

Samtgemeinde Sittensen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

Samtgemeinde Sittensen

	Seite
Haushaltssatzung	H1 - H2
Vorbericht	V1 - V20
Entwicklung der Überschussrücklage	-
Entwicklung der Liquididen Mittel	-
Liquiditätsplanung	-
Daten der Haushaltswirtschaft	-
Übersicht Samtgemeindeumlage	U1
Übersicht Organisation	-
Übersicht Ausschüsse	-
Produktplan	-
Gesamthaushalte mit Übersichten	1 - 11
Investitionsprogramm	12 - 21
Begründung und Priorisierung Investitionsmaßnahmen	-
Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister	22 - 73
Teilhaushalt 1 - Hauptamt	74 - 98
Teilhaushalt 2 - Finanzen	99 - 120
Teilhaushalt 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	100 - 170
Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen und Umwelt	171 - 206
Personalaufwendungen	-
Stellenplan	S1 - S6
Übersicht Stand der Schulden	SCH1 - SCH2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	VE1
Haushaltssicherungskonzept	-
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	1 - 3
Letzte Bilanz	-
Beteiligungsübersicht	-

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in der Sitzung am 02.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.959.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.067.400 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	18.082.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.852.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.419.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.200.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.500.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.246.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.001.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	24.298.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.900.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

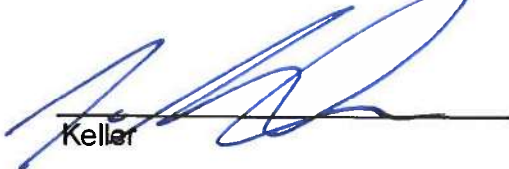
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 auf 62,5 v.H. festgesetzt.

§ 6

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

Sittensen, 02.02.2023

Der Samtgemeindebürgermeister


Keller



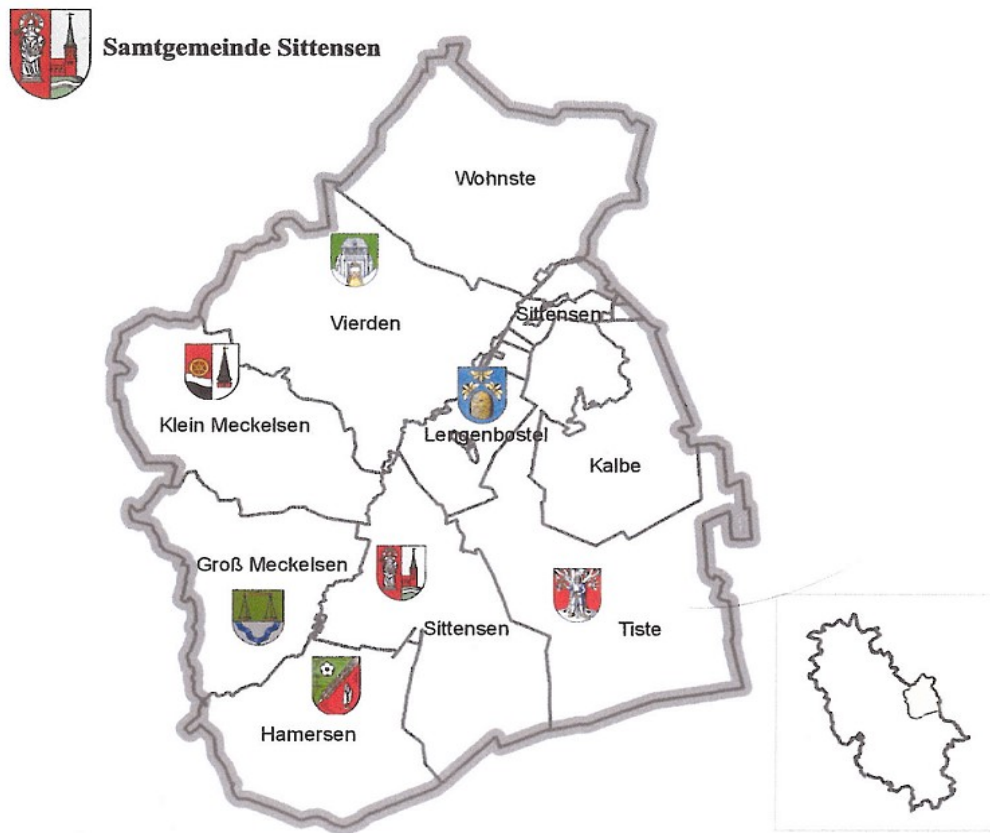
Vorbericht

Samtgemeinde Sittensen

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
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



Gemeinde	Einwohner 30.06.2022	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Groß Meckelsen	523	12,34	42
Hamersen	528	13,61	39
Kalbe	610	10,25	60
Klein Meckelsen	907	14,59	62
Lengenbostel	493	5,08	97
Sittensen	6.013	18,55	324
Tiste	870	23,85	36
Vierden	765	21,30	36
Wohnste	787	19,18	41
Samtgemeinde	11.496	138,75	83

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	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	30.06. 2020	30.06. 2021	30.06. 2022
Groß Meckelsen	501	486	464	473	462	471	478	491	507	508	507	523
Hamersen	462	464	460	462	463	447	427	427	449	469	491	528
Kalbe	561	567	567	548	560	552	581	587	585	597	601	610
Klein Meckelsen	954	951	911	901	890	915	893	896	910	912	895	907
Lengenbostel	472	461	460	440	451	446	464	455	451	448	466	493
Sittensen	5.513	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950	5.961	5.948	6.013
Tiste	879	886	865	878	869	889	894	895	902	881	868	870
Vierden	820	795	758	742	756	755	752	746	756	757	752	765
Wohnste	773	763	773	777	782	787	751	757	749	749	768	787
Samtgemeinde	10.935	10.878	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296	11.496

V2

Vergleichszahlen

Stadt Bremervörde	18.681	18.502	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628	18.718
Stadt Rotenburg	21.811	21.783	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144	22.439
Stadt Visselhövede	10.233	10.124	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751
Gem. Gnarrenburg	9.253	9.163	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207	9.197
Gem. Scheeßel	12.797	12.734	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008	13.019
SG Bothel	8.573	8.506	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373	8.481
SG Fintel	7.441	7.373	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751	7.831
SG Geestequelle	6.481	6.439	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342	6.436
SG Selsingen	9.588	9.430	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.546	9.590
SG Sottrum	14.301	14.253	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142
SG Tarmstedt	10.814	10.714	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948	11.180
SG Zeven	22.653	22.710	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150	23.283
LK Rotenburg	163.561	162.609	161.572	161.563	162.031	163.631	163.238	163.262	163.760	164.276	164.930	166.563

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 (KomHKVO) 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 2023

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 18.959.300 € und Aufwendungen von 19.067.400 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 108.100 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Saldo von 0,00 € 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 2022 ein Bestand von rund 143.942. € betragen. Dieser Bestand verringert sich 2023 um den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes.

Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit steigenden Abschreibungen in Folge von Investitionstätigkeit und dem Anstieg der Personalkosten. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in 2024 und 2026 Überschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 24.001.700 € und Auszahlungen von 24.298.900 € einen Fehlbetrag von 297.200 € aus. Nach Abzug dieses Betrages vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bleibt kein Zahlungsmittelbestand übrig. Der negative Zahlungsmittelbestand von -173.513 € wird durch Kassenkredite aufgefangen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 1.230.000 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.246.400 € und liegt damit knapp über dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Die Tilgung kann also seit einigen Jahren das erste Mal nahezu wieder aus der lfd. Verwaltungstätigkeit geleistet werden. Der Hauptgrund dafür begründet sich in der Kalkulation für die Abwassergebühren. Die Abwassergebühr war in der Vergangenheit zu hoch kalkuliert. Die zu hohe Abwassergebühr ist in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingeflossen. Dieser Sonderposten ist nahezu komplett aufgelöst.

Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Saldo von rund 143.942.402 € betragen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2026 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2022 bis 2026 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 18.07.2022 für den Planungszeitraum 2022 bis 2026) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2023 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 3.000.000 € 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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt

Erträge	12.918.400	14.973.500	16.653.500	16.358.900	18.959.300
Aufwendungen	12.401.500	15.191.600	16.320.300	16.725.500	19.067.400

Finanzhaushalt

Einzahlungen	19.260.200	20.752.700	21.461.200	22.990.600	24.001.700
Auszahlungen	19.316.900	21.320.400	22.290.800	23.789.700	24.298.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **2.341.900 EUR (14,3 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **6.200.000 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
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 %
2021	= 8.914.600 EUR	14,1 %
2022	= 8.968.200 EUR	0,6 %
2023	= 9.825.500 EUR	9,6 %

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 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.062.600	14.559.500	1.496.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	759.200	876.800	117.600
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.359.800	3.305.500	945.700
6. Privatrechtliche Entgelte	208.700	75.300	-133.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	112.600	79.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	45.400	29.600	-15.800
12. Summe Ordentliche Erträge	16.469.000	18.959.300	2.490.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.241.000	9.825.500	584.500
14. Aufwendungen für Versorgung	23.900	22.500	-1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903.100	4.570.500	1.667.400
16. Abschreibungen	1.937.800	1.913.200	-24.600
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	499.300	535.400	36.100
18. Transferaufwendungen	1.081.700	1.158.200	76.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.800	1.042.100	364.300
21. Summe Ordentliche Aufwendungen	16.364.600	19.067.400	2.702.800
22. Ordentliches Ergebnis	104.400	-108.100	-212.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. Jahresergebnis	104.400	-108.100	-212.500

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.062.600	14.559.500	1.496.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.359.800	3.305.500	945.700
5. privatrechtliche Entgelte	208.700	75.300	-133.400
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.300	112.600	79.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.600	29.600	1.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.693.000	18.082.500	2.389.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.240.300	9.825.500	585.200
12. Auszahlungen für Versorgung	23.900	22.500	-1.400
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.903.100	4.570.500	1.667.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	499.300	535.400	36.100
15. Transferzahlungen	1.081.700	1.158.200	76.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.800	740.400	62.600
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.426.100	16.852.500	2.426.400
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.900	1.230.000	-36.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.225.800	1.389.200	163.400
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	70.000	30.000	-40.000
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	1.295.800	1.419.200	123.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	-30.000
26. Baumaßnahmen	4.885.500	4.830.500	-55.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	514.500	1.168.000	653.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	100.400	201.500	101.100
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.530.400	6.200.000	669.600
32. Saldo Investitionstätigkeit	-4.234.600	-4.780.800	-546.200
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.967.700	-3.550.800	-583.100
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000	4.500.000	500.000
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.543.200	1.246.400	-296.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.456.800	3.253.600	796.800
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-510.900	-297.200	213.700
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-823.689	123.687	947.376
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	-1.334.589	-173.513	1.161.076

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 wurde die Abwassergebühr neu kalkuliert.

Produkt 61100
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Ertragsart/ Aufwendungsart	2014 (Rechnung)	2015 (Rechnung)	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (Rechnung)	2021 (Rechnung)	2022 (Rechnung)	2023 (HH-Plan)
Schlüsselzuweisungen	737.952	434.992	1.035.040	953.656	734.208	683.624	1.171.856	42.552	639.696	0
Zuw. Auftragsangelegenheiten	193.000	199.208	204.456	211.064	216.648	223.744	355.338	240.512	244.152	253.000
Samtgemeindeumlage	4.058.907	4.349.039	4.354.483	4.691.976	5.499.822	5.888.171	6.588.037	8.162.980	8.227.264	10.097.300
SUMME	4.989.859	4.983.239	5.593.979	5.856.696	6.450.678	6.795.539	8.115.231	8.446.044	9.111.112	10.350.300
Zuweisung an Gemeinden	123.755	72.067	165.406	159.928	123.127	118.335	204.437	7.711	86.204	0
Entschuldungsumlage	20.640	21.256	21.304	21.296	21.768	22.056	21.776	22.432	22.344	22.500
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Kreisumlage	325.436	171.836	469.948	436.728	317.524	289.172	490.422	16.849	188.388	0
SUMME	469.831	265.159	656.658	617.952	462.419	429.563	716.635	46.992	296.936	107.500
ÜBERSCHUSS	4.520.028	4.718.080	4.937.321	5.238.744	5.988.259	6.365.976	7.398.596	8.399.052	8.814.176	10.242.800

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:

2016 - 2017	= 48,0 v.H.
2018 - 2019	= 50,5 v.H.
2020	= 55,5 v.H.
2021	= 59,5 v.H.
2022	= 61,5 v.H.
2023 -	= 62,5 v.H.

Die Steuerkraftmesszahl für Umlagen der Mitgliedsgemeinden steigt von 13.377.665 EUR auf 16.155.590 EUR. Die Steigerung ist hauptsächlich auf Zugänge bei der Gewerbesteuer 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:

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.
2021 -	=	44,00	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

Stand am	EUR	Pro-Kopf
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
31.12.2020	30.150.747	2.672,46
31.12.2021	29.025.722	2.569,56
31.12.2022	29.863.853	2.643,75
31.12.2023	39.665.431	3.450,37

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 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2024 bis 2026 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 3.000.000 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 2023 ist der Haushalt ausgeglichen; der Überschuss beläuft sich auf 108.100 EUR. Dieser wird der Überschussrücklage zugeschlagen. § 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 Felbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich)“. Das ist hier der Fall. Der Haushalt für das Jahr 2022 gilt somit als ausgeglichen.

Der Begriff der "Rücklagen" im doppelten 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 doppelten 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: 2022

Gemeinde	Grundsteuer A 352% EUR	Grundsteuer B 373% EUR	Gewerbe- steuer 351% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2022 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2020	bis 30.09.21				2022	11.296	2022	2022	2022
Groß Meckelsen	17.230	57.878	128.990	218.943	19.304	442.345	854,75	276.466	8.224	268.242
Hamersen	21.324	64.328	180.502	213.260	13.153	492.567	941,24	307.854	5.258	302.596
Kalbe	17.987	71.605	85.554	275.458	6.027	456.631	758,01	285.394	12.612	272.782
Klein Meckelsen	26.777	99.117	87.164	351.725	26.003	590.786	659,41	369.241	22.594	346.647
Lengenbostel	7.607	78.095	292.318	213.668	96.048	687.736	1.395,99	429.835	0	429.835
Sittensen	17.361	1.117.474	4.236.364	2.652.800	571.643	8.595.642	1.438,72	5.372.276	0	5.372.276
Tiste	15.861	127.614	183.948	388.543	17.953	733.919	851,72	458.699	15.060	443.639
Vierden	26.115	85.730	25.224	358.872	12.461	508.402	675,64	317.751	18.465	299.286
Wohnste	32.926	95.630	370.158	333.051	37.872	869.637	1.105,00	543.523	3.991	539.532
Summe	183.188	1.797.471	5.591.519	5.098.611	800.462	13.377.665	1.171,82	8.361.039	86.204	8.274.835

Jahr: 2023

Gemeinde	Grundsteuer A 354% EUR	Grundsteuer B 375% EUR	Gewerbe- steuer 352% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2023 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2021	bis 30.09.22				2023	11.496	2023	2023	2023
Groß Meckelsen	29.102	82.744	379.202	249.347	18.446	758.841	1.450,94	474.276	0	474.276
Hamersen	30.193	76.736	317.104	263.593	13.867	701.493	1.328,59	438.433	0	438.433
Kalbe	18.854	84.506	91.301	332.209	4.081	530.951	870,41	331.844	0	331.844
Klein Meckelsen	34.572	124.703	186.862	430.390	25.488	802.015	884,25	501.259	0	501.259
Lengenbostel	8.057	90.975	451.513	234.918	103.004	888.467	1.802,16	555.292	0	555.292
Sittensen	18.082	1.258.080	4.938.085	3.203.553	542.438	9.960.238	1.656,45	6.225.149	0	6.225.149
Tiste	19.813	159.206	289.066	479.139	21.205	968.429	1.113,14	605.268	0	605.268
Vierden	30.607	94.219	57.055	397.626	11.454	590.962	772,50	369.351	0	369.351
Wohnste	32.150	92.036	389.397	398.498	42.115	954.195	1.212,45	596.372	0	596.372
Summe	221.430	2.063.205	7.099.585	5.989.272	782.098	16.155.591	1.405,32	10.097.244	0	10.097.244

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

Jahr: 2022

Gemeinde	Grundsteuer A 352% EUR	Grundsteuer B 373% EUR	Gewerbe- steuer 351% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2022 EUR	Kreisumlage 44,0% 2022 EUR	SG-Umlage 61,5% 2022 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2022 EUR
	01.10.2020	bis 30.09.21							
Groß Meckelsen	17.230	57.878	128.990	218.943	19.304	442.345	194.632	276.466	479.242
Hamersen	21.324	64.328	180.502	213.260	13.153	492.567	216.729	307.854	650.122
Kalbe	17.987	71.605	85.554	275.458	6.027	456.631	200.918	285.394	453.916
Klein Meckelsen	26.777	99.117	87.164	351.725	26.003	590.786	259.946	369.241	664.922
Lengenbostel	7.607	78.095	292.318	213.668	96.048	687.736	302.604	429.835	728.790
Sittensen	17.361	1.117.474	4.236.364	2.652.800	571.643	8.595.642	3.782.082	5.372.276	9.088.860
Tiste	15.861	127.614	183.948	388.543	17.953	733.919	322.924	458.699	725.267
Vierden	26.115	85.730	25.224	358.872	12.461	508.402	223.697	317.751	557.381
Wohnste	32.926	95.630	370.158	333.051	37.872	869.637	382.640	543.523	850.968
Summe	183.188	1.797.471	5.590.222	5.006.320	800.464	13.377.665	5.886.172	8.361.039	14.199.468

Jahr: 2023

Gemeinde	Grundsteuer A 354% EUR	Grundsteuer B 375% EUR	Gewerbe- steuer 352% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2023 EUR	Kreisumlage 44,0% 2023 EUR	SG-Umlage 62,5% 2023 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2023 EUR
	01.10.2021	bis 30.09.22							
Groß Meckelsen	29.102	82.744	379.202	249.347	18.446	758.841	333.890	474.276	808.166
Hamersen	30.193	76.736	317.104	263.593	13.867	701.493	308.657	438.433	747.090
Kalbe	18.854	84.506	91.301	332.209	4.081	530.951	233.618	331.844	565.462
Klein Meckelsen	34.572	124.703	186.862	430.390	25.488	802.015	352.887	501.259	854.146
Lengenbostel	8.057	90.975	451.513	234.918	103.004	888.467	390.926	555.292	946.218
Sittensen	18.082	1.258.080	4.938.085	3.203.553	542.438	9.960.238	4.382.505	6.225.149	10.607.654
Tiste	19.813	159.206	289.066	479.139	21.205	968.429	426.109	605.268	1.031.377
Vierden	30.607	94.219	57.055	397.626	11.454	590.962	260.023	369.351	629.374
Wohnste	32.150	92.036	389.397	398.498	42.115	954.195	419.846	596.372	1.016.218
Summe	221.430	2.063.205	7.099.585	5.989.272	782.098	16.155.591	7.108.461	10.097.244	17.205.705

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Groß Meckelsen	313.275	360.707	349.766	361.731	382.763	441.158	431.121	463.036	442.345	758.841
Hamersen	333.560	319.609	314.994	313.510	362.988	420.501	422.898	628.137	492.567	701.493
Kalbe	329.874	334.214	351.712	337.906	372.493	388.713	414.372	438.566	456.631	530.951
Klein Meckelsen	487.957	438.294	548.358	489.523	532.995	597.471	632.672	642.437	590.786	802.015
Lengenbostel	305.341	338.262	417.614	451.921	441.163	690.816	703.353	704.145	687.736	888.467
Sittensen	5.594.681	6.163.417	5.539.470	6.107.344	6.940.490	7.278.487	7.392.693	8.781.507	8.595.642	9.960.238
Tiste	447.529	489.629	494.784	517.754	586.113	669.319	677.940	700.741	733.919	968.429
Vierden	486.373	489.055	458.044	502.708	511.589	526.142	522.241	538.532	508.402	590.962
Wohnste	525.121	521.247	597.095	692.552	760.146	647.137	673.046	822.192	869.637	954.195
Summe	8.823.711	9.454.434	9.071.837	9.774.950	10.890.740	11.659.745	11.870.336	13.719.293	13.377.665	16.155.591

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres

Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	75.006	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	63.639	636.047	615.789	595.430	1.138
Hamersen	0	0	0	0	381.105	331.245	0	0	0	0	0
Kalbe	224.304	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	92.631	77.886	62.436	46.247	76
Klein Meckelsen	656.545	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.090.802	1.058.402	1.025.256	991.346	1.093
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	895.809	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	569.299	5.528.037	5.484.982	7.447.332	1.239
Tiste	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Vierden	0	0	70.000	68.876	210.358	199.575	188.622	177.454	43.574	0	0
Wohnste	320.987	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	230.637	68.166	64.634	60.937	77
Zwischensumme	2.172.651	2.158.858	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	2.235.630	7.545.991	7.296.671	9.141.291	795
Samtgemeinde	10.415.791	11.354.372	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	27.049.699	30.150.747	29.025.722	29.025.722	2.525
Summe	12.588.442	13.513.230	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	29.285.329	37.696.739	36.322.393	38.167.013	3.320

V 20

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2021

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	229
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	227
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	386
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	629
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	534

< Landesdurchschnitt

>Landesdurchschnitt

SG - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung)

24.01.2023

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.	Steuern und ähnliche Abgaben											
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.342.274	5.656.654	5.915.234	6.502.625	6.676.170	7.432.350	7.871.967	8.853.393	9.869.230	11.281.162	12.485.004
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	366.872	373.776	394.406	411.370	456.443	562.116	487.167	505.775	764.562	724.115	525.188
04.	+ sonstige Transfererträge		233	5.884		247						2.969
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.017.003	1.958.326	1.951.727	2.110.896	2.281.780	2.237.921	2.155.509	2.030.872	1.936.234	1.870.550	2.056.023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	23.658	40.249	55.384	54.388	71.963	78.425	131.568	297.706	312.519	246.051	221.764
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.502	48.370	31.635	22.913	57.582	177.078	233.734	140.396	157.723	185.539	227.106
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.319	23.647	1.650	1.592	1.878	1.122	-989	-1.007	-913	-841	8
09.	+ aktivierte Eigenleistungen											
10.	+/- Bestandsveränderungen											
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	32.255	256.089	26.985	331.721	146.849	23.321	34.199	40.832	34.596	30.400	25.310
12.	= Ordentliche Erträge	7.825.883	8.357.345	8.382.905	9.435.506	9.692.912	10.512.333	10.913.154	11.867.966	13.073.952	14.336.976	15.543.373
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.969.341	3.166.574	3.581.544	3.727.304	3.970.302	4.262.258	4.668.084	5.321.615	6.826.762	7.978.450	8.730.149
14.	- Aufwendungen für Versorgung	13.842	15.446	15.412	13.655	10.049	15.268	17.326	15.430	17.515	16.033	23.588
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistu	1.789.333	1.593.909	1.636.224	1.999.495	2.031.551	2.314.281	2.558.321	2.584.448	3.731.926	2.872.191	2.891.538
16.	- Abschreibungen	649.096	831.139	921.468	1.087.007	1.190.496	1.329.075	1.470.824	1.524.080	1.557.217	1.699.903	1.781.351
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.723	281.690	277.388	327.534	329.125	390.517	410.452	451.935	508.137	532.918	533.312
18.	- Transferaufwendungen	946.340	1.080.896	1.235.818	1.116.529	966.881	1.347.917	1.516.079	1.352.979	1.469.205	1.638.207	862.272
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	630.353	550.980	534.162	478.632	687.100	506.768	633.321	691.806	714.007	770.067	774.841
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO											
21.	= Ordentliche Aufwendungen	7.301.028	7.520.633	8.202.016	8.750.155	9.185.504	10.166.083	11.274.406	11.942.293	14.824.768	15.507.769	15.597.050
22.	= Ordentliches Ergebnis	524.855	836.711	180.889	685.351	507.408	346.250	-361.252	-74.326	-1.750.816	-1.170.793	-53.677
23.	+ Außerordentliche Erträge	123.914	20.721	54.073	41.461	1.021	14.252	777	788	20.058	201.618	878.645
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	15.714		10.167	53.225		14.418		11.098		326.175	453.189
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO											
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	15.714		10.167	53.225		14.418		11.098		326.175	453.189
27.	= Außerordentliches Ergebnis	108.200	20.721	43.906	-11.764	1.021	-166	777	-10.310	20.058	-124.557	425.455
28.	= Jahresergebnis	633.055	857.433	224.795	673.587	508.429	346.084	-360.475	-84.636	-1.730.758	-1.295.350	371.778
	Ordentliches Ergebnis (kumuliert)	524.855	1.361.566	1.542.455	2.227.807	2.735.215	3.081.464	2.720.213	2.645.886	895.071	-275.722	-329.399
	Außerordentliches Ergebnis (kumuliert)	108.200	128.921	172.827	161.063	162.084	161.918	162.695	152.385	172.442	47.886	473.341
	Gesamtergebnis (kumuliert)	633.055	1.490.488	1.715.282	2.388.870	2.897.299	3.243.382	2.882.908	2.798.271	1.067.513	-227.836	143.942

