fachkraft Abwassertechnik	TVöD	1	1	
			3	2	

Erstellt: 01.11.2019

# **Stand der Schulden**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
Samtgemeinde Sittensen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3
1. Geldschulden	21.934.381,00	27.011.533,12
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	21.934.381,00	27.011.533,12
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	255.910,33	423.338,15
4. Transferverbindlichkeiten	531.213,28	24.525,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	291.827,66	577.336,03
Schulden insgesamt	23.013.332,27	28.036.732,30

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Samtgemeinde Sittensen**

Art	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Kreditaufnahme 2020 EUR	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2020 EUR
						Zinsen	Tilgung	Gesamt	
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>									
<b>1.2.1 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>									
Kreisschulbaukasse	-	-	180.749,35	9.037,42	-	-	9.037,42	9.037,42	0,00
Kreisschulbaukasse	-	-	16.384,00	1.633,00	-	-	1.633,00	1.633,00	0,00
Kreisschulbaukasse	-	-	6.715,00	676,00	-	-	676,00	676,00	0,00
Kreisschulbaukasse	-	-	32.334,00	6.462,00	-	-	3.234,00	3.234,00	3.228,00
Kreisschulbaukasse	-	-	12.687,00	3.811,00	-	-	1.268,00	1.268,00	2.543,00
Kreisschulbaukasse	-	-	23.313,00	9.325,20	-	-	2.331,30	2.331,30	6.993,90
Kreisschulbaukasse	-	-	95.786,00	67.046,00	-	-	4.790,00	4.790,00	62.256,00
Kreisschulbaukasse	-	-	34.668,00	17.338,00	-	-	3.466,00	3.466,00	13.872,00
Kreisschulbaukasse	-	-	9.263,54	5.559,54	-	-	926,00	926,00	4.633,54
Kreisschulbaukasse	-	-	7.139,15	4.287,15	-	-	713,00	713,00	3.574,15
Kreisschulbaukasse	-	-	2.249,87	1.353,87	-	-	224,00	224,00	1.129,87
Kreisschulbaukasse	-	-	35.000,00	31.500,00	-	-	1.750,00	1.750,00	29.750,00
Kreisschulbaukasse	-	-	17.600,00	15.840,00	-	-	880,00	880,00	14.960,00
Kreisschulbaukasse	-	-	4.900,00	4.410,00	-	-	245,00	245,00	4.165,00
Kreisschulbaukasse	-	-	4.500,00	4.050,00	-	-	225,00	225,00	3.825,00
Kreisschulbaukasse	-	-	16.500,00	15.675,00	-	-	825,00	825,00	14.850,00
Kreisschulbaukasse	-	-	5.100,00	4.845,00	-	-	255,00	255,00	4.590,00
Kreisschulbaukasse	-	-	74.100,00	74.100,00	-	-	3.705,00	3.705,00	70.395,00
<b>Summe 1.2.1</b>			<b>578.988,91</b>	<b>276.949,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.183,72</b>	<b>36.183,72</b>	<b>240.765,46</b>
<b>1.2.2 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen</b>									
KfW	3,070	15.02.21	575.203,37	210.908,00	-	6.286,50	19.173,44	25.459,94	191.734,56
Bayer. LB	2,100	RLZ	800.000,00	270.804,85	-	5.302,26	49.057,74	54.360,00	221.747,11
Bremer LB	2,680	RLZ	1.400.000,00	1.162.692,95	-	30.782,21	37.817,79	68.600,00	1.124.875,16
Bremer LB	2,850	RLZ	2.000.000,00	1.697.291,25	-	47.816,26	52.383,74	100.200,00	1.644.907,51
Bremer LB	1,290	16.03.45	1.550.000,00	1.358.671,66	-	17.327,04	41.417,96	58.745,00	1.317.253,70
Bremer LB	2,500	RLZ	1.700.000,00	340.000,00	-	7.703,13	85.000,00	92.703,13	255.000,00
Bremer LB	1,830	RLZ	4.200.000,00	3.671.472,84	-	66.254,06	136.605,94	202.860,00	3.534.866,90
NRW Bank	0,990	15.02.27	4.500.000,00	4.249.414,32	-	41.725,30	92.824,70	134.550,00	4.156.589,62
NRW Bank	1,980	RLZ	3.465.000,00	3.315.444,56	-	64.996,49	87.810,03	152.806,52	3.227.634,53
Investitionsbank	2,865	01.03.20	400.000,00	318.197,36	-	9.004,69	10.455,31	19.460,00	307.742,05
WL Bank	1,640	RLZ	1.500.000,00	1.338.233,02	-	21.653,16	47.946,84	69.600,00	1.290.286,18
Nbank	1,350	RLZ	6.000.000,00	5.887.683,60	-	78.647,97	165.552,03	244.200,00	5.722.131,57
<b>Summe 1.2.2</b>			<b>28.090.203,37</b>	<b>23.820.814,41</b>	<b>0,00</b>	<b>397.499,07</b>	<b>826.045,52</b>	<b>1.223.544,59</b>	<b>22.994.768,89</b>
<b>1.2.3 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt</b>									
DGHYP Hamburg	4,190	RLZ	110.000,00	64.389,24	-	2.632,86	4.176,14	6.809,00	60.213,10
DGHYP Hamburg	3,980	RLZ	800.000,00	529.296,29	-	20.663,73	27.176,27	47.840,00	502.120,02
DGHYP Hamburg	4,280	RLZ	766.937,82	205.423,94	-	8.499,06	27.390,92	35.889,98	178.033,02
DGHYP Hamburg	4,900	RLZ	380.000,00	270.081,19	-	12.993,40	13.226,60	26.220,00	256.854,59
DGHYP Hamburg	4,090	RLZ	200.000,00	150.886,21	-	6.078,45	6.101,55	12.180,00	144.784,66
DGHYP Hamburg	3,800	RLZ	2.000.000,00	1.731.858,66	-	65.090,90	50.909,10	116.000,00	1.680.949,56
Neuaufnahme 2019	1,500		0,00	0,00	4.400.000,00	20.000,00	35.000,00	55.000,00	4.365.000,00
Neuaufnahme 2020	1,500		0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
<b>Summe 1.2.3</b>			<b>4.256.937,82</b>	<b>2.951.935,53</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>135.958,40</b>	<b>163.980,58</b>	<b>299.938,98</b>	<b>11.987.954,95</b>
<b>Summe 1.2</b>			<b>32.926.130,10</b>	<b>27.049.699,12</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>533.457,47</b>	<b>1.026.209,82</b>	<b>1.559.667,29</b>	<b>35.223.489,30</b>
Das sind je Einwohner am 31.12.2018 11.259			2.924,43	2.402,50	817,12	47,38	91,15	138,53	3.128,47