Samtgemeinde Sittensen - Entwicklung liquide Mittel (Finanzrechnung)

Pos. Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben												
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221.259	5.740.175	5.815.088	6.610.351	6.640.059	7.452.702	7.761.536	8.672.550	9.452.932	11.533.981	13.019.327	13.447.464
03. + sonstige Transfereinzahlungen		233	5.486	180	465						50	471
04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.087.680	1.958.367	1.938.170	2.034.236	2.306.559	2.223.401	2.176.549	2.010.421	1.978.415	1.817.064	2.151.445	2.217.029
05. + privatrechtliche Entgelte	25.165	41.178	52.437	53.796	74.055	86.562	118.587	282.891	266.462	257.156	227.707	197.205
06. + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.071	50.474	24.603	22.422	56.139	153.300	262.639	160.896	130.334	181.144	183.794	260.585
07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.960	22.211	1.577	34.398	8	1.122	-219	-1.007	-913	-833	8	
08. + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.												
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.489	47.396	35.631	33.581	24.723	46.005	29.325	38.807	39.661	51.138	45.217	32.137
10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.465.625	7.860.034	7.872.992	8.788.965	9.102.008	9.963.092	10.348.419	11.164.558	11.866.890	13.839.650	15.627.548	16.154.891
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.882.996	3.142.833	3.388.892	3.737.324	3.936.952	4.185.381	4.554.386	5.229.750	6.351.777	7.780.770	8.718.108	8.828.962
12. - Auszahlungen für Versorgung	15.899	15.835	15.516	18.122	11.213	11.302	14.608	16.943	17.558	18.507	19.792	20.365
13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Ver	1.918.020	1.473.149	1.600.340	2.042.444	2.007.287	2.251.864	2.618.741	2.641.658	3.616.798	3.089.663	2.846.572	3.488.279
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	303.609	317.201	287.555	376.067	332.528	401.282	410.946	450.270	509.801	532.918	533.312	502.202
15. - Transferzahlungen	945.759	1.051.826	1.235.724	1.134.276	967.337	997.195	1.884.971	815.732	1.956.360	1.475.409	798.353	1.373.132
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.944	375.004	433.086	396.200	483.468	498.610	547.832	625.168	688.183	743.477	766.293	822.896
17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.411.228	6.375.849	6.961.113	7.704.432	7.738.786	8.345.634	10.031.485	9.779.521	13.140.477	13.640.745	13.682.430	15.035.836
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.397	1.484.185	911.879	1.084.532	1.363.222	1.617.458	316.934	1.385.037	-1.273.587	198.905	1.945.118	1.119.055
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.569	130.608	495.274	739.634	1.006.852	1.101.340	275.635	122.703	1.765.659	107.756	1.135.053	766.452
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	8.743	21.339		18.110	310.343	6.971	145.047	146.985	183.227	87.342	216.513	110.441
21. + Veräußerung von Sachanlagen	5.003	89.870	65.513	316.153	100.343	10.000		2.380		175.334	1.314.681	150
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlage	1.319	1.436	1.650	1.592	1.871		997	1.014	921	841		
23. + sonstige Investitionstätigkeit										50.000		3.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.634	243.254	562.437	1.075.489	1.419.409	1.118.312	421.679	273.083	1.949.807	421.273	2.666.247	880.043
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72	13.227	379.426	83.718	222.951	979.458	362.534	535.990	128.606	81.438	593.082	143.976
26. - Baumaßnahmen	2.050.592	1.148.579	3.709.559	2.298.838	4.355.613	4.627.445	1.599.734	1.466.472	3.889.883	5.542.751	3.246.872	1.481.677
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.324	321.325	776.505	885.951	357.022	597.147	389.548	267.560	481.147	157.513	248.105	529.108
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.815	119.986	6.023	5.879	5.904	4.550	3.849	3.881	3.914	4.313	3.298	
29. - aktivierbare Zuwendungen	153.541	134.483	188.410	443.576	348.639	490.914	317.659	55.225	118.910	41.336	205.404	150.996
30. - sonstige Investitionstätigkeit								20.000	50.000			28.000
31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.345.343	1.737.599	5.059.923	3.717.963	5.290.128	6.699.514	2.673.325	2.349.129	4.672.459	5.827.351	4.296.761	2.333.758
32. = Saldo Investitionstätigkeit	-1.884.709	-1.494.346	-4.497.486	-2.642.474	-3.870.718	-5.581.202	-2.251.645	-2.076.046	-2.722.653	-5.406.078	-1.630.514	-1.453.715
33. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-830.313	-10.161	-3.585.607	-1.557.942	-2.507.497	-3.963.744	-1.934.711	-691.009	-3.996.240	-5.207.172	314.604	-334.661
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investit	32.334	1.470.307	2.061.479	2.034.668	5.782.053	1.500.000	4.548.600	3.486.600	6.074.100	4.400.000		2.000.000
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investition	649.521	653.026	726.195	629.086	694.552	875.867	847.435	816.577	928.597	1.298.952	1.125.025	1.161.869
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-617.187	817.281	1.335.284	1.405.582	5.087.501	624.133	3.701.165	2.670.023	5.145.503	3.101.048	-1.125.025	838.131
37. = Finanzmittelbestand	-1.447.500	807.120	-2.250.323	-152.360	2.580.004	-3.339.611	1.766.454	1.979.015	1.149.263	-2.106.124	-810.421	503.470
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	76.475	1.887.462	100.848	218.132	520.536	777.162	960.676	139.037	387.012	401.085	1.165.409	1.040.753
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	84.946	1.880.152	105.264	224.647	504.108	707.989	967.666	174.437	347.856	384.052	1.037.224	957.351
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-8.471	7.310	-4.417	-6.515	16.429	69.173	-6.990	-35.400	39.156	17.033	128.185	83.402
41. + Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des J	1.145.509	-310.461	503.969	-1.750.771	-1.909.646	686.787	-2.583.650	-824.186	1.119.429	2.307.848	218.757	-463.185
42. = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des J	-310.461	503.969	-1.750.771	-1.909.646	686.787	-2.583.650	-824.186	1.119.429	2.307.848	218.757	-463.479	123.687

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Sittensen 2023 - 2026

	2023				2024			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals	124.579	185.479	762.179	1.014.179	746.679	1.473.079	616.879	1.412.879
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.500	307.500	307.500	307.500	304.200	304.200	304.200	304.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-985.000	-3.469.200	-4.793.900	-3.613.400	-1.795.000	-1.377.600	-1.225.400	-2.222.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	738.400	3.738.400	4.738.400	3.038.400	2.217.200	217.200	1.717.200	1.017.200
Kassenkredit	1.000.000	-1.000.000	0	2.500.000	-2.500.000	500.000	-500.000	1.500.000
Investitionskredit	0	5.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	0	2.500.000	0
Tilgung	-261.600	-261.600	-261.600	-461.600	-282.800	-282.800	-282.800	-482.800
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	185.479	762.179	1.014.179	746.679	1.473.079	616.879	1.412.879	511.679
Kreditermächtigung aus Jahr		2022	2022/2023	2023	2024		2024	

	2025				2026			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals	511.679	517.779	1.478.479	554.579	87.679	313.279	212.879	88.479
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.500	401.500	401.500	401.500	569.200	569.200	569.200	569.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085.000	-1.630.400	-2.015.000	-458.000	-15.000	-341.000	-765.000	-15.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	689.600	2.189.600	689.600	-410.400	-328.600	-328.600	71.400	-528.600
Kassenkredit	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	100.000	0	0	400.000	0
Investitionskredit	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
Tilgung	-310.400	-310.400	-310.400	-510.400	-328.600	-328.600	-328.600	-528.600
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	517.779	1.478.479	554.579	87.679	313.279	212.879	88.479	114.079
Kreditermächtigung aus Jahr		2025						

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-16.422.017,44	-16.358.900,00	-18.959.300,00	-19.083.100,00	-19.673.700,00	-20.073.600,00
Gesamtaufwendungen:	16.050.239,09	16.725.500,00	19.067.400,00	19.224.500,00	19.500.200,00	19.241.200,00
Gesamtergebnis:	-371.778,35	366.600,00	108.100,00	141.400,00	-173.500,00	-832.400,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-53.676,95	-366.600,00	-108.100,00	-141.400,00	173.500,00	832.400,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	-275.722,12	-329.399,07	-437.499,07	-578.899,07	-405.399,07	427.000,93
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	425.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	47.885,65	473.340,95	473.340,95	473.340,95	473.340,95	473.340,95

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	644.574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	29.025.721,98	38.883.100,00	39.665.431,22	45.834.131,22	47.892.631,22	46.378.431,22
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	644.574,23	6.500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.125.025,27	1.333.700,00	1.246.400,00	1.331.300,00	1.441.500,00	1.514.200,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	480.451,04	-5.166.300,00	-3.253.600,00	-6.168.700,00	-2.058.500,00	1.514.200,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2017	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	26.595.971,69	26.940.180,96
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Jahresergebnis:	-360.474,87	346.083,88

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 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.367,46	1.266,61
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	2.569,56	533,82

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	51,46	52,59	55,97
Zinslastquote:	2,80	2,93	3,42
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	-24,18

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	-47,37
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	11,16
Reinvestitionsquote:	291,41
Verschuldungsgrad:	0,59

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2023
Stand: 02.02.2023

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2022	v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde	Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2022)	Samtgemeindeumlage (62,5 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro	v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl	je Einwohner Euro
Groß Meckelsen	523	4,55	758.841	474.276	4,70	906,84
Hamersen	528	4,59	701.493	438.433	4,34	830,37
Kalbe	610	5,31	530.951	331.844	3,29	544,01
Klein Meckelsen	907	7,89	802.015	501.259	4,96	552,66
Lengenbostel	493	4,29	888.467	555.292	5,50	1126,35
Sittensen	6.013	52,31	9.960.238	6.225.149	61,65	1035,28
Tiste	870	7,57	968.429	605.268	5,99	695,71
Vierden	765	6,65	590.962	369.351	3,66	482,81
Wohnste	787	6,85	954.195	596.372	5,91	757,78
Summe	11.496	100,00	16.155.590	10.097.244	100,00	878,33

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

Organisationsplan der Samtgemeinde Sittensen

Samtgemeindebürgermeister (Teilhaushalt 0)

01 Samtgemeindebürgermeister

- 11101 Verwaltungssteuerung
- 41200 Gesundheitseinrichtung

02 Gleichstellungsbeauftragte

- 11102 Gleichstellungsbeauftragte

03 Personalrat

- 11103 Personalrat

04 Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen

- 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
- 21100 Grundschulen
- 21800 Kooperative Gesamtschule
- 24300 Sonstige schulische Aufgaben
- 27200 Bücherei
- 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

05 Stabstelle Wirtschaftsförderung

- 57100 Wirtschaftsförderung

06 Stabstelle Wirtschaftsförderung

- 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Fachbereich I - Hauptamt (Teilhaushalt 1)

Fachbereich II - Finanzen (Teilhaushalt 2)

Fachbereich III - Bürger, Ordnung und Verkehr (Teilhaushalt 3)

Fachbereich IV - Bauen, Planen und Umwelt (Teilhaushalt 4)

11 Innere Verwaltung

- 11104 Gremien
- 11105 Personal
- 11106 Zentrale Dienste
- 11107 Rechtsangelegenheiten
- 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

12 Erwachsenenbildung

- 27100 Volkshochschule
- 27300 Sonstige Volksbildung

21 Finanzen

- 11109 Finanzverwaltung
- 11110 Finanzbuchhaltung
- 24400 Kreisschulbaukasse
- 53300 Wasserversorgung
- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlage
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

31 Sicherheit und Ordnung

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

32 Kultur, Sport und Soziales

- 28100 Heimat- und Kulturpflege
- 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 31540 Obdachlosenunterkunft
- 42100 Förderung des Sports
- 42400 Sportstätten und Bäder
- 54700 ÖPNV
- 57500 Tourismus

33 Kinder und Jugend

- 36200 Jugendarbeit

41 Planung, Entwicklung und Bau

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

42 Verkehr

- 54100 Straßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

43 Landschaftspflege

- 55100 Öffentliches Grün/Naherholung
- 55200 Öffentliche Gewässer
- 55400 Natur- und Umweltschutz

44 Entsorgung

- 53710 Biomassenverwertung
- 53810 Abwasserbeseitigung

Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	28100 Heimat- und Kulturpflege	
	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	31540 Obdachlosenunterkunft	
	42100 Förderung des Sports	
	42400 Sportstätten und Bäder	
	54700 ÖPNV	
	57500 Tourismus	
	36200 Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt	Katharina Freimuth
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
	52100 Bauverwaltung	
	54100 Straßen	
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung	
	55200 Öffentliche Gewässer	
	55400 Natur- und Umweltschutz	
	53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	
	53810 Abwasserbeseitigung	

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2023 Samtgemeinde Sittensen

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.485.004	12.924.900	14.559.500	14.849.000	15.306.200	15.692.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	525.188	946.100	876.800	925.400	958.900	965.300
4.	sonstige Transfererträge	2.969	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.056.023	2.175.900	3.305.500	3.149.000	3.251.000	3.258.700
6.	privatrechtliche Entgelte	221.764	226.300	75.300	73.800	71.700	71.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	227.106	40.300	112.600	56.300	56.300	56.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8	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	25.310	45.400	29.600	29.600	29.600	29.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.543.373	16.358.900	18.959.300	19.083.100	19.673.700	20.073.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.730.149	8.968.200	9.825.500	10.191.800	10.481.800	10.747.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.588	23.500	22.500	23.200	23.800	24.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.891.538	3.633.900	4.570.500	4.110.900	3.853.400	3.259.000
16.	Abschreibungen	1.781.351	1.883.800	1.913.200	2.283.400	2.391.200	2.409.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.312	498.900	535.400	737.500	912.400	972.600
18.	Transferaufwendungen	862.272	1.089.300	1.158.200	1.136.100	1.101.100	1.091.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	774.841	627.900	1.042.100	741.600	736.500	737.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.597.050	16.725.500	19.067.400	19.224.500	19.500.200	19.241.200
21.	ordentliches Ergebnis	-53.677	-366.600	-108.100	-141.400	173.500	832.400
22.	außerordentliche Erträge	878.645	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	453.189	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	425.455	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	371.778	-366.600	-108.100	-141.400	173.500	832.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		426.402	143.942	35.842	-105.558	67.942
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		59.802	35.842	-105.558	67.942	900.342

Haushaltsplan 2023 Samtgemeinde Sittensen
Gesamtfinanzhaushalt
 Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.019.327	12.924.900	14.559.500	14.849.000	15.306.200	15.692.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.151.520	2.175.900	3.305.500	3.149.000	3.251.000	3.258.700
5.	privatrechtliche Entgelte	227.707	226.300	75.300	73.800	71.700	71.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	183.794	40.300	112.600	56.300	56.300	56.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.224	28.600	29.600	29.600	29.600	29.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.627.630	15.396.000	18.082.500	18.157.700	18.714.800	19.108.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.718.108	8.967.500	9.825.500	10.191.800	10.481.800	10.747.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	19.792	23.500	22.500	23.200	23.800	24.500
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.846.278	3.633.900	4.570.500	4.110.900	3.853.400	3.259.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	533.312	498.900	535.400	737.500	912.400	972.600
15.	Transferauszahlungen	798.353	1.089.300	1.158.200	1.136.100	1.101.100	1.091.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	766.293	627.900	740.400	741.600	736.500	737.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.682.136	14.841.000	16.852.500	16.941.100	17.109.000	16.831.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.945.493	555.000	1.230.000	1.216.600	1.605.800	2.276.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.135.053	1.044.600	1.389.200	108.000	593.000	400.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	216.513	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.314.681	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.247	1.094.600	1.419.200	138.000	623.000	430.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593.082	30.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.246.872	5.980.500	4.830.500	6.870.000	3.750.000	30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.105	1.199.500	1.168.000	843.400	625.400	176.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.298	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	205.404	405.000	201.500	8.000	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.296.761	7.615.000	6.200.000	7.721.400	4.375.400	206.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630.514	-6.520.400	-4.780.800	-7.583.400	-3.752.400	224.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	314.980	-5.965.400	-3.550.800	-6.366.800	-2.146.600	2.500.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	6.500.000	4.500.000	7.500.000	3.500.000	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.125.025	1.333.700	1.246.400	1.331.300	1.441.500	1.514.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.125.025	5.166.300	3.253.600	6.168.700	2.058.500	-1.514.200
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-810.046	-799.100	-297.200	-198.100	-88.100	986.400
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		113.062	123.687	-173.513	-371.613	-459.713
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		-686.038	-173.513	-371.613	-459.713	526.687

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Samtgemeinde Sittensen		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Verwaltungssteuerung	5.000.800,00	12.020.100,00	-7.019.300,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	1.000,00	344.100,00	-343.100,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	1.000,00	336.700,00	-335.700,00	0,00	0,00	0,00
41200	Gesundheitseinrichtung	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	4.971.500,00	11.546.600,00	-6.575.100,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung	0,00	52.800,00	-52.800,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	155.700,00	1.413.500,00	-1.257.800,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule	1.244.000,00	1.924.800,00	-680.800,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	1.200,00	68.000,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3.516.000,00	8.060.900,00	-4.544.900,00	0,00	0,00	0,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	81.300,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	81.300,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	26.900,00	981.200,00	-954.300,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	26.900,00	941.800,00	-914.900,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	204.300,00	-204.300,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	26.900,00	278.800,00	-251.900,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	397.200,00	-397.200,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	10.474.200,00	1.130.700,00	9.343.500,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	10.474.200,00	1.130.700,00	9.343.500,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	298.900,00	-298.900,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	29.500,00	137.300,00	-107.800,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	51.600,00	-51.600,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10.350.300,00	107.500,00	10.242.800,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.400,00	535.400,00	-441.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	924.900,00	1.940.600,00	-1.015.700,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	264.700,00	779.300,00	-514.600,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	14.200,00	177.700,00	-163.500,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	75.000,00	160.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	7.000,00	24.800,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	168.200,00	377.600,00	-209.400,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	27.700,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	658.200,00	1.158.100,00	-499.900,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	567.900,00	659.000,00	-91.100,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	15.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	72.600,00	351.200,00	-278.600,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus	2.700,00	61.300,00	-58.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	2.000,00	3.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Samtgemeinde Sittensen							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
36200	Jugendarbeit	2.000,00	3.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	2.532.500,00	2.994.800,00	-462.300,00	0,00	0,00	0,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	9.200,00	453.900,00	-444.700,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	200,00	182.200,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	9.000,00	244.700,00	-235.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	2.400,00	233.900,00	-231.500,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	2.400,00	231.900,00	-229.500,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Landschaftspflege	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	2.520.900,00	2.304.000,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	13.400,00	35.800,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	2.507.500,00	2.268.200,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Sittensen

		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen für Investitionstät igkeit	= Saldo Investitionstät igkeit
0	Verwaltungssteuerung	4.757.300,00	11.127.700,00	-6.370.400,00	1.259.200,00	4.572.000,00	-3.312.800,00
01	Samtgemeindebürgermeister	1.000,00	336.700,00	-335.700,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
11101	Verwaltungssteuerung	1.000,00	336.700,00	-335.700,00	0,00	0,00	0,00
41200	Gesundheitseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	4.728.000,00	10.661.600,00	-5.933.600,00	1.259.200,00	4.462.000,00	-3.202.800,00
21000	Schulverwaltung	0,00	52.800,00	-52.800,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	124.100,00	1.180.500,00	-1.056.400,00	460.000,00	644.500,00	-184.500,00
21800	Kooperative Gesamtschule	1.048.200,00	1.402.900,00	-354.700,00	0,00	107.000,00	-107.000,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	1.200,00	68.000,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3.499.900,00	7.931.800,00	-4.431.900,00	799.200,00	3.710.500,00	-2.911.300,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	81.300,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	81.300,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	26.900,00	901.100,00	-874.200,00	0,00	254.400,00	-254.400,00
11	Innere Verwaltung	26.900,00	861.700,00	-834.800,00	0,00	254.400,00	-254.400,00
11104	Gremien	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	204.300,00	-204.300,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	26.900,00	274.500,00	-247.600,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	321.400,00	-321.400,00	0,00	254.400,00	-254.400,00
12	Schulen und Bildung	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	10.379.800,00	1.079.100,00	9.300.700,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
21	Finanzen	10.379.800,00	1.079.100,00	9.300.700,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	298.900,00	-298.900,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
11110	Finanzbuchhaltung	29.500,00	137.300,00	-107.800,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10.350.300,00	107.500,00	10.242.800,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	535.400,00	-535.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	900.000,00	1.794.600,00	-894.600,00	90.000,00	335.600,00	-245.600,00
31	Informationstechnik	240.100,00	667.000,00	-426.900,00	90.000,00	257.500,00	-167.500,00
12100	Wahlen	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	14.200,00	177.700,00	-163.500,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	75.000,00	160.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	7.000,00	24.800,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	143.600,00	265.300,00	-121.700,00	90.000,00	257.500,00	-167.500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	27.700,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	657.900,00	1.124.400,00	-466.500,00	0,00	78.100,00	-78.100,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	567.600,00	636.800,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	15.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	-53.500,00
42400	Sportstätten und Bäder	72.600,00	348.600,00	-276.000,00	0,00	24.600,00	-24.600,00
54700	ÖPNV	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus	2.700,00	61.300,00	-58.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Sittensen

		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen für Investitionstät igkeit	= Saldo Investitionstät igkeit
33	Kultur, Sport und Soziales	2.000,00	3.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit	2.000,00	3.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	2.018.500,00	1.950.000,00	68.500,00	70.000,00	1.002.000,00	-932.000,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	9.200,00	452.400,00	-443.200,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	200,00	180.700,00	-180.500,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	9.000,00	244.700,00	-235.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	2.400,00	157.000,00	-154.600,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	2.400,00	155.000,00	-152.600,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Landschaftspflege	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
55200	Öffentliche Gewässer	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	2.006.900,00	1.338.000,00	668.900,00	70.000,00	383.000,00	-313.000,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	2.500,00	21.800,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	2.004.400,00	1.316.200,00	688.200,00	70.000,00	383.000,00	-313.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt					
Samtgemeinde Sittensen					
		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
2	Fachbereich II	4.500.000,00	1.246.400,00	3.253.600,00	0,00
21	Finanzen	4.500.000,00	1.246.400,00	3.253.600,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.500.000,00	1.246.400,00	3.253.600,00	0,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Sittensen

Kostenstelle		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	5.000.800,00	12.020.100,00	-7.019.300,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	26.900,00	981.200,00	-954.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	10.474.200,00	1.130.700,00	9.343.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	924.900,00	1.940.600,00	-1.015.700,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	2.532.500,00	2.994.800,00	-462.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	18.959.300,00	19.067.400,00	-108.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Sittensen

Kostenstelle		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen für Investitionstät igkeit	= Saldo Investitionstät igkeit
0	Samtgemeindebürgermeister	4.757.300,00	11.127.700,00	-6.370.400,00	1.259.200,00	4.572.000,00	-3.312.800,00
1	Fachbereich I	26.900,00	901.100,00	-874.200,00	0,00	254.400,00	-254.400,00
2	Fachbereich II	10.379.800,00	1.079.100,00	9.300.700,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
3	Fachbereich III	900.000,00	1.794.600,00	-894.600,00	90.000,00	335.600,00	-245.600,00
4	Fachbereich IV	2.018.500,00	1.950.000,00	68.500,00	70.000,00	1.002.000,00	-932.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	18.082.500,00	16.852.500,00	1.230.000,00	1.419.200,00	6.200.000,00	-4.780.800,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Sittensen

Kostenstelle		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
2	Fachbereich II	4.500.000,00	1.246.400,00	3.253.600,00	0,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	4.500.000,00	1.246.400,00	3.253.600,00	-3.900.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Übersicht Finanzhaushalt B

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätigkeit	18.082.500,00	16.852.500,00
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	1.419.200,00	6.200.000,00
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	1.246.400,00
	Summe		Summe	24.001.700,00	24.298.900,00

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 1108 14 Bebaute Grundstücke							
INV0160014 Grundstück Bahnhofstraße 05	434.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1108 18 Nebau Rathaus							
INV0210005 Neubau Rathaus	0,00	300.000,00	600.000,00	3.900.000,00	3.300.000,00	600.000,00	0,00
1 21100 01 GS Sittensen							
INV0210035 Anz. AccessPoints Digitalpakt GS Sittensen	6.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220002 Server Verwaltung Backup- System GS Sittensen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220036 Anschaffungen DigitalPakt GS Sittensen	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220037 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" GS Sitt	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z036 Zuweisung Anschaffungen DigitalPakt GS Sittensen	0,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z037 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230052 Küchenzeile Grundschule Sittensen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21100 02 GS Sittensen Gebäude							
INV0210039 Anbau Grundschule Sittensen	612,85	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV021Z039 Zuweisung Anbau Grundschule Sittensen	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230015 Einscheibenmaschin e Ausstattung Anbau GS Sittensen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230016 Industriesauger Ausstattung Anbau GS Sittensen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230026 2 Whiteboards GS Sittensen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230027 5 Klapptafeln GS Sittensen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160052 Sanierung Elektroinstallation GS Sittensen	-194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210032 Feuertreppe Klassenräume über der Sporthalle	20.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21100 04 GS Klein Meckelsen							
INV0210036 Anz. AccessPoints Digitalpakt GS Meckelsen	3.866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0220003 Server Verwaltung Backup- System GS Meckelsen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220038 Anschaffungen DigitalPakt GS Meckelsen	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220039 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" GS Meck	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z038 Zuweisung Anschaffungen DigitalPakt GS Meckelsen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z039 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230053 1 Whiteboard inkl. Zubehör Grundschule Klein Mecke	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21800 00 KGS Sittensen							
INV0210037 Anz. AccessPoints Digitalpakt KGS	13.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220004 Server Verwaltung Backup- System KGS Sittensen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220040 Anschaffungen DigitalPakt KGS Sittensen	0,00	372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220041 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" KGS Sit	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220042 Ton- und Lichttechnik Bühne KGS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z040 Zuweisung Anschaffungen DigitalPakt KGS Sittensen	0,00	-372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z041 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230054 Server KGS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0130051 Netzwerk	-9.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200008 Kletteranlage für den Pausenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
INV0210008 Server Verwaltung KGS	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21800 01 KGS Sittensen Gebäude							
INV0220043 Fahrradständer KGS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230055 Photovoltaikanlage Gebäude Kooperative Gesamtschul	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150028 C- Sportanlage KGS Sittensen	1.750.892,44	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0180020 KGS Sanierung Fenster Block B (2018 Ri.Reithalle+G	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21800 02 KGS Sittensen Turnhalle							
INV015Z028 Zuweisung C- Sportanlage KGS inkl. Zaun	0,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV021Z001 Zuweisung Sanierung WC- Anlage Turnhalle KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
INV0230007 KGS Alte Turnhalle neue Basketballanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
INV0150030 2 Feld Turnhalle KGS Sittensen	-16.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210001 Sanierung WC- Anlage Turnhalle KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00
INV0210009 C- Sportanlage Ausstattung KGS (teilweise ErgebnisH	39.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 53710 02 Grünschnittsammelplatz							
INV0160039 Naubau Grünschnittsammel platz	13.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 53810 01 Trennsystem							
INV0140003 PKW	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170034 SW- Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur kläranlage	28.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180007 Anerobe Klärschlammbehand- lung	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
INV0180027 Erneuerung PW Hansestraße	32.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190006 Erneuerung HPW Ramshausen Fuchsberg	41.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200016 Errichtung IBC-Box Kalbe	3.881,97	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INV0200017 PKW Kläranlage	27.370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200018 Überdachung Schlammagerplatz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200019 Radlader Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
INV0200020 Kanalüberwachungs gerät (Kamera)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200021 Kanalüberwachungs gerät (H ² S Messung)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200022 SW- Kanal Klein Meckelsen Nördlich Schamp	224.064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0200023 Abwasserbeitrag Klein Meckelsen Nördlich Schamp	-57.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200026 SW- Kanal Sittensen Im kleinen Felde	458.871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200027 Abwasserbeitrag Sittensen Im kleinen Felde	-156.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200028 SW- Kanal Tiste Am Dorffeld III	211.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200050 Abwasserpumpwerk in Groß Meckelsen	56.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210010 Photovoltaikanlage Überdachung Schlammagerhalle	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210011 Schacht- und Pumpwerksanierung Pumpwerk Hansestraß	0,00	45.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
INV0210030 Druckrohrleitung Verlängerung Lindenstraße - ARA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
INV0210033 SW- Hausanschlüsse 2021	24.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220005 Anschaffung Auto ARA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220006 SW- Kanal Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220007 SW- Kanal Wohnste "Zwischen den Wegen" 2. BA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220008 SW- Kanal Ippensen Farm II, 2. BA	0,00	60.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220009 SW- Kanal Sittensen Zum Fahnenholz	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220010 Neubau PW/Leitung Wohnste -> Lengenbostel	0,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
INV0220035 SW- Hausanschlüsse 2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220045 Trecker mit Anbaugeräte ARA (ehem. Bauhof)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z006 Abwasserbeitrag Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z007 Abwasserbeitrag Wohnste Zwischen den Wegen, 2. BA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z008 Abwasserbeitrag Ippensen Farm II, 2. BA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z009 Abwasserbeitrag Sittensen Zum Fahnenholz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z035 Erstattung Hausanschlüsse SW	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0230000 Hausanschlüsse SW	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
INV0230008 Konzept Energiesparen , Effiziente Gebläse, Neuauf	0,00	0,00	140.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
INV0230009 Ertüchtigung HPW Langenfelderstraße (Kl. Meckelsen)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230010 ARA Phosphat Analyser (Altes Gerät Wartungsintensiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
INV0230011 ARA Kanalkataster (Lizenz)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230012 ARA Sauerstoff Sonden Belebung (2 Stück)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230013 ARA Notstromaggregat mobil (ARA und Pumpwerke)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230014 ARA Belüfter für die Belebungsbecken	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV023Z000 Erstattung Hausanschlüsse SW	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1 53810 03 Mischsystem							
INV0180001 Umbau Teichkläranlage Kalbe	225.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55100 02 Rad- und Wanderwege							
INV0220044 Verbesserung Oberfläche Radfernweg HH HB	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z044 Zuw. Verbesserung Oberfläche Radfernweg HH HB	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 11109 00 Abteilung Finanzen Allgemein							
INV0230017 Vollstreckungsmod ul Itebo	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 24400 00 Kreisschulbaukasse							
INV0200001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2020	0,00	68.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210031 Beitrag Kreisschulbaukasse 2021	45.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 61200 00 Allgemeine Finanzwirtschaft							
INV021Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Schamp" Klein Meck.	-39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 11111 00 Informations- und Kommunikationstechnik							
INV0220011 OPSI Software- u. Patchverteilung	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220012 Breitbandausbau Prio-Gebiete weiße Flecken	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
INV0230032 Dienstleistungsport al	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0190023 Breitbandausbau	1.044,87	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
INV0200039 DMS - Datenmanagements system	18.190,65	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00
INV0230002 Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
3 12600 00 Brandschutz							
INV019Z010 HLF 10 FF Klein Meckelsen Zuschuss	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210038 Kleingeräte	7.836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210040 Stromerzeuger Feuerwehr Sittensen	6.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210045 Spreizer Weber FF Klein Meckelsen	2.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210046 Erste- Hilfe-Rucksack	1.855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210048 Druckluft Kältetrockner	1.434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210051 Anhänger FF. Groß Meckelsen	-195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220016 Erweiterung FwGH Kalbe Anbau Umkleide	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220017 Ziehen und erneuern von Bohrbrunnen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220018 3x Stromerzeuger mit Beleuchtung (Ham., Kal., Tis.)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220019 Rettungssäge FFw Klein Meckelsen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230003 Rettungssäge FFw Wohnste	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230004 4x Atemschutzgeräte mit Reserveflaschen (Kl. M.,W)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230044 ELW1 FF Sittensen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
INV0230045 TSF-W FF Kalbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
INV0230046 TSF FF Lengenbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
INV0230047 Stromaggregat FF Groß Meckelsen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230048 Stromaggregat FF Kalbe (Klärung ausstehend)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230049 App aPager-Pro	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV023Z044 Zuweisung ELW1 FF Sittensen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV023Z045 Zuweisung TSF-W FF Kalbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
INV023Z046 Zuweisung TSF FF Lengenbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
INV024Z001 TSF-W Tiste Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
INV0180030 Neubau Hydranten	7.154,51	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
INV0190010 HLF 10 Klein Meckelsen Fahrgestell	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200002 TSF Vierden TSF-W / KLF	66.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200009 Rettungsplattform FFw Kl. Meckelsen	2.262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200055 Rettungsplattform FFw Wohnste	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210018 Stabilisierungssyste m 2021 Wohnste	1.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210019 Atemschutzgeräte	7.696,92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210020 Steg RRB Lengenbostel	981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210021 Einpersonenhaspel Verkehr	8.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220001 Stabilisierungssyste m 2022 Klein Meckelsen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0240001 TSF-W Tiste	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
3 36500 02 Kiga Drosselgasse							
INV0210049 Kaffeevollautomat Villa Kunterbunt	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 04 Kiga Ostlandstraße							
INV0180034 Außenspiegelgeräte Kiga Ostlandstraße	9.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230021 Sonnenschutz Kita Ostlandstraße	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230022 Außenspielgerät Kita Ostlandstraße	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 05 Kiga Ostlandstraße Gebäude							
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	500.000,00	0,00
3 36500 07 Kiga Heidornweg Gebäude							
INV0200037 Erweiterung KiTa Himmelszelt	617.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV020Z037 Zuschuss Erweiterung Himmelszelt	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230005 Kita Himmelszelt Aufwertung Spielplatz neue Geräte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3 36500 08 Kiga Meckelsen							
INV0230019 Nestschaukel Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230020 Spielhaus mit Sandkasten Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230028 Außenspielbereich Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230029 Küchenzeilen Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230030 Ausstattung Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 09 Kiga Meckelsen Gebäude							
INV0200030 Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	2.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV020Z030 Zuschuss Neubau Kita Kl. Meckelsen 2 Krippe 3 Ü3	0,00	0,00	-309.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 10 Kiga Wohnste							
INV0210028 Ausstattung 2. Gruppenraum KiTa Wohnste	13.049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220026 Sonnensegel KiTa Wohnste	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220027 Gardinen für Gruppenraum	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 13 Kindergarten Tiste							
INV0210044 Gerätehäuser Kita Tiste	3.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220028 Sonnensegel KiTa Wiesenwichtel	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210025 Schaukel KiTa Tiste	1.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 14 Kindergarten Tiste							
INV0230023 Kletterparcours Kita Tiste	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230024 Sonnenschutz Kita Tiste	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230056 Photovoltaikanlage Kita Wiesenwichtel	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180038 Neubau Kindergarten Tiste	-523.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 17 Kiga V Sittensen							
INV0220029 Spielhäuschen KiTa Wiesenwichtel	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220030 Ausstattung KiTa Zum Fahnenholz	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230031 Küchenzeilen Neubau Kita Westerberg	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0190017 Neubau Kita V Sittensen	62.721,99	2.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 18 Gebäude Kiga Sittensen V							
INV019Z017 Zuschuss Neubau Kita V Zum Fahrenholz	0,00	0,00	-489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 41200 00 Ärztliche Betreuung							
INV0200041 Zuschuss Arztpraxis	0,00	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförderung							
INV0210047 Zuwendung Flutlichtanlage C Anlage VfL Sittensen	106.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220031 GC Königshof Caddyhaus	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220032 SV Hamersen Flutlicht	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220046 Zuschuss VfL Sittensen Geräte C- Sportanlage	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230033 Zuschuss RV Sittensen Sanierung Reithalle	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230034 Zuschuss TuS Tiste Erneuerung Flutlicht LED	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230035 Zuschuss MTV Wohnste Umrüstung Flutlichtanlage LED	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230036 Zuschuss SV Ippensen Platzberegnung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230037 Zuschuss SV Ippensen Umrüstung Flutlichtanlage LED	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230038 Zuschuss SV Hamersen Neubau Tennisplatz	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200003 Zuschuss VfL Sittensen Kleinspielfeld	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200042 Zuschuss TSV Groß Meckelsen Bau Sporthaus/Sportpla	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42400 00 Freibad							
INV0200031 Freibad Einleitung Filterspülwasser SW-Kanal	15.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210002 Baumaßnahme Freibad	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
INV021Z002 Zuschuss Freibad (Becken- und Rohrsanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00
INV0220033 Freibad (Chlorgasraum) Anbau	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0220034 (Anlagentechnik - Hocheffizienzpumpen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INV022Z034 Zuschuss Freibad (Anlagentechnik - Hocheffizienzpu)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV0230039 Freibad; Schwimmkurswagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230040 Freibad; Sonnensegel	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230041 Freibad; Sonnenliege	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230042 Freibad; Wasserspielzeug	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230043 Freibad; Rettungsbrett	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57500 00 Tourismus							
INV0109999 Altanlagen Samtgemeinde	587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	4.265.976,68	7.615.000,00	6.200.000,00	3.900.000,00	7.721.400,00	4.375.400,00	206.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-829.362,26	-1.094.600,00	-1.419.200,00	0,00	-138.000,00	-623.000,00	-430.000,00
Gesamtsumme	3.849.523,79	6.520.400,00	4.780.800,00	3.900.000,00	7.583.400,00	3.752.400,00	-224.000,00

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 2023-2026				Investitionsvolumen			
INV-Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenträger	2023	2024	2025	2026
INV0210005	Neubau Rathaus	1 11108 18	11108 1 00	600.000	3.300.000	600.000	
Unter anderem aus Gründen des Brandschutzes, der Barrierefreiheit, des Arbeitsschutzes, des baulichen Zustandes und der veralteten Leitungen ist die Erneuerung des Rathauses auf absehbare Zeit dringend erforderlich.							
INV0210039	Anbau Grundschule Sittensen	1 21100 02	21100 1 00	600.000			
Den gestiegenen Anforderungen durch steigende Schülerzahlen kann man mit den vorhandenen Räumlichkeiten der Grundschulen in Klein Meckelsen und Sittensen nicht mehr gerecht werden.							
INV0210001	Sanierung WC-Anlage Turnhalle KGS	1 21800 02	21800 1 00		200.000	800.000	
Ein Vollwertiger Betrieb der Turnhalle erfordert auf absehbare Zeit die Sanierung/Erneuerung der WC-Anlagen.							
INV0180007	Anerobe Klärschlammwässerung	1 53810 01	53810 1 00		850.000		
Es wird nach Alternativen zur konventionellen Klärschlammwässerung gesucht. Dies macht ein neues Konzept bei der Klärschlammwässerung erforderlich. Aus energetischen Gründen hat man sich für diese Alternative entschieden. Weiter möchte man die Kläranlage möglichst autark betreiben können.							
INV0210030	Druckrohrleitung Verlängerung Lindenstraße - ARA	1 53810 01	53810 1 00			320.000	
Die Verlängerung der Druckrohrleitung dient der Erschließung des Bau- und Gewerbegebietes "Lindenstraße" in Sittensen. Durch die direkte Verbindung zur Kläranlage soll eine Überlastung des vorhandenen Netzes vermieden werden.							
INV0220010	Neubau PW/Leitung Wohnste -> Lengenbostel	1 53810 01	53810 1 00		500.000		
Der Bau des zusätzlichen Pumpwerkes und der Abwasserleitung ist auf Sicht erforderlich, um eine Überlastung des vorhandenen Netzes zu vermeiden.							
INV0230002	Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	3 11111 00	11111 3 00		176.000	176.000	176.000
In Kooperation mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) ist die flächendeckende Erschließung mit Breitband verabredet.							
INV0200036	Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen (Schlafräume, Mensa)	3 36500 05	36500 3 00		230.000	500.000	
Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nachkommen zu können, ist auf Sicht die Erweiterung des Kindergartens erforderlich.							
INV0200030	Neubau Kita Kl. Meckelsen	3 36500 09	36500 3 00	2.300.000			
Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nachkommen zu können, ist der Bau eines weiteren Kindergartens erforderlich geworden. Die zurzeit erforderliche Bereitstellung mittels angemieteter Mobilbauten ist unwirtschaftlich. Bei dem Ansatz für 2023 handelt es sich um den Restbetrag für diese Baumaßnahme. Die Maßnahme hat bereits begonnen.							

INV0190017	Neubau Kita V Sittensen Zum Fahnenholz	3 36500 18	36500 3 00	900.000			
Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nachkommen zu können, ist der Bau eines weiteren Kindergartens erforderlich geworden. Die zurzeit erforderliche Bereitstellung mittels angemieteter Mobilbauten ist unwirtschaftlich. Bei dem Ansatz für 2023 handelt es sich um den Restbetrag für diese Baumaßnahme. Die Maßnahme hat bereits begonnen.							
INV0210002	Freibad (Becken-und Rohrleitungssanierung)	3 42400 00	42400 3 00		1.500.000	1.500.000	
Um den Betrieb des Freibades auch für die Zukunft sicherzustellen sind auf absehbare Zeit umfangreiche Sanierungsmaßnahmen/Erneuerungen vorzunehmen.							

Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	28100 Heimat- und Kulturpflege	
	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	31540 Obdachlosenunterkunft	
	42100 Förderung des Sports	
	42400 Sportstätten und Bäder	
	54700 ÖPNV	
	57500 Tourismus	
	36200 Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt	Katharina Freimuth
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
	52100 Bauverwaltung	
	54100 Straßen	
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung	
	55200 Öffentliche Gewässer	
	55400 Natur- und Umweltschutz	
	53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	
	53810 Abwasserbeseitigung	

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870.230,42	3.851.100,00	4.154.500,00	3.918.600,00	3.894.100,00	3.864.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	186.503,16	216.700,00	243.500,00	429.700,00	434.800,00	439.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	328.299,85	508.000,00	566.600,00	568.600,00	561.800,00	561.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	39.251,11	35.100,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	152.821,64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.577.245,78	4.613.900,00	5.000.800,00	4.953.100,00	4.926.900,00	4.901.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.689.627,73	6.889.300,00	7.605.900,00	7.865.900,00	8.089.400,00	8.286.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.587,80	23.500,00	22.500,00	23.200,00	23.800,00	24.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.411.994,28	1.616.700,00	2.316.900,00	1.470.600,00	1.462.700,00	1.191.000,00
16.	Abschreibungen	751.951,03	879.900,00	892.400,00	1.236.100,00	1.230.000,00	1.236.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	676.184,45	696.200,00	940.800,00	955.800,00	930.800,00	930.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	261.747,63	182.200,00	241.600,00	240.600,00	241.200,00	241.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.815.092,92	10.287.800,00	12.020.100,00	11.792.200,00	11.977.900,00	11.910.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.237.847,14	-5.673.900,00	-7.019.300,00	-6.839.100,00	-7.051.000,00	-7.008.300,00
22.	außerordentliche Erträge	12.734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	6.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.230.930,09	-5.673.900,00	-7.019.300,00	-6.839.100,00	-7.051.000,00	-7.008.300,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.561.950,47	-7.477.600,00	-13.151.500,00	-20.170.800,00	-27.009.900,00	-34.060.900,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-7.792.880,56	-13.151.500,00	-20.170.800,00	-27.009.900,00	-34.060.900,00	-41.069.200,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungssteuerung							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.407.048,88	3.851.100,00	4.154.500,00	3.918.600,00	3.894.100,00	3.864.200,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	312.781,25	508.000,00	566.600,00	568.600,00	561.800,00	561.800,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	42.137,80	35.100,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.406,74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.896.374,67	4.397.200,00	4.757.300,00	4.523.400,00	4.492.100,00	4.462.200,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.690.803,68	6.888.600,00	7.605.900,00	7.865.900,00	8.089.400,00	8.286.200,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	19.792,15	23.500,00	22.500,00	23.200,00	23.800,00	24.500,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.371.802,79	1.616.700,00	2.316.900,00	1.470.600,00	1.462.700,00	1.191.000,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	652.682,62	696.200,00	940.800,00	955.800,00	930.800,00	930.800,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.642,65	182.200,00	241.600,00	240.600,00	241.200,00	241.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.997.723,89	9.407.200,00	11.127.700,00	10.556.100,00	10.747.900,00	10.673.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.101.349,22	-5.010.000,00	-6.370.400,00	-6.032.700,00	-6.255.800,00	-6.211.500,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	573.941,07	1.036.600,00	1.259.200,00	0,00	0,00	150.000,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.621,79	1.036.600,00	1.259.200,00	0,00	0,00	150.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	2.482.981,07	4.754.000,00	4.042.000,00	430.000,00	1.300.000,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.257,75	600.700,00	420.000,00	18.000,00	25.000,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.606.119,02	5.409.700,00	4.572.000,00	448.000,00	1.325.000,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.019.497,23	-4.373.100,00	-3.312.800,00	-448.000,00	-1.325.000,00	150.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.120.846,45	-9.383.100,00	-9.683.200,00	-6.480.700,00	-7.580.800,00	-6.061.500,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-6.120.846,45	-9.383.100,00	-9.683.200,00	-6.480.700,00	-7.580.800,00	-6.061.500,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 21100 01 GS Sittensen							
INV0210035 Anz. AccessPoints Digitalpakt GS Sittensen	6.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220002 Server Verwaltung Backup- System GS Sittensen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220036 Anschaffungen DigitalPakt GS Sittensen	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220037 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" GS Sitt	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z036 Zuweisung Anschaffungen DigitalPakt GS Sittensen	0,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z037 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230052 Küchenzeile Grundschule Sittensen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21100 02 GS Sittensen Gebäude							
INV0210039 Anbau Grundschule Sittensen	612,85	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV021Z039 Zuweisung Anbau Grundschule Sittensen	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230015 Einscheibenmaschin e Ausstattung Anbau GS Sittensen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230016 Industriesauger Ausstattung Anbau GS Sittensen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230026 2 Whiteboards GS Sittensen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230027 5 Klapptafeln GS Sittensen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0160052 Sanierung Elektroinstallation GS Sittensen	-194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210032 Feuertreppe Klassenräume über der Sporthalle	20.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21100 04 GS Klein Meckelsen							
INV0210036 Anz. AccessPoints Digitalpakt GS Meckelsen	3.866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220003 Server Verwaltung Backup- System GS Meckelsen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220038 Anschaffungen DigitalPakt GS Meckelsen	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0220039 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" GS Meck	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z038 Zuweisung Anschaffungen DigitalPakt GS Meckelsen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z039 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230053 1 Whiteboard inkl. Zubehör Grundschule Klein Mecke	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 21800 00 KGS Sittensen