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Die Samtgemeinde hat keine Verpflichtungsermächtigungen**

**- FEHLANZEIGE -**



# **Haushaltssicherungs- konzept**

**Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept**

**- FEHLANZEIGE -**

# Budgetübersicht

# Budgetübersicht der Samtgemeinde Sittensen

---

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Sittensen wird gemäß § 4 Absatz 1 GemHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Teilhaushalt 0:	Verwaltungssteuerung (Samtgemeindebürgermeister)
Teilhaushalt 1:	Fachbereich 1
Teilhaushalt 2:	Fachbereich 2
Teilhaushalt 3:	Fachbereich 3

Die folgenden Produkte innerhalb der Teilhaushalte sind nach § 4 Absatz 3 GemHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst worden:

## **Teilhaushalt 0: Verwaltungssteuerung (Samtgemeindebürgermeister)**

---

11101	Verwaltungssteuerung
11102	Gleichstellungsbeauftragte
11103	Personalrat
57100	Wirtschaftsförderung

## **Teilhaushalt 1: Fachbereich 1**

---

### **11 Innere Verwaltung**

11104	Samtgemeindegremien
11105	Personal
11106	Zentrale Dienste
11107	Rechtsangelegenheiten

### **12 Schulen und Bildung**

21100	Grundschulen Grundschule Sittensen Grundschule Klein Meckelsen
21800	Kooperative Gesamtschule
27100	Volkshochschule

### **13 Planung, Entwicklung und Bau**

11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bauverwaltung

### **14 Verkehr**

54100	Straßen
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
54700	ÖPNV

### **16 Entsorgung**

53710	Biomassenverwertung
53810	Abwasserbeseitigung

## **Teilhaushalt 2: Fachbereich 2**

---

### **21 Finanzen**

11109	Finanzverwaltung
11110	Finanzbuchhaltung
24400	Kreisschulbaukasse
53100	Konzession Stromversorgung
53200	Konzession Gasversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **Teilhaushalt 3: Fachbereich 3**

---

### **31 Informationstechnik**

11111	Informations- und Kommunikationstechnik
-------	---

### **32 Sicherheit und Ordnung**

12100	Wahlen
12201	Ordnungsangelegenheiten
12202	Meldewesen
12203	Standesamt
12600	Brandschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

### **33 Kultur, Sport und Soziales**

27200	Bücherei
28100	Heimat- und Kulturpflege
31501	Soziale Einrichtungen
31502	Soziale Beratung - soziale Dienste
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten und Freibad
57500	Tourismus

### **34 Kinder und Jugend**

36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Drosselgasse Kindergarten Ostlandstraße Kindergarten Heidorn

Das bedeutet, dass gemäß § 18 GemHKVO

- Mehrerträge/-einzahlungen in allen Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in allen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. D.h., die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

Gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO werden in allen Budgets

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar

- alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen im Gesamthaushalt werden jeweils für deckungsfähig erklärt (verantwortlich: Fachbereich 1)
- alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, mit Ausnahme der Sammelposten, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb der Budgets verwendet werden

## **Ausnahmen von den Budget-Regelungen**

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen sind nicht in den Budgets enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.
2. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind ebenfalls **nicht** in den Budgets enthalten, werden aber dort ausgewiesen.
3. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen
4. Ebenso ausgenommen sind die Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO

# **Letzte Bilanz**

**Anlage 1**

Jahresabschluss 2012

Bilanz 2012 Samtgemeinde Sittensen							
Ergänzung Posten	Bezeichnung	Stand 31.12. des Vorjahres	Stand 31.12. des Jahres	Ergänzung Posten	Bezeichnung	Stand 31.12. des Vorjahres	Stand 31.12. des Jahres
	<b>AKTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>PASSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00			0,00	0,00
	<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>223.912,84</b>	<b>527.729,44</b>		<b>1. Nettoposition</b>	<b>20.614.174,54</b>	<b>21.525.892,65</b>
	1.1 Konzessionen	0,00	0,00		1.1 Basis Reinvermögen	5.862.367,37	5.862.367,37
	1.2 Lizenzen	15.588,09	9.056,73		1.1.1 Reinvermögen	5.862.367,37	5.862.367,37
	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00
	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	200.008,67	324.757,23		1.2 Rücklagen	0,00	633.055,22
	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	0,00	524.855,21
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	8.316,08	193.915,48		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	108.200,01
		0,00	0,00		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	<b>2. Sachvermögen</b>	<b>28.598.136,58</b>	<b>29.478.446,90</b>		<b>1.2.5 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.994,00	15.994,00		1.3 Jahresergebnis	633.055,22	857.432,51
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.296.799,38	12.427.193,65		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
	2.3 Infrastrukturvermögen	12.368.622,55	14.853.751,15		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	633.055,22	857.432,51
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	494.445,99	487.181,93		1.4 Sonderposten	14.118.751,95	14.173.037,55
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	8.535.466,53	8.351.190,06
	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	504.102,34	473.384,93		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.775.707,21	4.726.523,36
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	349.470,70	495.493,15		1.4.3 Gebührenaussgleich	807.578,21	998.324,13
	2.8 Vorräte	0,00	0,00		1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.568.701,62	725.448,09		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	95.000,00
		0,00	0,00		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>2.049.806,94</b>	<b>1.954.680,72</b>		<b>2. Schulden</b>	<b>9.929.478,42</b>	<b>10.004.651,76</b>
	<b>3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>		2.1 Geldschulden	9.574.174,77	9.332.492,05
	3.2 Beteiligungen	1.265.330,97	1.265.330,97		2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.263.225,84	7.080.506,96
	3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		2.1.3 Liquiditätskredite	3.310.948,93	2.251.985,09
	3.5 Wertpapiere	300,00	300,00		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
	3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	410.042,58	529.509,63		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	165.541,12	83.579,91		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.284,78	415.968,79
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	119.924,62	37.670,69		2.4 Transferverbindlichkeiten	1.030,66	29.910,31
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	32.567,65	38.289,52		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
		0,00	0,00		<b>2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. ffd. Zwecke</b>	<b>0,00</b>	<b>29.910,31</b>
	<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>3.000.487,54</b>	<b>2.755.954,07</b>		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
		0,00	0,00		<b>2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>51.499,41</b>	<b>0,00</b>		2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0,00	0,00
		0,00	0,00		<b>2.4.6 Steuerverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>33.923.843,31</b>	<b>34.716.811,13</b>		<b>2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten</b>	<b>1.030,66</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>251.988,21</b>	<b>226.280,61</b>
					<b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>	<b>80.821,07</b>	<b>80.425,77</b>
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	26.695,10	34.456,61
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	54.125,97	45.969,16
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0,00	0,00
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	171.167,14	145.854,84
						0,00	0,00
					<b>3. Rückstellungen</b>	<b>3.380.190,35</b>	<b>3.186.266,72</b>
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	3.252.463,00	3.027.722,00
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	110.727,35	132.544,72
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
					3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.	0,00	0,00
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
					3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	0,00	0,00
					3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	0,00
					3.8 Andere Rückstellungen	17.000,00	26.000,00
						0,00	0,00
					<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						0,00	0,00
					<b>Bilanzsumme</b>	<b>33.923.843,31</b>	<b>34.716.811,13</b>
						0,00	0,00

Haushaltsreste  
 über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

1.602.076,42 €  
 103.596,30 €

Sittensen, 06.06.2019



Samtgemeindebürgermeister