INV0210037 Anz. AccessPoints Digitalpakt KGS	13.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220004 Server Verwaltung Backup- System KGS Sittensen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220040 Anschaffungen DigitalPakt KGS Sittensen	0,00	372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220041 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" KGS Sit	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220042 Ton- und Lichttechnik Bühne KGS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z040 Zuweisung Anschaffungen DigitalPakt KGS Sittensen	0,00	-372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z041 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230054 Server KGS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0130051 Netzwerk	-9.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200008 Kletteranlage für den Pausenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
INV0210008 Server Verwaltung KGS	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 21800 01 KGS Sittensen Gebäude

INV0220043 Fahrradständer KGS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230055 Photovoltaikanlage Gebäude Kooperative Gesamtschul	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0150028 C- Sportanlage KGS Sittensen	1.750.892,44	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180020 KGS Sanierung Fenster Block B (2018 Ri.Reithalle+G	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 21800 02 KGS Sittensen Turnhalle

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV015Z028 Zuweisung C- Sportanlage KGS inkl. Zaun	0,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV021Z001 Zuweisung Sanierung WC- Anlage Turnhalle KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
INV0230007 KGS Alte Turnhalle neue Basketballanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
INV0150030 2 Feld Turnhalle KGS Sittensen	-16.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210001 Sanierung WC- Anlage Turnhalle KGS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00
INV0210009 C- Sportanlage Ausstattung KGS (teilweise ErgebnisH	39.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 02 Kiga Drosselgasse							
INV0210049 Kaffevollautomat Villa Kunterbunt	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 04 Kiga Ostlandstraße							
INV0180034 Außenspeilgeräte Kiga Ostlandstraße	9.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230021 Sonnenschutz Kita Ostlandstraße	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230022 Außenspielgerät Kita Ostlandstraße	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 05 Kiga Ostlandstraße Gebäude							
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	500.000,00	0,00
3 36500 07 Kiga Heidornweg Gebäude							
INV0200037 Erweiterung KiTa Himmelszelt	617.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV020Z037 Zuschuss Erweiterung Himmelszelt	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230005 Kita Himmelszelt Aufwertung Spielplatz neue Geräte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 08 Kiga Meckelsen							
INV0230019 Nestschaukel Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230020 Spielhaus mit Sandkasten Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230028 Außenspielbereich Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230029 Küchenzeilen Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0230030 Ausstattung Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 09 Kiga Meckelsen Gebäude							
INV0200030 Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	2.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV020Z030 Zuschuss Neubau Kita Kl. Meckelsen 2 Krippe 3 Ü3	0,00	0,00	-309.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 10 Kiga Wohnste							
INV0210028 Ausstattung 2. Gruppenraum KiTa Wohnste	13.049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220026 Sonnensegel KiTa Wohnste	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220027 Gardinen für Gruppenraum	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 13 Kindergarten Tiste							
INV0210044 Gerätehäuser Kita Tiste	3.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220028 Sonnensegel KiTa Wiesenwichtel	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210025 Schaukel KiTa Tiste	1.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 14 Kindergarten Tiste							
INV0230023 Kletterparcours Kita Tiste	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230024 Sonnenschutz Kita Tiste	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230056 Photovoltaikanlage Kita Wiesenwichtel	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180038 Neubau Kindergarten Tiste	-523.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 17 Kiga V Sittensen							
INV0220029 Spielhäuschen KiTa Wiesenwichtel	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220030 Austattung KiTa Zum Fahnenholz	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230031 Küchenzeilen Neubau Kita Westerberg	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190017 Neubau Kita V Sittensen	62.721,99	2.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 18 Gebäude Kiga Sittensen V							
INV019Z017 Zuschuss Neubau Kita V Zum Fahnenholz	0,00	0,00	-489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 41200 00 Ärztliche Betreuung							
INV0200041 Zuschuss Arztpraxis	0,00	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförderung							

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0200042 Zuschuss TSV Groß Meckelsen Bau Sporthaus/Sportpla	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	2.561.644,55	5.409.700,00	4.572.000,00	0,00	448.000,00	1.325.000,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-565.100,00	-1.036.600,00	-1.259.200,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Gesamtsumme	1.970.786,19	4.373.100,00	3.312.800,00	0,00	448.000,00	1.325.000,00	-150.000,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Jörn Keller
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommune 2. Strategische Zielsetzung 3. Vertretung in den politischen Gremien 4. Repräsentation der Kommune 5. Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell 6. Pflege der (städte-) partnerschaftlichen Beziehungen 7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen 8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	(EinwohnerInnen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	857,20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	857,20	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	729,60
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	277.309,08	284.700,00	299.000,00	308.100,00	317.300,00	326.700,00	285.035,59
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.587,80	23.500,00	22.500,00	23.200,00	23.800,00	24.500,00	21.975,89
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.256,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.500,50
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,00	6.700,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.763,52
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.292,90	323.900,00	336.700,00	345.500,00	355.300,00	365.400,00	318.275,50
21.	ordentliches Ergebnis	-306.435,70	-322.100,00	-335.700,00	-344.500,00	-354.300,00	-364.400,00	-317.545,90
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-306.435,70	-322.100,00	-335.700,00	-344.500,00	-354.300,00	-364.400,00	-317.545,90
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.922.732,50	-2.307.900,00	-2.630.000,00	-2.965.700,00	-3.310.200,00	-3.664.500,00	-2.229.168,20
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.229.168,20	-2.630.000,00	-2.965.700,00	-3.310.200,00	-3.664.500,00	-4.028.900,00	-2.546.714,10

Erläuterungen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	849,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,80
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	849,40	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	729,80
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	278.230,45	284.000,00	299.000,00	308.100,00	317.300,00	326.700,00	294.287,82
12.	- Auszahlungen für Versorgung	19.792,15	23.500,00	22.500,00	23.200,00	23.800,00	24.500,00	20.365,04
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.192,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.546,28
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.140,00	6.700,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.108,52
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.354,62	323.200,00	336.700,00	345.500,00	355.300,00	365.400,00	326.307,66
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.505,22	-321.400,00	-335.700,00	-344.500,00	-354.300,00	-364.400,00	-325.577,86
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-303.505,22	-321.400,00	-335.700,00	-344.500,00	-354.300,00	-364.400,00	-325.577,86
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-303.505,22	-321.400,00	-335.700,00	-344.500,00	-354.300,00	-364.400,00	-325.577,86

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11102 Gleichstellungsbeauftragte	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Saliha Arican
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen 2. Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen 2.2 Intensivierung der Vernetzungsarbeit 2.3 Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten 2.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit "2.5 Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; " z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 2.6 Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen 2.7 Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren 2.8 Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.964,68	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	3.963,52
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	141,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.964,68	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	4.104,72
21.	ordentliches Ergebnis	-3.964,68	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-4.104,72
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.964,68	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-4.104,72
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-37.375,54	-41.500,00	-46.400,00	-51.300,00	-56.400,00	-61.600,00	-41.340,22
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-41.340,22	-46.400,00	-51.300,00	-56.400,00	-61.600,00	-66.900,00	-45.444,94

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.964,68	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	3.963,52
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	141,20
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.147,23	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	4.104,72
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.147,23	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-4.104,72
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.147,23	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-4.104,72
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-4.147,23	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-4.104,72

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11103 Personalrat	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Franziska Buntrock
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung und der Benehmensherstellung unterliegen 2. Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten 3. Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung) 4. Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
Zielgruppe	Beschäftigte der Kommune
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11103 Personalrat

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.490,00	13.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.672,05
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.032,01
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.490,00	13.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.704,06
21.	ordentliches Ergebnis	-2.490,00	-13.500,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.704,06
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.490,00	-13.500,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.704,06
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	-13.500,00	-19.000,00	-20.500,00	-22.000,00	-2.490,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-2.490,00	-13.500,00	-19.000,00	-20.500,00	-22.000,00	-23.500,00	-11.194,06

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11103 Personalrat

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.490,00	13.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.655,19
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.032,01
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.490,00	13.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.687,20
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.490,00	-13.500,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.687,20
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.490,00	-13.500,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.687,20
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.490,00	-13.500,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.687,20

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 41200 Gesundheitseinrichtung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Jörn Keller
Kurzbeschreibung	Gesundheitseinrichtung
Erläuterungen	Das Betreiben oder Unterstützen einer hausärztlichen Praxis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Medizinische Grundversorgung in der Samtgemeinde

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 41200 Gesundheitseinrichtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	11.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-11.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-11.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-18.155,72	-23.500,00	-34.500,00	-41.900,00	-49.300,00	-56.700,00	-18.155,72
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-18.155,72	-34.500,00	-41.900,00	-49.300,00	-56.700,00	-64.100,00	-18.155,72

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 41200 Gesundheitseinrichtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-55.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-55.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Ralf Blanken
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze 2. Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen 3. Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Kommune 4. Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) 5. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes 6. Gebührenermittlungen/-festlegungen 7. Kindergartenbeiräte
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Sorgeberechtigte aus der Kommune
Allgemeine Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Kommune unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.712,67	2.951.700,00	3.011.600,00	2.948.300,00	2.948.300,00	2.948.300,00	2.993.683,76
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.115,51	16.000,00	16.100,00	23.300,00	25.000,00	25.000,00	13.719,29
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	310.487,40	434.500,00	488.300,00	488.300,00	488.300,00	488.300,00	487.385,50
6.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.165,90
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.419.892,35	3.402.200,00	3.516.000,00	3.459.900,00	3.461.600,00	3.461.600,00	3.592.202,45
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.134.891,05	5.341.800,00	5.817.000,00	6.017.500,00	6.231.300,00	6.415.400,00	5.462.448,58
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	764.030,21	827.800,00	1.120.000,00	562.900,00	562.900,00	518.000,00	774.540,11
16.	Abschreibungen	122.536,12	122.000,00	129.100,00	265.400,00	265.200,00	275.500,00	117.546,42
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	674.784,45	693.100,00	937.800,00	952.800,00	927.800,00	927.800,00	694.275,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.223,73	29.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	52.381,32
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.780.465,56	7.013.800,00	8.060.900,00	7.855.600,00	8.044.200,00	8.193.700,00	7.101.191,43
21.	ordentliches Ergebnis	-3.360.573,21	-3.611.600,00	-4.544.900,00	-4.395.700,00	-4.582.600,00	-4.732.100,00	-3.508.988,98
22.	außerordentliche Erträge	12.734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	6.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.353.656,16	-3.611.600,00	-4.544.900,00	-4.395.700,00	-4.582.600,00	-4.732.100,00	-3.508.988,98
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-16.342.482,96	-19.991.700,00	-23.603.300,00	-28.148.200,00	-32.543.900,00	-37.126.500,00	-19.690.321,84
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-19.696.139,12	-23.603.300,00	-28.148.200,00	-32.543.900,00	-37.126.500,00	-41.858.600,00	-23.199.310,82

Erläuterungen

zu Pos. 02.

Zuweisung vom Landkreis

zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land und Ausgleichszahlung nach § 14k NFAG
 3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis

zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land und Ausgleichszahlung nach § 14k NFAG
 3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis

zu Pos. 02.

3142000: BetriebskostenzuschussLandkreis und Ausgleichszahlung nach § 14k NFAG

zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land und Ausgleichszahlung nach § 14k NFAG
 3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis und Zuwendungen I-Gruppe

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Sittensen

zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land und Ausgleichszahlung nach § 14k NFAG
3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis

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. 15.

KiTa Villa Kunterbunt
4222000: Budget: 31.300 € Basis
 Erneuerung Mobiliar 3.000 € (einmalig)
 Mobiliar Personalraum 1.500 €

4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten
4271110: Verpflegung
4291100: 3.300 Euro Ausgaben für FSJ
4441102: Schülerunfallversicherung

zu Pos. 15.

4211000: 8.000 € Basis
 3.000 € Ertüchtigung DLRG-Räume zu Personalräumen
 4.000 € Ertüchtigung Brandschutz (aus DLRG-Räumen und Aufrüstung Hausalarmierung)
 800 € Wartung Fenster
4231000: Mietnebenkosten - Heizung, Wasser, Aufzug

zu Pos. 15.

KiTa Unterm Regenbogen
4222000: Budget: 26.300 € Basis
 Erzieherstühle 3.000 Euro
 Austausch Mobiliar 3.000 Euro
 Sitzmöglichkeiten Außenbereich 4.000 Euro
 Kleinkindbauschaukel 1.200 Euro
 Kosten Jubiläum 1.000 Euro

4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten
4291100: inkl. 900 Euro Ausgaben für FSJ

zu Pos. 15.

4211000: 5.000 € Basis
 10.000 € Sanierung Holz an Dachgauben, Stirnbrettern
 10.000 € Rauchschutzvorhang nach Treppe ins OG vor Personalraum
 800 € Wartung Fenster

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Sittensen

zu Pos. 15.

KiTa Himmelszelt
 4318000: Zuschuss (Übernahme Defizit)
 4211000: 6.000 € Basis
 2.000 € Maler in Gruppenräumen
 800 € Wartung Fenster
 3.000 € Umstellung Beleuchtung auf LED

zu Pos. 15.

KiTa Wiesenwichtel
 4222000: Budget 26.200 €
 Musikanlage Bewegungsraum 500 €
 Schwebenetz (Bewegungsraum) 1.200 €
 Trenn- und Präsentationswende 1.000 €

zu Pos. 15.

4211000: Basis: 5.500 €
 2.000 € Hausmeisterstunden
 2.500 € Fensterreinigung

zu Pos. 15.

4291100: Ergänzende Vereinbarung Hort/Ferienbetreuung

zu Pos. 15.

KiTa Westerberg
 4222000: Budget 23.600 €
 4261200: Fortbildung QM

zu Pos. 15.

4222000: Ausstattung Neubau 100.000 € u.a.
 4231000: Containermiete 140.000 €

zu Pos. 15.

KiTa Bunte Wiese
 4222000: Budget: 26.800 € Basis

zu Pos. 15.

KiTa Pustebblume
 4222000: Budget: 10.400 € Basis
 Schränke für Matratzen 3.600 €
 Trockner 600 €
 Bausteinwagen 800 €
 Sitzgruppe Puppenecke 1.100 €
 Fahrzeuge für draußen 500 €
 Laptop 1.000 €

zu Pos. 15.

4211000: 3.000 € Basis
 2.000 € neues Fenster
 3.000 € Grünpflege
 800 € Wartung Fenster
 6.000 € E-Check und Unterverteilung
 4.000 € Reinigung Dach

Samtgemeinde Sittensen**Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Samtgemeinde Sittensen

zu Pos. 15.4222000: 100.000 € Ausstattung KiTa Westerberg u.a.
4231000: 102.000 € Miete Container**zu Pos. 18.**4318000: Zuschuss LK 24.000 €
Zuschuss SG 50% des Defizits aber max. 7.500 € und Zuweisung Landkreis**zu Pos. 18.**

4318000: Kostenausgleich an Kirchenkreisamt

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder								
Samtgemeinde Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.491.531,13	2.951.700,00	3.011.600,00	2.948.300,00	2.948.300,00	2.948.300,00	3.070.143,67
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	295.007,80	434.500,00	488.300,00	488.300,00	488.300,00	488.300,00	484.482,02
05.	+ privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	127.814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.680,84
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.914.553,63	3.386.200,00	3.499.900,00	3.436.600,00	3.436.600,00	3.436.600,00	3.692.526,53
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.134.214,80	5.341.800,00	5.817.000,00	6.017.500,00	6.231.300,00	6.415.400,00	5.463.414,42
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	772.035,55	827.800,00	1.120.000,00	562.900,00	562.900,00	518.000,00	808.549,29
15.	- Transferzahlungen	651.282,62	693.100,00	937.800,00	952.800,00	927.800,00	927.800,00	989.183,40
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.642,97	29.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	52.753,67
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.642.175,94	6.891.800,00	7.931.800,00	7.590.200,00	7.779.000,00	7.918.200,00	7.313.900,78
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.727.622,31	-3.505.600,00	-4.431.900,00	-4.153.600,00	-4.342.400,00	-4.481.600,00	-3.621.374,25
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	200.000,00	799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.680,72	200.000,00	799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,20
26.	- Baumaßnahmen	693.764,69	4.400.000,00	3.342.000,00	230.000,00	500.000,00	0,00	329.018,64
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.708,59	11.600,00	368.500,00	0,00	0,00	0,00	9.561,75
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	743.685,66	4.411.600,00	3.710.500,00	230.000,00	500.000,00	0,00	346.176,59
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-191.004,94	-4.211.600,00	-2.911.300,00	-230.000,00	-500.000,00	0,00	-346.176,59
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.918.627,25	-7.717.200,00	-7.343.200,00	-4.383.600,00	-4.842.400,00	-4.481.600,00	-3.967.550,84
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.918.627,25	-7.717.200,00	-7.343.200,00	-4.383.600,00	-4.842.400,00	-4.481.600,00	-3.967.550,84

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 21000 Schulverwaltung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Ralf Blanken
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Erläuterungen	1. Unterstützung der Schulleitungen in Verwaltungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 21000 Schulverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.853,37	51.100,00	52.800,00	54.600,00	56.000,00	57.600,00	51.394,94
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.853,37	51.100,00	52.800,00	54.600,00	56.000,00	57.600,00	51.394,94
21.	ordentliches Ergebnis	-48.853,37	-51.100,00	-52.800,00	-54.600,00	-56.000,00	-57.600,00	-51.394,94
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-48.853,37	-51.100,00	-52.800,00	-54.600,00	-56.000,00	-57.600,00	-51.394,94
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-630.800,03	-720.500,00	-771.600,00	-824.400,00	-879.000,00	-935.000,00	-679.653,40
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-679.653,40	-771.600,00	-824.400,00	-879.000,00	-935.000,00	-992.600,00	-731.048,34

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 21000 Schulverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	48.853,37	51.100,00	52.800,00	54.600,00	56.000,00	57.600,00	51.394,94
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.853,37	51.100,00	52.800,00	54.600,00	56.000,00	57.600,00	51.394,94
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.853,37	-51.100,00	-52.800,00	-54.600,00	-56.000,00	-57.600,00	-51.394,94
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.853,37	-51.100,00	-52.800,00	-54.600,00	-56.000,00	-57.600,00	-51.394,94
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-48.853,37	-51.100,00	-52.800,00	-54.600,00	-56.000,00	-57.600,00	-51.394,94

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 21100 Grundschulen	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Ralf Blanken
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Schulentwicklungsplanung 1.2 Bildung von Schulbezirken 1.3 Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen 1.4 Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten 1.5 Teilnahme an Konferenzen und Schulvorstandssitzungen 2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung 2.2 Zahlungen Systembetreuung Schulen 3. Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen 4. Schülerunfallversicherung 5. Organisation Fahrten ins Schwimmbad 6. Sozialpädagogen 7. Zuschüsse an Fördervereine
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	SchülerInnen, Sorgeberechtigte, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen, Institutionen
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.962,23	13.900,00	74.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	19.525,18
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.046,84	27.500,00	31.600,00	73.800,00	77.200,00	74.400,00	30.640,29
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.958,55	20.500,00	25.300,00	27.300,00	20.500,00	20.500,00	13.463,25
6.	privatrechtliche Entgelte	21.750,06	21.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	25.704,97
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.550,02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,82
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.267,70	86.100,00	155.700,00	149.500,00	146.100,00	143.300,00	93.619,51
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	450.839,47	423.000,00	570.800,00	593.200,00	601.400,00	618.500,00	472.463,59
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.423,32	215.200,00	562.100,00	337.100,00	329.200,00	256.200,00	263.585,68
16.	Abschreibungen	192.824,91	192.700,00	233.000,00	291.800,00	288.400,00	283.500,00	194.390,03
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.817,24	28.000,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	42.969,09
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	925.904,94	858.900,00	1.413.500,00	1.269.700,00	1.266.600,00	1.205.800,00	973.408,39
21.	ordentliches Ergebnis	-844.637,24	-772.800,00	-1.257.800,00	-1.120.200,00	-1.120.500,00	-1.062.500,00	-879.788,88
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-844.637,24	-772.800,00	-1.257.800,00	-1.120.200,00	-1.120.500,00	-1.062.500,00	-879.788,88
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-7.902.082,98	-8.673.700,00	-9.446.500,00	-10.704.300,00	-11.824.500,00	-12.945.000,00	-8.746.720,22
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-8.746.720,22	-9.446.500,00	-10.704.300,00	-11.824.500,00	-12.945.000,00	-14.007.500,00	-9.626.509,10

Erläuterungen

zu Pos. 02.

3140001: Zuweisung Bundesfreiwilligendienst
3141000: Systembetreuung und Zuweisung nach § 14k NFAg

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.

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Sittensen

zu Pos. 06.

3411000: Miete Helga-Leinung-Schule

zu Pos. 07.

3140001: Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst
3141000: Systembetreuung und Ausgleichszahlung nach § 14k N FAG

zu Pos. 15.

Grundschule Sittensen
4222000: Budget: 44.700 €
4291110: Bundesfreiwilligendienst

zu Pos. 15.

4211000: 20.000 Basis
3.000 e-Check
70.000 Umbau WC-Anlagen im Zuge des Erweiterungsbaus
12.000 Flachdachsanieierung Leseraum
23.000 Sanierung ehem. Schulkindergarten inkl. Heizung
75.000 Blitzschutz
10.000 Erweiterung Brandmeldeanlage
4.000 Umstellung Beleuchtung auf LED
5.000 Brandschottungen
4222000: Kleingeräte Hausmeister
200 Reinigungswagen
600 Gewerbestaubsauger
40.000 6 Klassensätze (Möbel) Erweiterungsbau
4.800 Stapelbänke Erweiterungsbau
3.000 Erweiterungsbau
6.500 Bestuhlung Erweiterung Lehrerzimmer
10.000 Garderobenschränke
8.000 Garderoben

zu Pos. 15.

4211000: 2.000 Basis

zu Pos. 15.

Grundschule Meckelsen
4222000: Budget: 23.600 €
Abrechnung Verpflegung über Haushalt bis Juli 2024 (2023 5.600 €, 2024 7.900 €)

zu Pos. 15.

4211000: 8.800 € Basis
1.500 € Erneuerung elastische Fugen
1.700 € Umstellung Beleuchtung auf LED
4222000: Kleingeräte Hausmeister
12.000 € Ergänzungsmöbel
3.500 € Möbel Notfallmensa

zu Pos. 15.

4211000: 2.000 € Basis

Samtgemeinde Sittensen**Teilergebnishaushalt 21100 Grundschulen**

Samtgemeinde Sittensen

zu Pos. 19.

4441102: Schülerunfallversicherung

zu Pos. 19.

4441102: Schülerunfallversicherung

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 21100 Grundschulen								
Samtgemeinde Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.962,23	13.900,00	74.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	70.035,18
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.958,55	20.500,00	25.300,00	27.300,00	20.500,00	20.500,00	3.253,80
05.	+ privatrechtliche Entgelte	24.644,55	21.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	25.633,82
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.557,59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,82
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.122,92	58.600,00	124.100,00	75.700,00	68.900,00	68.900,00	103.208,62
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	451.649,90	423.000,00	570.800,00	593.200,00	601.400,00	618.500,00	495.564,49
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	221.733,33	215.200,00	562.100,00	337.100,00	329.200,00	256.200,00	279.000,81
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.195,06	28.000,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	42.596,61
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.578,29	666.200,00	1.180.500,00	977.900,00	978.200,00	922.300,00	817.161,91
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.455,37	-607.600,00	-1.056.400,00	-902.200,00	-909.300,00	-853.400,00	-713.953,29
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.800,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	14.627,72
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.800,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	14.627,72
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,96
26.	- Baumaßnahmen	20.922,82	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	157.259,32
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.468,71	121.800,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	25.123,58
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.586,41	121.800,00	644.500,00	0,00	0,00	0,00	182.846,86
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.586,41	-34.000,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	-168.219,14
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-691.041,78	-641.600,00	-1.240.900,00	-902.200,00	-909.300,00	-853.400,00	-882.172,43
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-691.041,78	-641.600,00	-1.240.900,00	-902.200,00	-909.300,00	-853.400,00	-882.172,43

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 21800 Kooperative Gesamtschule	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Ralf Blanken
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Schulentwicklungsplanung 1.2 Bildung von Schulbezirken 1.3 Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen 1.4 Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten 1.5 Teilnahme an Konferenzen und Schulvorstandssitzungen 2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung 2.2 Zahlungen Systembetreuung Schulen 3. Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen 4. Schülerunfallversicherung 5. Organisation Fahrten ins Schwimmbad 6. Sozialpädagogen 7. Zuschüsse an Fördervereine
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	SchülerInnen, Sorgeberechtigte, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen, Institutionen
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.253,52	835.500,00	984.300,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	838.715,08
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	150.325,83	173.200,00	195.800,00	332.600,00	332.600,00	340.300,00	157.141,07
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.149,40	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	23.857,55
6.	privatrechtliche Entgelte	16.443,85	12.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	119.883,83
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.027.207,05	1.073.500,00	1.244.000,00	1.232.500,00	1.232.500,00	1.240.200,00	1.139.631,98
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	666.820,13	685.100,00	700.100,00	687.100,00	707.200,00	727.900,00	701.584,19
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	390.811,60	526.400,00	581.000,00	545.200,00	545.200,00	391.400,00	440.939,45
16.	Abschreibungen	429.179,42	503.600,00	521.900,00	670.500,00	668.000,00	669.100,00	434.137,50
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.423,13	113.900,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	124.842,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.612.234,28	1.829.000,00	1.924.800,00	2.024.600,00	2.042.200,00	1.910.200,00	1.701.503,14
21.	ordentliches Ergebnis	-585.027,23	-755.500,00	-680.800,00	-792.100,00	-809.700,00	-670.000,00	-561.871,16
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
25.	Jahresergebnis	-585.027,23	-755.500,00	-680.800,00	-792.100,00	-809.700,00	-670.000,00	-561.722,16
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.218.331,43	-3.987.900,00	-4.743.400,00	-5.424.200,00	-6.216.300,00	-7.026.000,00	-3.803.358,66
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-3.803.358,66	-4.743.400,00	-5.424.200,00	-6.216.300,00	-7.026.000,00	-7.696.000,00	-4.365.080,82

Erläuterungen

zu Pos. 02.

3141000: Systembetreuung / Maßnahmen Berufsorientierung und Ausgleichszahlung nach § 14k NFAG
3142000: Schullastenausgleich

zu Pos. 05.

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

zu Pos. 15.

4222000: Budget: 85.600 € inkl. Mediathek
4441102: Schülerunfallversicherung

zu Pos. 15.

4211000: 15.000 € Basis 40.000 € Wartung
25.000 € Brandschutzkonzept u. F+RW-Pläne
5.000 € E-Check
6.000 € Dauerelastische Fugen
10.000 € Sanierung Gasleitungen in Physik- und Chemieräumen

Samtgemeinde Sittensen**Teilergebnishaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule**

Samtgemeinde Sittensen

11.000 € Sanierung Decke um Lichtschacht im Flur der Verwaltung
27.500 € Umstellung Beleuchtung auf LED 7.500 € (30 Räume ggf. 20.000 € Unterverteilung)
25.000 € Regelungstechnik Heizung
12.000 € Dachreparatur Schuppen am Fahrradständer
30.000 € Raffstore
4222000: Kleingeräte Hausmeister
 200 € Reinigungswagen
 600 € Gewerbestaubsauger
8.000 € Ausstattung Computerraum
200 € Hygieneartikelspender (Periodenboxen)

zu Pos. 15.

4211000: 6.600 € Basis
 5.000 € Austausch Oberlichter
 3.000 € Sanierung Dachentwässerung (ggf raus)
 7.000 € Sicherheitsbeleuchtung
 7.500 € Geländer Turnhalle

zu Pos. 19.

4452000: Pflege Außenanlagen

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule								
Samtgemeinde Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.253,52	835.500,00	984.300,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	987.006,08
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.149,40	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	9.701,50
05.	+ privatrechtliche Entgelte	16.443,85	12.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	115.055,57
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.881,22	900.300,00	1.048.200,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	1.111.797,60
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	666.820,13	685.100,00	700.100,00	687.100,00	707.200,00	727.900,00	677.949,25
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	362.911,35	526.400,00	581.000,00	545.200,00	545.200,00	391.400,00	457.077,55
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.363,41	113.900,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	120.858,50
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.094,89	1.325.400,00	1.402.900,00	1.354.100,00	1.374.200,00	1.241.100,00	1.255.885,30
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.213,67	-425.100,00	-354.700,00	-454.200,00	-474.300,00	-341.200,00	-144.087,70
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.941,07	748.800,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.741,30
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.941,07	748.800,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.891,30
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,65
26.	- Baumaßnahmen	1.768.293,56	354.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	300.071,90
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.080,45	467.300,00	7.000,00	18.000,00	25.000,00	0,00	138.576,59
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.830.846,95	821.300,00	107.000,00	218.000,00	825.000,00	0,00	450.390,14
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.796.905,88	-72.500,00	-107.000,00	-218.000,00	-825.000,00	150.000,00	-403.498,84
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.075.119,55	-497.600,00	-461.700,00	-672.200,00	-1.299.300,00	-191.200,00	-547.586,54
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.075.119,55	-497.600,00	-461.700,00	-672.200,00	-1.299.300,00	-191.200,00	-547.586,54

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 24300 Sonstige schulische Aufgaben	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Ralf Blanken
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Erläuterungen	Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule
Zielgruppe	SchülerInnen, Sorgeberechtigte, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen, Institutionen
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.302,00	49.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.637,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.302,00	49.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.637,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	46.302,00	49.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.637,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	46.302,00	49.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.637,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	248.410,00	225.100,00	274.100,00	328.700,00	383.300,00	437.900,00	294.712,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	294.712,00	274.100,00	328.700,00	383.300,00	437.900,00	492.500,00	349.349,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.

3141000: Zuweisung Inklusion

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.302,00	49.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.637,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.302,00	49.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.637,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.302,00	49.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.637,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	46.302,00	49.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.637,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	46.302,00	49.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.637,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 27200 Bücherei	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Ralf Blanken
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Bücherei
Erläuterungen	1. Bereitstellung von Medien: Beschaffung, Ausleihe und Verwaltung von Medien 2. Bereitstellung eines Internetzugangs
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele	Förderung des vielfältigen Mediengebrauchs zur Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung.

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 27200 Bücherei

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.704,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.881,95
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.704,50	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.881,95
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.350,30	30.400,00	32.100,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00	26.997,84
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.388,25	25.100,00	27.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	25.033,54
16.	Abschreibungen	1.019,39	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.852,38
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381,43	3.200,00	8.000,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	20.190,94
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.139,37	103.100,00	68.000,00	44.800,00	46.200,00	47.000,00	117.074,70
21.	ordentliches Ergebnis	-32.434,87	-101.800,00	-66.800,00	-43.600,00	-45.000,00	-45.800,00	-114.192,75
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-32.434,87	-101.800,00	-66.800,00	-43.600,00	-45.000,00	-45.800,00	-114.192,75
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-304.653,17	-370.200,00	-472.000,00	-538.800,00	-582.400,00	-627.400,00	-337.088,04
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-337.088,04	-472.000,00	-538.800,00	-582.400,00	-627.400,00	-673.200,00	-451.280,79

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4222000: Busget: 4.400 €

zu Pos. 15.

4222000: 15.000 € Möbel Einrichtung Bücherei
4231000: Anmietung von Räumlichkeiten 9.200 €

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 27200 Bücherei

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.665,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.920,95
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665,50	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.920,95
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	24.470,70	30.400,00	32.100,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00	27.041,87
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.287,73	25.100,00	27.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	27.508,34
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.356,56	3.200,00	8.000,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	20.230,49
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.114,99	58.700,00	68.000,00	44.800,00	46.200,00	47.000,00	74.780,70
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.449,49	-57.400,00	-66.800,00	-43.600,00	-45.000,00	-45.800,00	-71.859,75
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.449,49	-57.400,00	-66.800,00	-43.600,00	-45.000,00	-45.800,00	-71.859,75
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-30.449,49	-57.400,00	-66.800,00	-43.600,00	-45.000,00	-45.800,00	-71.859,75

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Soziale Dienstleistungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.266,39	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.300,00	16.173,93
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.095,08	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.212,63
16.	Abschreibungen	983,34	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	983,33
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.400,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.506,91	20.100,00	26.600,00	27.100,00	27.500,00	28.000,00	25.700,89
21.	ordentliches Ergebnis	-27.506,91	-20.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.500,00	-28.000,00	-25.700,89
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-27.506,91	-20.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.500,00	-28.000,00	-25.700,89
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-195.606,09	-231.600,00	-251.700,00	-278.300,00	-305.400,00	-332.900,00	-223.113,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-223.113,00	-251.700,00	-278.300,00	-305.400,00	-332.900,00	-360.900,00	-248.813,89

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Suchtberatung / Krebsfürsorge

zu Pos. 18.

4318000: jährlicher Zuschuss Seniorenbeirat

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.266,39	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.300,00	16.173,93
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.653,01	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.645,00
15.	- Transferzahlungen	1.400,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.400,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.762,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.081,50	18.900,00	25.600,00	26.100,00	26.500,00	27.000,00	25.149,93
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.081,50	-18.900,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-25.149,93
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.081,50	-18.900,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-25.149,93
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-26.081,50	-18.900,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.500,00	-27.000,00	-25.149,93

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Jörn Keller
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen 2. Vermarktung von Gewerbeflächen und üobjekten 3. Marketing für den Wirtschaftsstandort 4. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und Entwicklung 5. Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen 6. Verkauf, Erwerb, Tausch von Gewerbeflächen 7. Beantragung Fördermittel
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren
Allgemeine Ziele	Umsetzung des kommunalen Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.333,26	38.300,00	76.300,00	78.800,00	81.000,00	83.300,00	30.012,99
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	499,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.533,06	43.300,00	81.300,00	83.800,00	86.000,00	88.300,00	34.712,99
21.	ordentliches Ergebnis	-71.533,06	-43.300,00	-81.300,00	-83.800,00	-86.000,00	-88.300,00	-34.712,99
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-71.533,06	-43.300,00	-81.300,00	-83.800,00	-86.000,00	-88.300,00	-34.712,99
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-190.227,79	-276.200,00	-319.500,00	-400.800,00	-484.600,00	-570.600,00	-261.760,85
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-261.760,85	-319.500,00	-400.800,00	-484.600,00	-570.600,00	-658.900,00	-296.473,84

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	66.333,26	38.300,00	76.300,00	78.800,00	81.000,00	83.300,00	30.012,99
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	499,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.833,06	38.300,00	81.300,00	83.800,00	86.000,00	88.300,00	30.012,99
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.833,06	-38.300,00	-81.300,00	-83.800,00	-86.000,00	-88.300,00	-30.012,99
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	3.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.833,06	-38.300,00	-81.300,00	-83.800,00	-86.000,00	-88.300,00	-27.012,99
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-66.833,06	-38.300,00	-81.300,00	-83.800,00	-86.000,00	-88.300,00	-27.012,99

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Samtgemeindebürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Jörn Keller
Kurzbeschreibung	Konzeptentwicklung für den Klima- und Umweltschutz
Erläuterungen	<p>Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts</p> <p>Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept u. a. in den Handlungsfeldern Beschaffungswesen, erneuerbare Energien, eigene Liegenschaften, Mobilität, IT- Infrastruktur</p> <p>Fachliche und methodische Beratung der Verwaltung und kommunaler Gremien</p> <p>Aufbau, Fortschreibung und Controlling von Energie –und Treibhausgas (THG)-Bilanzen</p> <p>Initiierung und Begleitung von Klimaschutzmaßnahmen</p> <p>Erhebung und Auswertung klimaschutzrelevanter Daten</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz</p> <p>Untersuchung von Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Klimaschutzmaßnahmen sowie Beantragung von Fördermitteln</p>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Förderung des Klima- und Umweltschutzes

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.300,00	54.400,00	29.900,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.300,00	54.400,00	29.900,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	15.200,00	37.700,00	72.500,00	39.800,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200,00	37.700,00	72.500,00	39.800,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-15.200,00	-9.400,00	-18.100,00	-9.900,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-15.200,00	-9.400,00	-18.100,00	-9.900,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	-15.200,00	-24.600,00	-42.700,00	-52.600,00	0,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	0,00	-15.200,00	-24.600,00	-42.700,00	-52.600,00	-52.600,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.300,00	54.400,00	29.900,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.300,00	54.400,00	29.900,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	15.200,00	37.700,00	72.500,00	39.800,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200,00	37.700,00	72.500,00	39.800,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.200,00	-9.400,00	-18.100,00	-9.900,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-15.200,00	-9.400,00	-18.100,00	-9.900,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-15.200,00	-9.400,00	-18.100,00	-9.900,00	0,00	0,00

Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	28100 Heimat- und Kulturpflege	
	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	31540 Obdachlosenunterkunft	
	42100 Förderung des Sports	
	42400 Sportstätten und Bäder	
	54700 ÖPNV	
	57500 Tourismus	
	36200 Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt	Katharina Freimuth
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
	52100 Bauverwaltung	
	54100 Straßen	
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung	
	55200 Öffentliche Gewässer	
	55400 Natur- und Umweltschutz	
	53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	
	53810 Abwasserbeseitigung	

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.303,00	39.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.870,95	4.800,00	3.600,00	2.100,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.173,95	44.800,00	26.900,00	25.400,00	23.300,00	23.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	250.161,16	311.800,00	340.000,00	374.700,00	385.300,00	396.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.403,90	367.700,00	282.000,00	272.900,00	267.000,00	267.000,00
16.	Abschreibungen	71.298,71	43.500,00	80.100,00	83.200,00	79.100,00	88.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.064,22	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.248,10	229.700,00	270.900,00	270.900,00	265.200,00	265.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	822.176,09	960.900,00	981.200,00	1.009.900,00	1.004.800,00	1.025.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-808.002,14	-916.100,00	-954.300,00	-984.500,00	-981.500,00	-1.001.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-808.002,14	-916.100,00	-954.300,00	-984.500,00	-981.500,00	-1.001.800,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-15.056.274,01	-17.303.700,00	-18.219.800,00	-19.174.100,00	-20.158.600,00	-21.140.100,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-15.864.276,15	-18.219.800,00	-19.174.100,00	-20.158.600,00	-21.140.100,00	-22.141.900,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.724,00	39.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.870,95	4.800,00	3.600,00	2.100,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.594,95	44.800,00	26.900,00	25.400,00	23.300,00	23.300,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	250.161,16	311.800,00	340.000,00	374.700,00	385.300,00	396.400,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	229.430,44	367.700,00	282.000,00	272.900,00	267.000,00	267.000,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	8.064,22	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.602,86	229.700,00	270.900,00	270.900,00	265.200,00	265.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.258,68	917.400,00	901.100,00	926.700,00	925.700,00	936.800,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.663,73	-872.600,00	-874.200,00	-901.300,00	-902.400,00	-913.500,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.133,52	213.300,00	254.400,00	420.400,00	250.400,00	176.000,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.133,52	283.700,00	254.400,00	420.400,00	250.400,00	176.000,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.133,52	-283.700,00	-254.400,00	-420.400,00	-250.400,00	-176.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-737.797,25	-1.156.300,00	-1.128.600,00	-1.321.700,00	-1.152.800,00	-1.089.500,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-737.797,25	-1.156.300,00	-1.128.600,00	-1.321.700,00	-1.152.800,00	-1.089.500,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 1 Fachbereich I							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3 1111 00 Informations- und Kommunikationstechnik							
INV0220011 OPSI Software- u. Patchverteilung	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220012 Breitbandausbau Prio-Gebiete weiße Flecken	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
INV0230032 Dienstleistungsport al	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190023 Breitbandausbau	1.044,87	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
INV0200039 DMS - Datenmanagements ystem	18.190,65	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00
INV0230002 Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	19.235,52	283.700,00	254.400,00	0,00	420.400,00	250.400,00	176.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	19.235,52	283.700,00	254.400,00	0,00	420.400,00	250.400,00	176.000,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11104 Gremien	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en)	Andreas Schwiebert
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen 2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 4. Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat (Einladungen, Protokolle u.ä.) 5. Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Arbeit in der Kommune

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11104 Gremien

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,17
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.553,57	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	59.591,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.553,57	58.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	61.168,17
21.	ordentliches Ergebnis	-52.553,57	-58.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-61.168,17
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-52.553,57	-58.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-61.168,17
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-421.061,69	-433.200,00	-491.700,00	-547.200,00	-602.700,00	-658.200,00	-473.615,26
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-473.615,26	-491.700,00	-547.200,00	-602.700,00	-658.200,00	-713.700,00	-534.783,43

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,67
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.803,40	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	68.756,06
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.803,40	58.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	70.335,73
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.803,40	-58.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-70.335,73
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.803,40	-58.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-70.335,73
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-42.803,40	-58.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-70.335,73

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11105 Personal	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en)	Andreas Schwiebert
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrale Personaldienstleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen 1.2 Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen 1.3 Arbeitszeiterfassung 1.4 Sonstige Personalsachbearbeitung 1.5 Schwerbehindertenangelegenheiten 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen 3. Organisation <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung 3.2 Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung 3.3 Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.) 4. Gewährleistung des Arbeitsschutzes
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Fachbereiche, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert. 2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11105 Personal

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126.485,92	179.900,00	204.300,00	210.600,00	216.700,00	223.100,00	167.337,54
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.485,92	179.900,00	204.300,00	210.600,00	216.700,00	223.100,00	167.337,54
21.	ordentliches Ergebnis	-126.485,92	-179.900,00	-204.300,00	-210.600,00	-216.700,00	-223.100,00	-167.337,54
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-126.485,92	-179.900,00	-204.300,00	-210.600,00	-216.700,00	-223.100,00	-167.337,54
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-790.732,12	-980.900,00	-1.160.800,00	-1.365.100,00	-1.575.700,00	-1.792.400,00	-917.218,04
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-917.218,04	-1.160.800,00	-1.365.100,00	-1.575.700,00	-1.792.400,00	-2.015.500,00	-1.084.555,58

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11105 Personal

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	126.485,92	179.900,00	204.300,00	210.600,00	216.700,00	223.100,00	167.337,54
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.485,92	179.900,00	204.300,00	210.600,00	216.700,00	223.100,00	167.337,54
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.485,92	-179.900,00	-204.300,00	-210.600,00	-216.700,00	-223.100,00	-167.337,54
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.485,92	-179.900,00	-204.300,00	-210.600,00	-216.700,00	-223.100,00	-167.337,54
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-126.485,92	-179.900,00	-204.300,00	-210.600,00	-216.700,00	-223.100,00	-167.337,54

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en)	Bettina Müller
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Kommune sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: 2. Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen 3. Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen 4. Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden 5. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude 6. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen 7. Zentrale Beschaffung 7.1 insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften 7.2 Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. 7.3 Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf 7.4 Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentrale 7.5 Amtliche Bekanntmachungen 8. Archiv 9. Abwicklung Gemeindeunfallversicherung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.303,00	39.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	11.138,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.100,04	4.800,00	3.600,00	2.100,00	0,00	0,00	6.714,35
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,37
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.403,04	44.800,00	26.900,00	25.400,00	23.300,00	23.300,00	37.094,72
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.730,60	55.900,00	58.200,00	60.000,00	61.600,00	63.200,00	56.203,69
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.179,08	91.300,00	50.300,00	41.200,00	35.300,00	35.300,00	46.066,29
16.	Abschreibungen	6.076,46	4.100,00	4.300,00	3.700,00	500,00	300,00	4.087,24
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.205,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.220,48
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.983,76	136.900,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	172.387,69
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.175,66	295.500,00	278.800,00	270.900,00	263.400,00	264.800,00	285.965,39
21.	ordentliches Ergebnis	-241.772,62	-250.700,00	-251.900,00	-245.500,00	-240.100,00	-241.500,00	-248.870,67
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-241.772,62	-250.700,00	-251.900,00	-245.500,00	-240.100,00	-241.500,00	-248.870,67
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.699.546,30	-1.761.700,00	-2.012.400,00	-2.264.300,00	-2.509.800,00	-2.749.900,00	-1.941.318,92
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-1.941.318,92	-2.012.400,00	-2.264.300,00	-2.509.800,00	-2.749.900,00	-2.991.400,00	-2.190.189,59

Erläuterungen

zu Pos. 02.

3411000: Sponsoring Fahrzeuge Verwaltung

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
4441300: Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung

Samtgemeinde Sittensen**Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste**

Samtgemeinde Sittensen

zu Pos. 19.

Budget

4291100: Aufwendungen für Vergaben über den Landkreis Rotenburg (Wümme) ab 2022.

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.724,00	39.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	11.197,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.100,04	4.800,00	3.600,00	2.100,00	0,00	0,00	6.714,35
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,37
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.824,04	44.800,00	26.900,00	25.400,00	23.300,00	23.300,00	37.153,72
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	56.730,60	55.900,00	58.200,00	60.000,00	61.600,00	63.200,00	56.203,69
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	26.943,02	91.300,00	50.300,00	41.200,00	35.300,00	35.300,00	33.391,63
15.	- Transferzahlungen	7.205,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.220,48
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.976,26	136.900,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	165.077,11
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.855,64	291.400,00	274.500,00	267.200,00	262.900,00	264.500,00	261.892,91
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.031,60	-246.600,00	-247.600,00	-241.800,00	-239.600,00	-241.200,00	-224.739,19
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,26
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,26
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.345,26
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-224.031,60	-246.600,00	-247.600,00	-241.800,00	-239.600,00	-241.200,00	-228.084,45
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-224.031,60	-246.600,00	-247.600,00	-241.800,00	-239.600,00	-241.200,00	-228.084,45

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11107 Rechtsangelegenheiten	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en)	Andreas Schwiebert
Kurzbeschreibung	Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Erläuterungen	<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>
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune,
Allgemeine Ziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,95
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,06	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.989,25
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.853,46	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.471,20
21.	ordentliches Ergebnis	-3.853,46	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.471,20
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.853,46	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.471,20
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-57.417,43	-65.000,00	-70.000,00	-76.000,00	-82.000,00	-88.000,00	-61.270,89
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-61.270,89	-70.000,00	-76.000,00	-82.000,00	-88.000,00	-94.000,00	-67.742,09

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4431500: Gerichts- und ähnliche Kosten

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,95
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.953,06	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.840,50
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.143,46	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.322,45
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.143,46	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.322,45
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.143,46	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.322,45
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-4.143,46	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.322,45

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en)	Andreas Schwiebert
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung (z.B.: PC, Telefon, Kopierer) 2. Anwenderbetreuung 3. Administration und Support Internetpräsentation 4. Software-Lizenzen "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	MitarbeiterInnen, Einrichtungen, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Funktionen aller zur Informations- und Kommunikationstechnik benötigten Einrichtungen

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 1111 Informations- und Kommunikationstechnik

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.944,64	76.000,00	77.500,00	104.100,00	107.000,00	110.100,00	70.081,17
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.034,42	273.400,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00	208.440,28
16.	Abschreibungen	65.222,25	39.400,00	75.800,00	79.500,00	78.600,00	88.000,00	72.172,47
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.278,71	8.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	13.297,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.480,02	397.000,00	397.200,00	427.500,00	429.500,00	442.000,00	363.991,00
21.	ordentliches Ergebnis	-341.709,11	-397.000,00	-397.200,00	-427.500,00	-429.500,00	-442.000,00	-363.991,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-341.709,11	-397.000,00	-397.200,00	-427.500,00	-429.500,00	-442.000,00	-363.991,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.951.122,99	-2.265.900,00	-2.662.900,00	-3.060.100,00	-3.487.600,00	-3.917.100,00	-2.292.832,10
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-2.292.832,10	-2.662.900,00	-3.060.100,00	-3.487.600,00	-3.917.100,00	-4.359.100,00	-2.656.823,10

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4271200: OK-EWO, NewSystem, GIS, Session, Migewa, DMS etc.

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
05.	+ privatrechtliche Entgelte	770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	66.944,64	76.000,00	77.500,00	104.100,00	107.000,00	110.100,00	70.081,17
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	202.297,02	273.400,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00	204.848,54
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.101,14	8.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	13.057,06
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.342,80	357.600,00	321.400,00	348.000,00	350.900,00	354.000,00	287.986,77
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.571,89	-357.600,00	-321.400,00	-348.000,00	-350.900,00	-354.000,00	-287.986,77
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.133,52	213.300,00	254.400,00	420.400,00	250.400,00	176.000,00	190.541,74
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.133,52	283.700,00	254.400,00	420.400,00	250.400,00	176.000,00	190.541,74
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.133,52	-283.700,00	-254.400,00	-420.400,00	-250.400,00	-176.000,00	-190.541,74
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-298.705,41	-641.300,00	-575.800,00	-768.400,00	-601.300,00	-530.000,00	-478.528,51
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-298.705,41	-641.300,00	-575.800,00	-768.400,00	-601.300,00	-530.000,00	-478.528,51

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 27100 Volkshochschule	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en)	Andreas Schwiebert
Kurzbeschreibung	Veranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen über die Volkshochschule Zeven 2. Zuschuss an das Kuratorium
Auftragsgrundlage	Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Vielseitiges Angebot zur Weiterbildung der daran interessierten EinwohnerInnen

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 27100 Volkshochschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	858,46	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	856,12
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.769,00	24.100,00	38.500,00	38.500,00	32.800,00	32.800,00	24.058,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.627,46	24.100,00	39.400,00	39.400,00	33.700,00	33.700,00	24.914,12
21.	ordentliches Ergebnis	-41.627,46	-24.100,00	-39.400,00	-39.400,00	-33.700,00	-33.700,00	-24.914,12
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-41.627,46	-24.100,00	-39.400,00	-39.400,00	-33.700,00	-33.700,00	-24.914,12
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-176.712,22	-282.700,00	-306.800,00	-346.200,00	-385.600,00	-419.300,00	-218.339,68
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-218.339,68	-306.800,00	-346.200,00	-385.600,00	-419.300,00	-453.000,00	-243.253,80

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 27100 Volkshochschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	858,46	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	856,12
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.769,00	24.100,00	38.500,00	38.500,00	32.800,00	32.800,00	24.058,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.627,46	24.100,00	39.400,00	39.400,00	33.700,00	33.700,00	24.914,12
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.627,46	-24.100,00	-39.400,00	-39.400,00	-33.700,00	-33.700,00	-24.914,12
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.627,46	-24.100,00	-39.400,00	-39.400,00	-33.700,00	-33.700,00	-24.914,12
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-41.627,46	-24.100,00	-39.400,00	-39.400,00	-33.700,00	-33.700,00	-24.914,12

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 27300 Sonstige Volksbildung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en)	Andreas Schwiebert
Kurzbeschreibung	Veranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
Erläuterungen	1. Zuschuss an das Kuratorium
Auftragsgrundlage	Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Vielseitiges Angebot zur Weiterbildung der daran interessierten EinwohnerInnen

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 27300 Sonstige Volksbildung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.523,87	-6.300,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-2.523,87
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.523,87	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-2.523,87

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 27300 Sonstige Volksbildung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	28100 Heimat- und Kulturpflege	
	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	31540 Obdachlosenunterkunft	
	42100 Förderung des Sports	
	42400 Sportstätten und Bäder	
	54700 ÖPNV	
	57500 Tourismus	
	36200 Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt	Katharina Freimuth
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
	52100 Bauverwaltung	
	54100 Straßen	
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung	
	55200 Öffentliche Gewässer	
	55400 Natur- und Umweltschutz	
	53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	
	53810 Abwasserbeseitigung	

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446.044,00	8.951.100,00	10.350.300,00	10.885.000,00	11.366.700,00	11.782.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.187,48	94.400,00	94.400,00	120.200,00	145.300,00	145.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.092,27	45.300,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.536.567,40	9.090.800,00	10.474.200,00	11.034.700,00	11.541.500,00	11.957.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	403.659,82	402.900,00	423.200,00	436.200,00	449.000,00	462.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	53.637,15	53.500,00	51.600,00	58.500,00	63.500,00	68.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.311,76	498.900,00	535.400,00	737.500,00	912.400,00	972.600,00
18.	Transferaufwendungen	46.992,00	266.700,00	107.500,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.585,20	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.185,93	1.235.500,00	1.130.700,00	1.345.200,00	1.527.900,00	1.596.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	7.484.381,47	7.855.300,00	9.343.500,00	9.689.500,00	10.013.600,00	10.360.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	7.484.381,47	7.855.300,00	9.343.500,00	9.689.500,00	10.013.600,00	10.360.900,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	44.053.696,06	52.068.500,00	59.923.800,00	69.267.300,00	78.956.800,00	88.970.400,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	51.538.077,53	59.923.800,00	69.267.300,00	78.956.800,00	88.970.400,00	99.331.300,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446.044,00	8.951.100,00	10.350.300,00	10.885.000,00	11.366.700,00	11.782.400,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	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
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.055,25	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.470.106,98	8.979.600,00	10.379.800,00	10.914.500,00	11.396.200,00	11.811.900,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	392.050,15	402.900,00	423.200,00	436.200,00	449.000,00	462.200,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	533.311,76	498.900,00	535.400,00	737.500,00	912.400,00	972.600,00
15.	- Transferzahlungen	46.992,00	266.700,00	107.500,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.315,97	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999.611,13	1.182.000,00	1.079.100,00	1.286.700,00	1.464.400,00	1.527.800,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.470.495,85	7.797.600,00	9.300.700,00	9.627.800,00	9.931.800,00	10.284.100,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	552.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.045,00	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
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	45.233,51	68.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.531,15	68.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	503.513,85	-68.800,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.974.009,70	7.728.800,00	9.264.700,00	9.627.800,00	9.931.800,00	10.284.100,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	6.500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.125.025,27	1.333.700,00	1.246.400,00	1.331.300,00	1.441.500,00	1.514.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.125.025,27	5.166.300,00	3.253.600,00	6.168.700,00	2.058.500,00	-1.514.200,00
37.	= Finanzmittelbestand	6.848.984,43	12.895.100,00	12.518.300,00	15.796.500,00	11.990.300,00	8.769.900,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 2 Fachbereich II							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2 1109 00 Abteilung Finanzen Allgemein							
INV0230017 Vollstreckungsmod ul Itebo	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2440 00 Kreisschulbaukasse							
INV0200001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2020	0,00	68.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210031 Beitrag Kreisschulbaukasse 2021	45.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 6120 00 Allgemeine Finanzwirtschaft							
INV021Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Schamp" Klein Meck.	-39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	45.233,51	68.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.963,51	68.800,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	Holger Voges
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Samtgemeindebürgermeisters bei haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 2. Finanz- und Investitionsplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 4. Beteiligungsmanagement <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Vorbereitung von Ratsbeschlüssen bezüglich beteiligungsrelevanter Entscheidungen 4.2 Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG 4.3 Unterstützung bei Fragen der strategischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Statistik des öffentlichen Finanzvermögens 6.2 Schuldenstatistik 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 9. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> 10.1 Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> 10.1.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapital- Vermögen 10.1.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 10.2. Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 11. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme 12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 13. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> 13.1 Freistellungsaufträge 13.2 Unbedenklichkeitsbescheinigungen 13.3 Spendenbescheinigungen 14. Anlagenbuchhaltung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.764,08
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	2.414,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.178,08
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	273.567,99	276.300,00	290.900,00	299.700,00	308.500,00	317.600,00	265.403,76
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.216,12
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.567,99	284.300,00	298.900,00	307.700,00	316.500,00	325.600,00	274.641,88
21.	ordentliches Ergebnis	-267.332,07	-284.300,00	-298.900,00	-307.700,00	-316.500,00	-325.600,00	-247.463,80
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-267.332,07	-284.300,00	-298.900,00	-307.700,00	-316.500,00	-325.600,00	-247.463,80
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.091.835,25	-2.545.300,00	-2.829.600,00	-3.128.500,00	-3.436.200,00	-3.752.700,00	-2.359.167,32
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-2.359.167,32	-2.829.600,00	-3.128.500,00	-3.436.200,00	-3.752.700,00	-4.078.300,00	-2.606.631,12

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4431900: Prüfungsleistung Rechnungsprüfungsamt

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,26
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,26
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	273.567,99	276.300,00	290.900,00	299.700,00	308.500,00	317.600,00	265.403,76
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.745,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	28.802,12
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.254,98	284.300,00	298.900,00	307.700,00	316.500,00	325.600,00	296.077,88
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.254,98	-284.300,00	-298.900,00	-307.700,00	-316.500,00	-325.600,00	-266.427,62
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-295.254,98	-284.300,00	-304.900,00	-307.700,00	-316.500,00	-325.600,00	-266.427,62
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-295.254,98	-284.300,00	-304.900,00	-307.700,00	-316.500,00	-325.600,00	-266.427,62

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11110 Finanzbuchhaltung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	Jörg Schmidtchen
Kurzbeschreibung	Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interner und externer Zahlungsverkehr <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen 1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. ä.) 1.3 Buchung / Überwachung Verwahr- und Vorschusskonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten 2. Liquiditätsplanung und -sicherung 3. Vollstreckungswesen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Mahnung 3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Zwangshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände) 3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung 3.4 Erlasse von Nebenforderungen 4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren 5. Verwahrung von Wertgegenständen 6. Abschlüsse <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Tagesabschlussarbeiten 6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses 7. Finanzstatistiken - Jahresrechnungsstatistik, - Vierteljährliche Kassenstatistik 8. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> 8.1 Belegablage 8.2 Abgabenbescheinigungen 8.3 Kontrollmitteilungen 9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Auftragsgrundlage	Bundes, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.092,27	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	36.482,11
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.092,27	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	36.482,11
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.482,16	126.600,00	132.300,00	136.500,00	140.500,00	144.600,00	128.982,80
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.280,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,32
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585,20	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.534,30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.511,51	137.100,00	137.300,00	141.500,00	145.500,00	149.600,00	158.467,42
21.	ordentliches Ergebnis	-134.419,24	-108.600,00	-107.800,00	-112.000,00	-116.000,00	-120.100,00	-121.985,31
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-134.419,24	-108.600,00	-107.800,00	-112.000,00	-116.000,00	-120.100,00	-121.985,31
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-708.005,30	-881.600,00	-990.200,00	-1.098.000,00	-1.210.000,00	-1.326.000,00	-842.424,54
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-842.424,54	-990.200,00	-1.098.000,00	-1.210.000,00	-1.326.000,00	-1.446.100,00	-964.409,85

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.055,25	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	31.921,30
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.055,25	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	31.921,30
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	118.482,16	126.600,00	132.300,00	136.500,00	140.500,00	144.600,00	128.982,80
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.280,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,32
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.570,23	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.565,28
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.333,32	137.100,00	137.300,00	141.500,00	145.500,00	149.600,00	158.498,40
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.278,07	-108.600,00	-107.800,00	-112.000,00	-116.000,00	-120.100,00	-126.577,10
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.278,07	-108.600,00	-107.800,00	-112.000,00	-116.000,00	-120.100,00	-126.577,10
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-135.278,07	-108.600,00	-107.800,00	-112.000,00	-116.000,00	-120.100,00	-126.577,10

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 24400 Kreisschulbaukasse	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	Holger Voges
Kurzbeschreibung	Beiträge an die Kreisschulbaukasse
Erläuterungen	Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen
Auftragsgrundlage	Regelungen des Landes
Zielgruppe	SchülerInnen, Sorgeberechtigte, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen, Institutionen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 2440 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	53.473,93	53.500,00	51.600,00	58.500,00	63.500,00	68.500,00	50.688,31
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.473,93	53.500,00	51.600,00	58.500,00	63.500,00	68.500,00	50.688,31
21.	ordentliches Ergebnis	-53.473,93	-53.500,00	-51.600,00	-58.500,00	-63.500,00	-68.500,00	-50.688,31
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-53.473,93	-53.500,00	-51.600,00	-58.500,00	-63.500,00	-68.500,00	-50.688,31
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-253.705,90	-289.900,00	-343.400,00	-395.000,00	-453.500,00	-517.000,00	-307.179,83
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-307.179,83	-343.400,00	-395.000,00	-453.500,00	-517.000,00	-585.500,00	-357.868,14

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	45.233,51	68.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	114.741,41
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.233,51	68.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	114.741,41
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-45.233,51	-68.800,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.741,41
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.233,51	-68.800,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.741,41
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-45.233,51	-68.800,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.741,41

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53300 Wasserversorgung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	Holger Voges
Kurzbeschreibung	Sicherung der Wasserversorgung
Erläuterungen	1. Verteilung des Stammkapitals auf die Verbandsmitglieder (zu 100 %)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Zweckverband, Verbandsmitglieder
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53300 Wasserversorgung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53300 Wasserversorgung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	Holger Voges
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erträge <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Gewerbesteuer 1.2 Grundsteuer A und B 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.5 Vergnügungssteuer 1.6 Hundesteuer 1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile 2. Transfererträge <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde 2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches 2.3 Zuweisungen vom Landkreis 2.4 Umlagen 3. Transferaufwendungen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land 3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage 3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 3.5 Umlagen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446.044,00	8.951.100,00	10.350.300,00	10.885.000,00	11.366.700,00	11.782.400,00	9.111.112,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.446.044,00	8.951.100,00	10.350.300,00	10.885.000,00	11.366.700,00	11.782.400,00	9.111.112,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	46.992,00	266.700,00	107.500,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	296.936,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.992,00	266.700,00	107.500,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	296.936,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.399.052,00	8.684.400,00	10.242.800,00	10.785.000,00	11.276.700,00	11.702.400,00	8.814.176,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	8.399.052,00	8.684.400,00	10.242.800,00	10.785.000,00	11.276.700,00	11.702.400,00	8.814.176,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	50.880.929,00	58.819.800,00	67.504.200,00	77.747.000,00	88.532.000,00	99.808.700,00	59.279.981,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	59.279.981,00	67.504.200,00	77.747.000,00	88.532.000,00	99.808.700,00	111.511.100,00	68.094.157,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	42.552,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.696,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	240.512,00	243.400,00	253.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	244.152,00
3182200	Samtgemeindeumlage	-8.162.980,00	-8.284.700,00	-10.097.300,00	-10.630.000,00	-11.106.600,00	-11.517.100,00	-8.227.264,00
Z10	Summe ordentliche Erträge	8.446.044,00	8.951.100,00	10.350.300,00	10.885.000,00	11.366.700,00	11.782.400,00	9.111.112,00
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.711,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.204,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	22.432,00	22.500,00	107.500,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	22.344,00
4372100	Kreisumlage	16.849,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.388,00
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	46.992,00	266.700,00	107.500,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	296.936,00
Z30	Jahresergebnis	8.399.052,00	8.684.400,00	10.242.800,00	10.785.000,00	11.276.700,00	11.702.400,00	8.814.176,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446.044,00	8.951.100,00	10.350.300,00	10.885.000,00	11.366.700,00	11.782.400,00	9.111.112,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.446.044,00	8.951.100,00	10.350.300,00	10.885.000,00	11.366.700,00	11.782.400,00	9.111.112,00
15.	- Transferzahlungen	46.992,00	266.700,00	107.500,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	296.936,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.992,00	266.700,00	107.500,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	296.936,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.399.052,00	8.684.400,00	10.242.800,00	10.785.000,00	11.276.700,00	11.702.400,00	8.814.176,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.399.052,00	8.684.400,00	10.242.800,00	10.785.000,00	11.276.700,00	11.702.400,00	8.814.176,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	8.399.052,00	8.684.400,00	10.242.800,00	10.785.000,00	11.276.700,00	11.702.400,00	8.814.176,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	Holger Voges
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss
Zielgruppe	Verwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.187,48	94.400,00	94.400,00	120.200,00	145.300,00	145.300,00	73.124,52
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.195,21	111.200,00	94.400,00	120.200,00	145.300,00	145.300,00	73.124,52
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498.030,83	493.900,00	535.400,00	737.500,00	912.400,00	972.600,00	478.252,08
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.640,50	493.900,00	535.400,00	737.500,00	912.400,00	972.600,00	478.252,08
21.	ordentliches Ergebnis	-459.445,29	-382.700,00	-441.000,00	-617.300,00	-767.100,00	-827.300,00	-405.127,56
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-459.445,29	-382.700,00	-441.000,00	-617.300,00	-767.100,00	-827.300,00	-405.127,56
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.773.686,49	-3.034.500,00	-3.417.200,00	-3.858.200,00	-4.475.500,00	-5.242.600,00	-4.233.131,78
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-4.233.131,78	-3.417.200,00	-3.858.200,00	-4.475.500,00	-5.242.600,00	-6.069.900,00	-4.638.259,34

Erläuterungen

zu Pos. 11.

3582000: Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung

zu Pos. 13.

4051000: Pensionsrückstellungen
4061000: Beihilferückstellung

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	498.030,83	493.900,00	535.400,00	737.500,00	912.400,00	972.600,00	478.252,08
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.030,83	493.900,00	535.400,00	737.500,00	912.400,00	972.600,00	478.252,08
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.023,10	-493.900,00	-535.400,00	-737.500,00	-912.400,00	-972.600,00	-478.252,08
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	552.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.340,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.340,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	548.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.340,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.724,26	-493.900,00	-535.400,00	-737.500,00	-912.400,00	-972.600,00	-103.912,08
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	6.500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.125.025,27	1.333.700,00	1.246.400,00	1.331.300,00	1.441.500,00	1.514.200,00	1.161.869,41
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.125.025,27	5.166.300,00	3.253.600,00	6.168.700,00	2.058.500,00	-1.514.200,00	838.130,59
37.	= Finanzmittelbestand	-1.074.301,01	4.672.400,00	2.718.200,00	5.431.200,00	1.146.100,00	-2.486.800,00	734.218,51

Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	28100 Heimat- und Kulturpflege	
	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	31540 Obdachlosenunterkunft	
	42100 Förderung des Sports	
	42400 Sportstätten und Bäder	
	54700 ÖPNV	
	57500 Tourismus	
	36200 Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt	Katharina Freimuth
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
	52100 Bauverwaltung	
	54100 Straßen	
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung	
	55200 Öffentliche Gewässer	
	55400 Natur- und Umweltschutz	
	53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	
	53810 Abwasserbeseitigung	

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.659,23	82.900,00	31.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.547,66	28.200,00	24.900,00	23.700,00	27.300,00	28.900,00
4.	sonstige Transfererträge	2.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	364.200,73	293.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	155.439,18	183.700,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.362,04	37.300,00	112.600,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	78,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	687.256,61	625.200,00	924.900,00	858.100,00	861.700,00	863.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	621.272,68	649.300,00	698.500,00	733.600,00	754.100,00	775.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	616.386,32	844.000,00	879.500,00	1.322.300,00	1.078.600,00	769.600,00
16.	Abschreibungen	141.487,53	146.400,00	146.000,00	143.100,00	159.500,00	165.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	131.000,93	118.000,00	101.500,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.939,67	112.900,00	115.100,00	118.300,00	118.300,00	119.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.626.087,13	1.870.600,00	1.940.600,00	2.389.200,00	2.182.400,00	1.901.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-938.830,52	-1.245.400,00	-1.015.700,00	-1.531.100,00	-1.320.700,00	-1.038.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-938.830,52	-1.245.400,00	-1.015.700,00	-1.531.100,00	-1.320.700,00	-1.038.100,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-26.339.236,25	-28.062.900,00	-29.308.300,00	-30.324.000,00	-31.855.100,00	-33.175.800,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-27.278.066,77	-29.308.300,00	-30.324.000,00	-31.855.100,00	-33.175.800,00	-34.213.900,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.742,53	82.900,00	31.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	379.744,38	293.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	164.232,56	183.700,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.015,24	37.300,00	112.600,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.216,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.000,93	597.000,00	900.000,00	834.400,00	834.400,00	834.400,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	621.170,39	649.300,00	698.500,00	733.600,00	754.100,00	775.200,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	630.923,15	844.000,00	879.500,00	1.322.300,00	1.078.600,00	769.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	90.584,16	118.000,00	101.500,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.199,76	112.900,00	115.100,00	118.300,00	118.300,00	119.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.877,46	1.724.200,00	1.794.600,00	2.246.100,00	2.022.900,00	1.735.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.876,53	-1.127.200,00	-894.600,00	-1.411.700,00	-1.188.500,00	-901.300,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.323,34	0,00	90.000,00	108.000,00	593.000,00	250.000,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,34	0,00	90.000,00	108.000,00	593.000,00	250.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	19.043,49	190.500,00	32.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.461,37	228.000,00	241.600,00	310.000,00	310.000,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	160.170,46	210.800,00	61.500,00	8.000,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293.675,32	629.300,00	335.600,00	1.818.000,00	1.810.000,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-290.351,98	-629.300,00	-245.600,00	-1.710.000,00	-1.217.000,00	250.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.061.228,51	-1.756.500,00	-1.140.200,00	-3.121.700,00	-2.405.500,00	-651.300,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.061.228,51	-1.756.500,00	-1.140.200,00	-3.121.700,00	-2.405.500,00	-651.300,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3 12600 00 Brandschutz							
INV0180030 Neubau Hydranten	7.154,51	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
INV0190010 HLF 10 Klein Meckelsen Fahrgestell	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV019Z010 HLF 10 FF Klein Meckelsen Zuschuss	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200002 TSF Vierden TSF-W / KLF	66.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200009 Rettungsplattform Fw Kl. Meckelsen	2.262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200055 Rettungsplattform Fw Wohnste	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210018 Stabilisierungssyste m 2021 Wohnste	1.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210019 Atemschutzgeräte	7.696,92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210020 Steg RRB Lengenbostel	981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210021 Einpersenhaspel Verkehr	8.537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210038 Kleingeräte	7.836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210040 Stromerzeuger Feuerwehr Sittensen	6.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210045 Spreizer Weber FF Klein Meckelsen	2.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210046 Erste- Hilfe-Rucksack	1.855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210048 Druckluft Kältetrockner	1.434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210051 Anhänger FF. Groß Meckelsen	-195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220001 Stabilisierungssyste m 2022 Klein Meckelsen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220016 Erweiterung FwGH Kalbe Anbau Umkleide	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220017 Ziehen und erneuern von Bohrbrunnen	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220018 3x Stromerzeuger mit Beleuchtung (Ham.,Kal., Tis.)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220019 Rettungssäge Ffw Klein Meckelsen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230003 Rettungssäge Ffw Wohnste	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230004 4x Atemschutzgeräte mit Reserveflaschen (Kl. M.,W)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230044 ELW1 FF Sittensen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
INV0230045 TSF-W FF Kalbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0230046 TSF FF Lengenbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
INV0230047 Stromaggregat FF Groß Meckelfsen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230048 Stromaggregat FF Kalbe (Klärung ausstehend)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230049 App aPager-Pro	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV023Z044 Zuweisung ELW1 FF Sittensen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV023Z045 Zuweisung TSF-W FF Kalbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
INV023Z046 Zuweisung TSF FF Lengenbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
INV0240001 TSF-W Tiste	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
INV024Z001 TSF-W Tiste Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförderung							
INV0200003 Zuschuss VfL Sittensen Kleinspielfeld	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210047 Zuwendung Flutlichtanlage C Anlage VfL Sittensen	106.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220031 GC Königshof Caddyhaus	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220032 SV Hamersen Flutlicht	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220046 Zuschuss VFL Sittensen Geräte C- Sportanlage	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230033 Zuschuss RV Sittensen Sanierung Reithalle	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230034 Zuschuss TuS Tiste Erneuerung Flutlicht LED	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230035 Zuschuss MTV Wohnste Umrüstung Flutlichtanlage LED	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230036 Zuschuss SV Ippensen Platzberegnung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230037 Zuschuss SV Ippensen Umrüstung Flutlichtanlage LED	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230038 Zuschuss SV Hamersen Neubau Tennisplatz	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42400 00 Freibad							
INV0200031 Freibad Einleitung Filterspülwasser SW-Kanal	15.178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0210002 Baumaßnahme Freibad	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
INV021Z002 Zuschuss Freibad (Becken- und Rohrsanierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00
INV0220033 Freibad (Chlorgasraum) Anbau	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220034 (Anlagentechnik - Hocheffizienzpump en)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INV022Z034 Zuschuss Freibad (Anlagentechnik - Hocheffizienzpu	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV0230039 Freibad; Schwimmkurswagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230040 Freibad; Sonnensegel	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230041 Freibad; Sonnenliege	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230042 Freibad; Wasserspielzeug	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230043 Freibad; Rettungsbrett	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	283.281,12	629.300,00	335.600,00	0,00	1.818.000,00	1.810.000,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-3.323,34	0,00	-90.000,00	0,00	-108.000,00	-593.000,00	-250.000,00
Gesamtsumme	279.957,78	629.300,00	245.600,00	0,00	1.710.000,00	1.217.000,00	-250.000,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 12100 Wahlen	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Erläuterungen	<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, inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.024,15	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.791,20
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.024,15	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.791,20
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.646,38	9.900,00	10.600,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	9.799,50
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.297,91	1.600,00	900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	7.774,17
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.715,62	16.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00	9.300,00	12.908,40
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.659,91	27.500,00	11.500,00	22.000,00	22.200,00	23.100,00	30.482,07
21.	ordentliches Ergebnis	-16.635,76	-20.500,00	-11.500,00	-16.000,00	-16.200,00	-17.100,00	-11.690,87
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.635,76	-20.500,00	-11.500,00	-16.000,00	-16.200,00	-17.100,00	-11.690,87
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-84.664,08	-164.700,00	-185.200,00	-196.700,00	-212.700,00	-228.900,00	-101.299,84
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-101.299,84	-185.200,00	-196.700,00	-212.700,00	-228.900,00	-246.000,00	-112.990,71

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.024,15	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.518,86
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.024,15	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.518,86
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.646,38	9.900,00	10.600,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	9.799,50
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.297,91	1.600,00	900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	7.774,17
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.715,62	16.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00	9.300,00	12.908,40
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.659,91	27.500,00	11.500,00	22.000,00	22.200,00	23.100,00	30.482,07
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.635,76	-20.500,00	-11.500,00	-16.000,00	-16.200,00	-17.100,00	-13.963,21
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.635,76	-20.500,00	-11.500,00	-16.000,00	-16.200,00	-17.100,00	-13.963,21
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-16.635,76	-20.500,00	-11.500,00	-16.000,00	-16.200,00	-17.100,00	-13.963,21

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen	<p>1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Veranstaltungen 1.2 Immissionsschutz 1.3 Schornstiefegerangelegenheiten 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 <p>2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>3. Jagd- und Fischereiangenheiten, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Einweisung und Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern <p>5. Gewerbe, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Führung des Gewereregisters mit An-, Um- und Abmeldungen 5.2 Auskünfte aus dem Gewereregister 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 <p>6. Gaststätten, z.B.: Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes aus besonderem Anlass</p> <p>7. Verkehr, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>8. Umwelt, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>9. Schiedsamtswesen/Schöffen</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.1 Betreuung von Schiedspersonen 9.2 Vorbereitung der Wahl von Schöffen

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten	
Samtgemeinde Sittensen	
10. Präventionsrat	
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	2.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.104,40	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.544,19
6.	privatrechtliche Entgelte	155,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	283,30
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	78,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	128,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.307,67	12.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.955,99
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.340,88	154.700,00	162.700,00	167.700,00	172.500,00	177.500,00	156.104,07
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.873,71	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.769,09
16.	Abschreibungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.894,97	3.900,00	8.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.973,08
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	538,60	4.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	668,30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.666,16	165.300,00	177.700,00	178.000,00	182.800,00	187.800,00	167.514,54
21.	ordentliches Ergebnis	-144.358,49	-153.100,00	-163.500,00	-163.800,00	-168.600,00	-173.600,00	-152.558,55
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-144.358,49	-153.100,00	-163.500,00	-163.800,00	-168.600,00	-173.600,00	-152.558,55
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.319.445,60	-1.709.400,00	-1.862.500,00	-2.026.000,00	-2.189.800,00	-2.358.400,00	-1.463.804,09
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-1.463.804,09	-1.862.500,00	-2.026.000,00	-2.189.800,00	-2.358.400,00	-2.532.000,00	-1.616.362,64

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4271100: Präventionsrat

zu Pos. 15.

4291100: Fundtiere, Bestattungen

zu Pos. 18.

4318000: Tiergnadenhof Sandbostel
2.900 € Grundbetrag
4312000: 2.000 € Zaunbau "Rasselbande"

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,86
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.284,40	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.635,65
05.	+ privatrechtliche Entgelte	155,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	283,30
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	128,50
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.568,40	12.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	17.518,31
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	153.340,88	154.700,00	162.700,00	167.700,00	172.500,00	177.500,00	156.104,07
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.823,01	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.516,79
15.	- Transferzahlungen	3.764,97	3.900,00	8.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.103,08
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529,80	4.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	677,10
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.458,66	165.300,00	177.700,00	178.000,00	182.800,00	187.800,00	167.401,04
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.890,26	-153.100,00	-163.500,00	-163.800,00	-168.600,00	-173.600,00	-149.882,73
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151.890,26	-153.100,00	-163.500,00	-163.800,00	-168.600,00	-173.600,00	-149.882,73
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-151.890,26	-153.100,00	-163.500,00	-163.800,00	-168.600,00	-173.600,00	-149.882,73

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 12202 Meldewesen	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters 2. Datenübermittlung an Dritte 3. Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten 4. Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften 5. Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens 6. Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens 7. Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen 8. Wehrerfassung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen und andere, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12202 Meldewesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.707,11	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	84.120,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.814,48	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	84.120,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.980,90	112.300,00	116.800,00	120.400,00	123.800,00	127.400,00	108.903,57
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.683,30	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	51.925,59
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.461,04
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.958,24	155.500,00	160.000,00	163.600,00	167.000,00	170.600,00	164.290,20
21.	ordentliches Ergebnis	-78.143,76	-80.500,00	-85.000,00	-88.600,00	-92.000,00	-95.600,00	-80.170,20
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-78.143,76	-80.500,00	-85.000,00	-88.600,00	-92.000,00	-95.600,00	-80.170,20
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-532.410,51	-514.800,00	-595.300,00	-680.300,00	-768.900,00	-860.900,00	-610.554,27
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-610.554,27	-595.300,00	-680.300,00	-768.900,00	-860.900,00	-956.500,00	-690.724,47

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12202 Meldewesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	78.650,51	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	83.590,60
05.	+ privatrechtliche Entgelte	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.757,88	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	83.590,60
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	109.980,90	112.300,00	116.800,00	120.400,00	123.800,00	127.400,00	108.903,57
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	41.986,42	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	53.044,97
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.294,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.461,04
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.261,36	155.500,00	160.000,00	163.600,00	167.000,00	170.600,00	165.409,58
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.503,48	-80.500,00	-85.000,00	-88.600,00	-92.000,00	-95.600,00	-81.818,98
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.503,48	-80.500,00	-85.000,00	-88.600,00	-92.000,00	-95.600,00	-81.818,98
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-76.503,48	-80.500,00	-85.000,00	-88.600,00	-92.000,00	-95.600,00	-81.818,98

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 12203 Standesamt	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefanie Frenzel
Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beurkundung von Personenstandsfällen 2. Fortführung Personenstandsbücher 3. Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften 4. Namensrechtliche Angelegenheiten 5. Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen 6. Führen der Testamentskartei 7. Kirchenaustritte 8. Auskünfte an Berechtigte erteilen 9. Datenübermittlung an/von Dritte/n
Auftragsgrundlage	Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht
Zielgruppe	EinwohnerInnen und andere, Behörden und Institutionen sowie andere Fachbereiche, Anzeigende und Antragsteller

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.746,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.931,15
6.	privatrechtliche Entgelte	1.590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.692,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.336,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.309,15
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.177,25	22.200,00	22.800,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00	16.553,96
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	295,07	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	866,60
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.265,53	23.400,00	24.800,00	25.700,00	26.300,00	26.900,00	17.429,56
21.	ordentliches Ergebnis	-11.928,68	-16.400,00	-17.800,00	-18.700,00	-19.300,00	-19.900,00	1.879,59
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.928,68	-16.400,00	-17.800,00	-18.700,00	-19.300,00	-19.900,00	1.879,59
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-298.627,11	-371.400,00	-387.800,00	-405.600,00	-424.300,00	-443.600,00	-310.555,79
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-310.555,79	-387.800,00	-405.600,00	-424.300,00	-443.600,00	-463.500,00	-308.676,20

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.601,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.908,35
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.692,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.191,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.286,35
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	21.177,25	22.200,00	22.800,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00	16.553,96
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	295,07	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	866,60
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.793,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.265,53	23.400,00	24.800,00	25.700,00	26.300,00	26.900,00	17.429,56
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.074,08	-16.400,00	-17.800,00	-18.700,00	-19.300,00	-19.900,00	1.856,79
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.074,08	-16.400,00	-17.800,00	-18.700,00	-19.300,00	-19.900,00	1.856,79
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-12.074,08	-16.400,00	-17.800,00	-18.700,00	-19.300,00	-19.900,00	1.856,79

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	"Brandschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen"
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brandschutz <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung 1.2 Präventive Brandschutzmaßnahmen 1.3 Sicherstellung der Löschwasserversorgung 1.4 Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze 1.5 Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen 1.6 Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten 1.7 Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen 1.8 Jugendfeuerwehr 1.9 Teilnahme an Dienstversammlungen 2. Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes 3. Zivilschutz: Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes, Ernährungssicherstellung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.043,36	22.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	45.140,39
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.188,98	27.900,00	24.600,00	23.400,00	27.000,00	28.600,00	25.626,86
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	178.767,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	103.790,07
6.	privatrechtliche Entgelte	3.196,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	251.196,24	171.400,00	168.200,00	167.000,00	170.600,00	172.200,00	174.557,32
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.041,66	36.000,00	38.500,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00	37.141,19
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.138,27	176.700,00	172.500,00	151.500,00	157.800,00	141.400,00	234.357,03
16.	Abschreibungen	113.600,55	113.200,00	112.300,00	108.600,00	125.200,00	131.500,00	111.509,60
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	22.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,02
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.755,97	53.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	37.806,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.712,81	379.200,00	377.600,00	354.300,00	378.200,00	369.100,00	430.648,87
21.	ordentliches Ergebnis	-195.516,57	-207.800,00	-209.400,00	-187.300,00	-207.600,00	-196.900,00	-256.091,55
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-195.516,57	-207.800,00	-209.400,00	-187.300,00	-207.600,00	-196.900,00	-256.091,55
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.094.663,41	-2.328.000,00	-2.535.800,00	-2.745.200,00	-2.932.500,00	-3.140.100,00	-2.290.179,98
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-2.290.179,98	-2.535.800,00	-2.745.200,00	-2.932.500,00	-3.140.100,00	-3.337.000,00	-2.546.271,53

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4222000: Budget
16.000 € Basis
4251000: 23.000 € Basis
4261100: 23.000 € Basis
10.000 € Anschaffung neuer Jacken inkl.
10.000 € Anschaffung neuer Schuhe inkl.
1.000 € Handschuhe
4261200: 10.000 € Basis

zu Pos. 15.

4211000: Basis 2.000 €
Tore 7.000 €

zu Pos. 15.

4211000: Wartung

zu Pos. 15.

4211000: Wartung

Samtgemeinde Sittensen**Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz**

Samtgemeinde Sittensen

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. 19.

4452000: Pflege Außenanlagen

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12600 Brandschutz								
Samtgemeinde Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.043,36	22.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	45.140,39
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	195.866,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	87.037,92
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.196,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.690,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.105,85	143.500,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	133.868,31
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	36.241,66	36.000,00	38.500,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00	37.116,19
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	231.766,62	176.700,00	172.500,00	151.500,00	157.800,00	141.400,00	246.530,99
15.	- Transferzahlungen	13.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.361,38
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.593,74	53.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	53.641,62
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.452,52	266.000,00	265.300,00	245.700,00	253.000,00	237.600,00	364.650,18
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.346,67	-122.500,00	-121.700,00	-102.100,00	-109.400,00	-94.000,00	-230.781,87
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.323,34	0,00	90.000,00	78.000,00	93.000,00	0,00	25.158,95
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,34	0,00	90.000,00	78.000,00	93.000,00	0,00	25.158,95
26.	- Baumaßnahmen	981,66	30.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.461,37	228.000,00	232.000,00	260.000,00	310.000,00	0,00	123.760,57
29.	- aktivierbare Zuwendungen	9.815,46	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.454,93
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.258,49	258.500,00	257.500,00	268.000,00	310.000,00	0,00	126.215,50
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-121.935,15	-258.500,00	-167.500,00	-190.000,00	-217.000,00	0,00	-101.056,55
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.281,82	-381.000,00	-289.200,00	-292.100,00	-326.400,00	-94.000,00	-331.838,42
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-232.281,82	-381.000,00	-289.200,00	-292.100,00	-326.400,00	-94.000,00	-331.838,42

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Friedhöfen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) 2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung 3. Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen 4. Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege 5. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	405,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	405,62
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	405,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	405,62
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.894,63	7.000,00	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	7.014,83
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350,91	300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.613,36
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.496,04	27.300,00	27.700,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	37.845,49
21.	ordentliches Ergebnis	-30.090,41	-27.000,00	-27.400,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-37.439,87
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-30.090,41	-27.000,00	-27.400,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-37.439,87
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-254.512,41	-280.200,00	-307.200,00	-334.600,00	-342.400,00	-350.300,00	-284.602,82
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-284.602,82	-307.200,00	-334.600,00	-342.400,00	-350.300,00	-358.300,00	-322.042,69

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Zuschuss Friedhofskapelle bis 2023

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	405,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	405,62
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	405,62
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.894,63	7.000,00	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	7.014,83
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	398,63	300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.613,36
15.	- Transferzahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,30
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.543,76	27.300,00	27.700,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	37.845,49
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.138,13	-27.000,00	-27.400,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-37.439,87
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.138,13	-27.000,00	-27.400,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-37.439,87
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-30.138,13	-27.000,00	-27.400,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-37.439,87

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 2. Erstellung des Veranstaltungskalenders 3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen 4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung 5. Musikpflege
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.616,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.616,05
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.100,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.716,05	1.700,00	6.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.616,05
21.	ordentliches Ergebnis	-2.716,05	-1.700,00	-6.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.616,05
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.716,05	-1.700,00	-6.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.616,05
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-46.567,69	-91.600,00	-93.300,00	-99.700,00	-101.400,00	-103.100,00	-49.283,74
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-49.283,74	-93.300,00	-99.700,00	-101.400,00	-103.100,00	-104.800,00	-50.899,79

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	1.100,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.100,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.100,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.369,50	59.100,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	71.731,12
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	358,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	358,68
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.861,32	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	139.151,59
6.	privatrechtliche Entgelte	135.864,49	161.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	670,72
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.632,26	30.000,00	112.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.406,59
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	245.086,25	251.000,00	567.900,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00	243.318,70
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.276,29	80.200,00	110.500,00	126.500,00	130.100,00	133.800,00	67.243,30
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.732,38	484.000,00	498.000,00	966.700,00	716.700,00	441.200,00	405.500,95
16.	Abschreibungen	22.046,03	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.046,03
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.646,06	14.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	17.665,23
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.200,76	609.200,00	659.000,00	1.143.700,00	897.300,00	625.500,00	520.955,51
21.	ordentliches Ergebnis	-90.114,51	-358.200,00	-91.100,00	-647.400,00	-401.000,00	-129.200,00	-277.636,81
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-90.114,51	-358.200,00	-91.100,00	-647.400,00	-401.000,00	-129.200,00	-277.636,81
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-95.041,97	-217.600,00	-575.800,00	-666.900,00	-1.314.300,00	-1.715.300,00	-185.156,48
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-185.156,48	-575.800,00	-666.900,00	-1.314.300,00	-1.715.300,00	-1.844.500,00	-462.793,29

Erläuterungen

zu Pos. 02.

3142000: Personalkostenzuschuss

zu Pos. 15.

4222000: Erstausrüstung

zu Pos. 15.

4291100: Sprachkurse und 62.300 Euro Zuweisung LK (Bundesmittel geflüchtete)

zu Pos. 15.

4211000: Basis 3.000 €

zu Pos. 15.

4231000: Miet- und Nebenkosten für angemietete Räumlichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Samtgemeinde Sittensen**Teilergebnishaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Samtgemeinde Sittensen

zu Pos. 18.

4318000: 8.500 € Zuschuss EWiS

zu Pos. 19.

4452000: Pflege Außenanlagen

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.452,80	59.100,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	93.147,82
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.944,27	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	131.653,70
05.	+ privatrechtliche Entgelte	146.317,32	161.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.057,27
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.285,46	30.000,00	112.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.753,39
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.999,85	250.700,00	567.600,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	270.612,18
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	59.276,29	80.200,00	110.500,00	126.500,00	130.100,00	133.800,00	66.864,87
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	230.575,73	484.000,00	498.000,00	966.700,00	716.700,00	441.200,00	434.990,52
15.	- Transferzahlungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.634,80	14.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	17.597,10
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.986,82	587.000,00	636.800,00	1.121.500,00	875.100,00	603.300,00	519.452,49
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.986,97	-336.300,00	-69.200,00	-625.500,00	-379.100,00	-107.300,00	-248.840,31
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.986,97	-336.300,00	-69.200,00	-625.500,00	-379.100,00	-107.300,00	-248.840,31
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-53.986,97	-336.300,00	-69.200,00	-625.500,00	-379.100,00	-107.300,00	-248.840,31

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 31540 Obdachlosenunterkunft	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	1. Obdachlosenunterbringung
Erläuterungen	1.1 Festsetzung der Unterkunftskosten 1.2 Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte 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
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 31540 Obdachlosenunterkunft

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	407,27	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.523,16
6.	privatrechtliche Entgelte	10.487,11	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.894,38	9.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.626,60
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.025,76	10.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.534,09
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	136,25
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.167,76	11.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.670,34
21.	ordentliches Ergebnis	-1.273,38	-1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-43,74
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.273,38	-1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-43,74
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	6.108,58	2.500,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	4.835,20
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	4.835,20	1.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	4.791,46

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4231000: Miet- und Nebenkosten für angemietete Räumlichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 31540 Obdachlosenunterkunft

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	814,55	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.264,37
05.	+ privatrechtliche Entgelte	7.977,70	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,83
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.792,25	9.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.954,20
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.348,40	10.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.211,45
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	136,25
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.490,40	11.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.347,70
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.698,15	-1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.393,50
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.698,15	-1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.393,50
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.698,15	-1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.393,50

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
Erläuterungen	1. Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Sportvereine und überbände
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports in der Kommune und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.273,13	4.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.217,40
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	43.368,69	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.069,50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.936,38	26.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	27.286,90
21.	ordentliches Ergebnis	-45.636,38	-26.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-27.286,90
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-45.636,38	-26.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-27.286,90
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-365.673,54	-427.200,00	-453.800,00	-461.000,00	-468.200,00	-475.400,00	-411.309,92
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-411.309,92	-453.800,00	-461.000,00	-468.200,00	-475.400,00	-482.600,00	-438.596,82

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	43.368,69	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.663,25	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.363,25	-22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.827,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	150.355,00	210.800,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.355,00	210.800,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-150.355,00	-210.800,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-193.718,25	-233.400,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.627,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-193.718,25	-233.400,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.627,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und des Freibades
Erläuterungen	1. Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten 2. Badebetrieb und Schwimmkurse
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.606,37	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	77.876,73
6.	privatrechtliche Entgelte	3.568,58	5.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.590,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.274,95	85.100,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	81.466,73
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	201.938,52	200.500,00	202.700,00	209.000,00	215.100,00	221.300,00	184.713,20
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.882,19	108.400,00	129.900,00	125.000,00	125.000,00	107.900,00	92.453,41
16.	Abschreibungen	1.933,77	5.300,00	2.600,00	3.400,00	3.200,00	3.100,00	1.744,23
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.910,01	6.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	13.353,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.664,49	322.300,00	351.200,00	353.400,00	359.300,00	348.300,00	293.464,04
21.	ordentliches Ergebnis	-237.389,54	-237.200,00	-278.600,00	-280.800,00	-286.700,00	-275.700,00	-211.997,31
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-237.389,54	-237.200,00	-278.600,00	-280.800,00	-286.700,00	-275.700,00	-211.997,31
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.626.142,83	-1.968.200,00	-2.205.400,00	-2.484.000,00	-2.764.800,00	-3.051.500,00	-1.863.532,37
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-1.863.532,37	-2.205.400,00	-2.484.000,00	-2.764.800,00	-3.051.500,00	-3.327.200,00	-2.075.529,68

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4211000: Basis: 20.000 €
 Maurer 8.000 € Beckenkopf + Fliesen
 Beckelfarbe 2.000 €
 Zaunerneuerung 4.500 €
 4222000: Sonnensegel
 4231000: Mietbehälter Chlor
 4241500: ab 2018 Wasser über Stadtwasser (nicht über den eigenen Brunnen)
 4271100: Heizkosten Badewasser

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60.583,20	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	82.262,76
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.239,11	5.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.224,60
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.196,07	85.100,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	86.495,20
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	201.636,23	200.500,00	202.700,00	209.000,00	215.100,00	221.300,00	185.015,49
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	85.729,16	108.400,00	129.900,00	125.000,00	125.000,00	107.900,00	106.189,04
15.	- Transferzahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.439,94	6.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.836,79
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.805,33	317.000,00	348.600,00	350.000,00	356.100,00	345.200,00	311.241,32
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.609,26	-231.900,00	-276.000,00	-277.400,00	-283.500,00	-272.600,00	-224.746,12
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	18.061,83	160.000,00	15.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	332.622,12
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.600,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.061,83	160.000,00	24.600,00	1.550.000,00	1.500.000,00	0,00	334.622,12
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.061,83	-160.000,00	-24.600,00	-1.520.000,00	-1.000.000,00	250.000,00	-334.622,12
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-238.671,09	-391.900,00	-300.600,00	-1.797.400,00	-1.283.500,00	-22.600,00	-559.368,24
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-238.671,09	-391.900,00	-300.600,00	-1.797.400,00	-1.283.500,00	-22.600,00	-559.368,24

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung 2. Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes 3. Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben 4. Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV 5. Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Alle Nutzer des ÖPNV
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	31.960,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.960,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-31.960,91	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-31.960,91	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-354.638,23	-558.500,00	-618.500,00	-678.500,00	-738.500,00	-798.500,00	-386.599,14
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-386.599,14	-618.500,00	-678.500,00	-738.500,00	-798.500,00	-858.500,00	-386.599,14

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4312000: Zuschuss Kreistarif 25.000 €
Zuschuss AST 10.000 €

zu Pos. 18.

4316000: Zuschuss Ostesprinter 25.000 €

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57500 Tourismus	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung privater Institutionen zur Tourismusedwicklung 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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	616,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	997,62
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	616,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	997,62
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.976,17	26.500,00	27.700,00	28.800,00	29.500,00	30.200,00	26.172,87
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.812,26	15.800,00	14.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	24.693,52
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.893,66	13.700,00	19.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	14.488,75
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.682,09	56.000,00	61.300,00	55.500,00	56.200,00	56.900,00	65.355,14
21.	ordentliches Ergebnis	-53.066,08	-53.300,00	-58.600,00	-52.800,00	-53.500,00	-54.200,00	-64.357,52
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-53.066,08	-53.300,00	-58.600,00	-52.800,00	-53.500,00	-54.200,00	-64.357,52
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-500.942,01	-585.700,00	-639.000,00	-697.600,00	-750.400,00	-803.900,00	-554.008,09
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-554.008,09	-639.000,00	-697.600,00	-750.400,00	-803.900,00	-858.100,00	-618.365,61

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4271100: Budget: 7.000 € Basis
Anzeigen, Bürobedarf Bewirtung, etc.

4429200: TouROW

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
05.	+ privatrechtliche Entgelte	795,44	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.080,42
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.659,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.159,35
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	22.976,17	26.500,00	27.700,00	28.800,00	29.500,00	30.200,00	26.172,87
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.407,64	15.800,00	14.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.146,30
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.806,11	13.700,00	19.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	15.579,82
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.189,92	56.000,00	61.300,00	55.500,00	56.200,00	56.900,00	67.898,99
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.530,52	-53.300,00	-58.600,00	-52.800,00	-53.500,00	-54.200,00	-66.739,64
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.530,52	-53.300,00	-58.600,00	-52.800,00	-53.500,00	-54.200,00	-66.739,64
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-51.530,52	-53.300,00	-58.600,00	-52.800,00	-53.500,00	-54.200,00	-66.739,64

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	1. Organisation Ferienprogramm 2. Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte in der Kommune, Institutionen

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.045,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.045,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.214,18	-14.600,00	-16.200,00	-17.400,00	-18.400,00	-19.400,00	-1.214,18
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-1.214,18	-16.200,00	-17.400,00	-18.400,00	-19.400,00	-20.400,00	-1.214,18

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Zuschuss Erntewagenumzug Dorfjugend Tiste 200 €

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.045,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.045,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	28100 Heimat- und Kulturpflege	
	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	31540 Obdachlosenunterkunft	
	42100 Förderung des Sports	
	42400 Sportstätten und Bäder	
	54700 ÖPNV	
	57500 Tourismus	
	36200 Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt	Katharina Freimuth
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
	52100 Bauverwaltung	
	54100 Straßen	
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung	
	55200 Öffentliche Gewässer	
	55400 Natur- und Umweltschutz	
	53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	
	53810 Abwasserbeseitigung	

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich IV

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	259.949,87	606.800,00	514.000,00	351.800,00	351.500,00	351.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.363.522,24	1.374.700,00	2.015.900,00	1.857.400,00	1.966.200,00	1.973.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	22.203,21	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.728.129,11	1.984.200,00	2.532.500,00	2.211.800,00	2.320.300,00	2.327.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	765.427,60	714.900,00	757.900,00	781.400,00	804.000,00	827.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	637.753,80	805.500,00	1.092.100,00	1.045.100,00	1.045.100,00	1.031.400,00
16.	Abschreibungen	762.976,21	760.500,00	743.100,00	762.500,00	859.100,00	850.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	29,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.320,14	89.600,00	401.500,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.281.507,73	2.370.700,00	2.994.800,00	2.688.000,00	2.807.200,00	2.808.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-553.378,62	-386.500,00	-462.300,00	-476.200,00	-486.900,00	-480.300,00
22.	außerordentliche Erträge	865.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	447.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	418.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-134.840,37	-386.500,00	-462.300,00	-476.200,00	-486.900,00	-480.300,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-42.825,01	482.300,00	95.800,00	-366.500,00	-842.700,00	-1.329.600,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-177.665,38	95.800,00	-366.500,00	-842.700,00	-1.329.600,00	-1.809.900,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich IV

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.458.994,24	1.374.700,00	2.015.900,00	1.857.400,00	1.966.200,00	1.973.900,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	16.465,36	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.548.599,47	1.377.400,00	2.018.500,00	1.860.000,00	1.968.800,00	1.976.500,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	765.534,85	714.900,00	757.900,00	781.400,00	804.000,00	827.300,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	609.180,25	805.500,00	1.092.100,00	1.045.100,00	1.045.100,00	1.031.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	29,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.532,18	89.600,00	99.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.483.277,26	1.610.200,00	1.950.000,00	1.925.500,00	1.948.100,00	1.957.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.322,21	-232.800,00	68.500,00	-65.500,00	20.700,00	18.800,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.743,54	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	216.513,37	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.256,91	58.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.201,89	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	744.847,20	1.036.000,00	756.000,00	4.940.000,00	950.000,00	30.000,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.252,70	157.500,00	246.000,00	95.000,00	40.000,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.301,79	1.223.500,00	1.002.000,00	5.035.000,00	990.000,00	30.000,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	193.955,12	-1.165.500,00	-932.000,00	-5.005.000,00	-960.000,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	259.277,33	-1.398.300,00	-863.500,00	-5.070.500,00	-939.300,00	18.800,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	259.277,33	-1.398.300,00	-863.500,00	-5.070.500,00	-939.300,00	18.800,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 11108 14 Bebaute Grundstücke							
INV0160014 Grundstück Bahnhofstraße 05	434.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11108 18 Neubau Rathaus							
INV0210005 Neubau Rathaus	0,00	300.000,00	600.000,00	3.900.000,00	3.300.000,00	600.000,00	0,00
1 53710 02 Grünschnittsammelplatz							
INV0160039 Naubau Grünschnittsammel platz	13.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 53810 01 Trennsystem							
INV0140003 PKW	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0170034 SW- Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur kläranlage	28.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0180007 Anerobe Klärschlammbehand- lung	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
INV0180027 Erneuerung PW Hansestraße	32.006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0190006 Erneuerung HPW Ramshausen Fuchsberg	41.711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200016 Errichtung IBC-Box Kalbe	3.881,97	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INV0200017 PKW Kläranlage	27.370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200018 Überdachung Schlammagerplatz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200019 Radlader Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
INV0200020 Kanalüberwachungs gerät (Kamera)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200021 Kanalüberwachungs gerät (H ² S Messung)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200022 SW- Kanal Klein Meckelsen Nördlich Schamp	224.064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200023 Abwasserbeitrag Klein Meckelsen Nördlich Schamp	-57.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200026 SW- Kanal Sittensen Im kleinen Felde	458.871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200027 Abwasserbeitrag Sittensen Im kleinen Felde	-156.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200028 SW- Kanal Tiste Am Dorffeld III	211.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0200050 Abwasserpumpwerk in Groß Meckelsen	56.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0210010 Photovoltaikanlage Überdachung Schlammlagerhalle	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0210011 Schacht- und Pumpwerksanierung Pumpwerk Hansestraß	0,00	45.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
INV0210030 Druckrohrleitung Verlängerung Lindenstraße - ARA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
INV0210033 SW- Hausanschlüsse 2021	24.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220005 Anschaffung Auto ARA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220006 SW- Kanal Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220007 SW- Kanal Wohnste "Zwischen den Wegen" 2. BA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220008 SW- Kanal Ippensen Farm II, 2. BA	0,00	60.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220009 SW- Kanal Sittensen Zum Fahnenholz	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220010 Neubau PW/Leitung Wohnste -> Lengenbostel	0,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
INV0220035 SW- Hausanschlüsse 2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0220045 Trecker mit Anbaugeräte ARA (ehem. Bauhof)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z006 Abwasserbeitrag Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z007 Abwasserbeitrag Wohnste Zwischen den Wegen, 2. BA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z008 Abwasserbeitrag Ippensen Farm II, 2. BA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z009 Abwasserbeitrag Sittensen Zum Fahnenholz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z035 Erstattung Hausanschlüsse SW	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230000 Hausanschlüsse SW	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
INV0230008 Konzept Energiesparen , Effiziente Gebläse, Neuauf	0,00	0,00	140.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
INV0230009 Ertüchtigung HPW Langenfelderstraße (Kl. Meckelsen)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230010 ARA Phosphat Analyser (Altes Gerät Wartungsintensi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
INV0230011 ARA Kanalkataster (Lizenz)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230012 ARA Sauerstoff Sonden Belebung (2 Stück)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230013 ARA Notstromaggregat mobil (ARA und Pumpwerke)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV0230014 ARA Belüfter für die Belebungsbecken	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV023Z000 Erstattung Hausanschlüsse SW	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1 53810 03 Mischsystem							
INV0180001 Umbau Teichkläranlage Kalbe	225.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55100 02 Rad- und Wanderwege							
INV0220044 Verbesserung Oberfläche Radfernweg HH HB	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV022Z044 Zuw. Verbesserung Oberfläche Radfernweg HH HB	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57500 00 Tourismus							
INV0109999 Altanlagen Samtgemeinde	587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	1.356.581,98	1.223.500,00	1.002.000,00	3.900.000,00	5.035.000,00	990.000,00	30.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-221.668,92	-58.000,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme	1.573.580,79	1.165.500,00	932.000,00	3.900.000,00	5.005.000,00	960.000,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en) Katharina Freimuth

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 der internen Leistungsverrechnung
7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
 - 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen
 - 7.2 Bewerberauswahl

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

- 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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	18.731,82	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.279,20
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.731,82	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.279,20
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.063,29	103.600,00	107.500,00	111.100,00	114.100,00	117.100,00	110.442,91
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.544,28	90.300,00	66.200,00	72.900,00	72.900,00	63.100,00	68.270,15
16.	Abschreibungen	1.405,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.405,40
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.890,11	16.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.994,13
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.903,07	211.700,00	182.200,00	192.500,00	195.500,00	188.700,00	183.112,59
21.	ordentliches Ergebnis	-104.171,25	-209.000,00	-182.000,00	-192.300,00	-195.300,00	-188.500,00	-179.833,39
22.	außerordentliche Erträge	865.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	445.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	420.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	316.357,00	-209.000,00	-182.000,00	-192.300,00	-195.300,00	-188.500,00	-179.833,39
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-870.289,17	-352.900,00	-561.900,00	-743.900,00	-936.200,00	-1.131.500,00	-108.550,16
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-553.932,17	-561.900,00	-743.900,00	-936.200,00	-1.131.500,00	-1.320.000,00	-288.383,55

Erläuterungen

zu Pos. 19.

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
05.	+ privatrechtliche Entgelte	12.649,85	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	9.361,17
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.649,85	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	9.361,17
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	44.055,80	103.600,00	107.500,00	111.100,00	114.100,00	117.100,00	83.623,82
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	57.113,39	90.300,00	66.200,00	72.900,00	72.900,00	63.100,00	70.624,14
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.890,11	16.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.994,13
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.059,30	210.200,00	180.700,00	191.000,00	194.000,00	187.200,00	157.242,09
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.409,45	-207.500,00	-180.500,00	-190.800,00	-193.800,00	-187.000,00	-147.880,92
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	600.000,00	3.300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	600.000,00	3.300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	1.300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-3.300.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.192.590,55	-507.500,00	-780.500,00	-3.490.800,00	-793.800,00	-187.000,00	-147.880,92
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	1.192.590,55	-507.500,00	-780.500,00	-3.490.800,00	-793.800,00	-187.000,00	-147.880,92

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Kommune <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen 1.2 Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung 1.3 Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung 1.4 Verkehrsentwicklungsplanung 1.5 Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen 1.6 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren 1.7 Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren 1.8 Maßnahmen der Bodenordnung 1.9 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren 1.10 Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten 2. Bauleitplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2.2 Verbindliche Bauleitplanung: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen 2.2.2 Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft 2.2.3 Realisierung der Bauleitplanung 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne 3.2 Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 3.3 Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 3.4 Sanierungskoordination 3.5 Erhebung von Ausgleichsbeträgen 4. Bauberatung 5. Allgemeine Katasterangelegenheiten 6. Bereitstellung von Bauland
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Entwicklung der Kommune dienlich sind

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.674,41	10.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.112,96
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,19
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.030,22	10.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.813,15
21.	ordentliches Ergebnis	-4.540,93	-10.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-8.813,15
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.540,93	-10.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-8.813,15
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-153.182,57	-235.000,00	-245.000,00	-272.000,00	-297.000,00	-322.000,00	-157.723,50
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-157.723,50	-245.000,00	-272.000,00	-297.000,00	-322.000,00	-347.000,00	-166.536,65

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4291100: 8.000 € Flächennutzungspläne
19.000 € Anteil LEADER (bis 2026)

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.674,41	10.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.377,40
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,56
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.201,93	10.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.432,96
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.712,64	-10.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-7.432,96
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.712,64	-10.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-7.432,96
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-7.712,64	-10.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-7.432,96

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 52100 Bauverwaltung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht) 2. Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern 3. Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung) 4. Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG 5. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind) <ol style="list-style-type: none"> 1. Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht) 2. Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern 3. Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung) 4. Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG 5. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen, soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugewiesen sind)
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Bauwillige, GrundstückseigentümerInnen und EinwohnerInnen der Kommune, Vorhabenträger, insbesondere Investoren für Projekte in der Kommune
Allgemeine Ziele	Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.671,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.820,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,57
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.867,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.833,57
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	363.844,95	246.300,00	244.700,00	252.200,00	259.600,00	267.300,00	222.457,96
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.844,95	246.300,00	244.700,00	252.200,00	259.600,00	267.300,00	222.457,96
21.	ordentliches Ergebnis	-340.977,25	-237.300,00	-235.700,00	-243.200,00	-250.600,00	-258.300,00	-207.624,39
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-340.977,25	-237.300,00	-235.700,00	-243.200,00	-250.600,00	-258.300,00	-207.624,39
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.080.265,81	-1.660.400,00	-1.897.700,00	-2.133.400,00	-2.376.600,00	-2.627.200,00	-1.421.243,06
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-1.421.243,06	-1.897.700,00	-2.133.400,00	-2.376.600,00	-2.627.200,00	-2.885.500,00	-1.628.867,45

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 52100 Bauverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.655,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.371,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327,49
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.537,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	24.698,49
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	363.844,95	246.300,00	244.700,00	252.200,00	259.600,00	267.300,00	249.278,99
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.844,95	246.300,00	244.700,00	252.200,00	259.600,00	267.300,00	249.278,99
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.307,17	-237.300,00	-235.700,00	-243.200,00	-250.600,00	-258.300,00	-224.580,50
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-350.307,17	-237.300,00	-235.700,00	-243.200,00	-250.600,00	-258.300,00	-224.580,50
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-350.307,17	-237.300,00	-235.700,00	-243.200,00	-250.600,00	-258.300,00	-224.580,50

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 54100 Straßen	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Straßen- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen 11. Geh- und Radwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 12. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht 13. Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	478,98
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	478,98
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.977,43	60.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.582,26
16.	Abschreibungen	81.257,90	81.500,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	73.000,00	78.728,33
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.333,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.641,90
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.568,33	176.500,00	231.900,00	226.900,00	226.900,00	223.000,00	199.952,49
21.	ordentliches Ergebnis	-155.968,33	-176.500,00	-229.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-220.600,00	-199.473,51
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-155.968,33	-176.500,00	-229.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-220.600,00	-199.473,51
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.392.452,74	-936.300,00	-1.112.800,00	-1.342.300,00	-1.566.800,00	-1.791.300,00	-1.548.421,07
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.548.421,07	-1.112.800,00	-1.342.300,00	-1.566.800,00	-1.791.300,00	-2.011.900,00	-1.747.894,58

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4212000: Basis

50.000 € Straßenseitenraumbefestigung

15.000 € Lichtraumprofil

5.000 € Ausbesserungen und Pflanzarbeiten

35.000 € Absackung V2 Sanierungsarbeiten

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	478,98
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	478,98
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	50.502,02	60.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23.670,82
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.333,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.641,90
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.835,02	95.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	79.312,72
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.235,02	-95.000,00	-152.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-78.833,74
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.235,02	-95.000,00	-152.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-78.833,74
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-74.235,02	-95.000,00	-152.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-147.600,00	-78.833,74

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung 3. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.227,46	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.669,79
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.227,46	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.669,79
21.	ordentliches Ergebnis	-6.931,12	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.669,79
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.931,12	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.669,79
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-50.355,83	-62.500,00	-67.500,00	-69.500,00	-71.500,00	-73.500,00	-57.286,95
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-57.286,95	-67.500,00	-69.500,00	-71.500,00	-73.500,00	-75.500,00	-58.956,74

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
05.	+ privatrechtliche Entgelte	296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.552,70	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.829,82
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.552,70	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.829,82
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.256,36	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.829,82
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.256,36	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.829,82
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-6.256,36	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.829,82

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 2. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen 3. Erstellung eines Grünflächenkatasters
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Kommune

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	335,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	335,71
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	335,72	400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	335,71
21.	ordentliches Ergebnis	-335,72	-400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-335,71
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-335,72	-400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-335,71
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.930,34	-400,00	-800,00	-3.700,00	-6.600,00	-9.500,00	-2.266,06
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-2.266,06	-800,00	-3.700,00	-6.600,00	-9.500,00	-12.400,00	-2.601,77

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-3.000,00	-21.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-3.000,00	-21.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55200 Öffentliche Gewässer	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Regenrückhaltebecken 2. Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden 3. Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 4. Gewässerschau 5. Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz 6. Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Verbände, EinwohnerInnen, Behörden, EigentümerInnen von und an Gewässern
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-9,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-78,51	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00	-88,48
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-88,48	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00	-88,48

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	9,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-9,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55400 Natur- und Umweltschutz	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Ausweisung von Naturschutz- und Kompensationsflächen 2. Kartierung von Biotopen 3. Herrichtung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Natur und des Landschaftsbildes

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Biomassenverwertung
Erläuterungen	1. Entsorgung Klärschlamm 2. Betreiben eines Grünschnittsammelplatzes
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Beseitigung des Klärschlammes und der Grünschnittabfälle

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	9.095,72
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.530,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.530,71	10.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	9.095,72
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.942,42	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	6.726,60
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.346,54	13.600,00	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	5.487,64
16.	Abschreibungen	14.007,32	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.007,32
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.470,63	37.600,00	35.800,00	35.900,00	36.100,00	36.300,00	29.971,56
21.	ordentliches Ergebnis	-29.939,92	-27.600,00	-22.400,00	-22.500,00	-22.700,00	-22.900,00	-20.875,84
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-29.939,92	-27.600,00	-22.400,00	-22.500,00	-22.700,00	-22.900,00	-20.875,84
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-45.873,20	-62.100,00	-89.700,00	-112.100,00	-134.600,00	-157.300,00	-75.813,12
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-75.813,12	-89.700,00	-112.100,00	-134.600,00	-157.300,00	-180.200,00	-96.688,96

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.530,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.530,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.057,16	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	6.560,26
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.217,97	13.600,00	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	5.799,15
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.174,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.449,48	27.600,00	21.800,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	16.109,41
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.918,77	-25.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00	-16.109,41
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.583,80
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.583,80
26.	- Baumaßnahmen	77.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-77.072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.583,80
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.990,89	-25.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00	289.474,39
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-92.990,89	-25.100,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.600,00	-19.800,00	289.474,39

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.126,12	599.300,00	503.100,00	340.900,00	340.600,00	340.500,00	48.204,42
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.349.320,53	1.363.200,00	2.004.400,00	1.845.900,00	1.954.700,00	1.962.400,00	1.328.499,12
6.	privatrechtliche Entgelte	1.575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,91
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.466.789,50	1.962.500,00	2.507.500,00	2.186.800,00	2.295.300,00	2.302.900,00	1.392.666,45
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	351.576,94	356.000,00	396.700,00	408.800,00	420.800,00	433.200,00	310.042,87
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	507.983,68	626.600,00	884.100,00	837.600,00	837.600,00	833.700,00	580.250,02
16.	Abschreibungen	362.938,57	667.100,00	650.300,00	669.700,00	766.300,00	761.600,00	372.143,76
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	20,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.566,87	33.300,00	337.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	38.144,82
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.287.086,07	1.683.100,00	2.268.200,00	1.950.500,00	2.059.100,00	2.062.900,00	1.300.581,47
21.	ordentliches Ergebnis	179.703,43	279.400,00	239.300,00	236.300,00	236.200,00	240.000,00	92.084,98
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	177.713,43	279.400,00	239.300,00	236.300,00	236.200,00	240.000,00	92.084,98
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	1.923.448,04	2.036.500,00	2.315.900,00	2.555.200,00	2.791.500,00	3.027.700,00	2.103.151,47
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	2.101.161,47	2.315.900,00	2.555.200,00	2.791.500,00	3.027.700,00	3.267.700,00	2.195.236,45

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4211000: 8.000 € Basis
14.000 € Sanierung Beckenränder der 2 Belebungsbecken
10.000 € Wartung und Reparatur Rep Rechen
5.000 € 2 Garagentore (Einbruchschutz)

4212000: Basis 80.000 €
4221000: Basis 15.000 €
4222000: Basis 5.000 €
4231000: Dosierung Geruchsminderung
4241200: Basis 4.500 €
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 und Klärschlammabfuhr 150.000 €
landwirtschaftliche Verwertung Klärschlamm 40.000 €

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung								
Samtgemeinde Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.444.808,53	1.363.200,00	2.004.400,00	1.845.900,00	1.954.700,00	1.962.400,00	1.293.160,19
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,18
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.515.495,50	1.363.200,00	2.004.400,00	1.845.900,00	1.954.700,00	1.962.400,00	1.307.454,37
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	351.576,94	356.000,00	396.700,00	408.800,00	420.800,00	433.200,00	309.917,32
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	482.119,76	626.600,00	884.100,00	837.600,00	837.600,00	833.700,00	652.936,99
15.	- Transferzahlungen	20,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.607,20	33.300,00	35.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	72.581,38
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.323,91	1.016.000,00	1.316.200,00	1.280.800,00	1.292.800,00	1.301.300,00	1.035.435,69
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.171,59	347.200,00	688.200,00	565.100,00	661.900,00	661.100,00	272.018,68
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.743,54	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	215.925,38	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.440,77
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.668,92	50.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.440,77
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.201,89	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.174,40
26.	- Baumaßnahmen	667.775,08	725.000,00	137.000,00	1.640.000,00	350.000,00	30.000,00	362.705,16
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.252,70	157.500,00	246.000,00	95.000,00	40.000,00	0,00	18.442,97
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.253.229,67	912.500,00	383.000,00	1.735.000,00	390.000,00	30.000,00	505.322,53
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.029.560,75	-862.500,00	-313.000,00	-1.705.000,00	-360.000,00	0,00	-394.881,76
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-402.389,16	-515.300,00	375.200,00	-1.139.900,00	301.900,00	661.100,00	-122.863,08
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-402.389,16	-515.300,00	375.200,00	-1.139.900,00	301.900,00	661.100,00	-122.863,08

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.	Personalnebenausgaben	Soll 2023 €	Soll 2022 €
			4011	4051	4061	4151	4012	4019	4021	4022	4032	4041	4141			
0 11101 01	Verwaltungssteuerung		103.500						189.000	0	0	6.500			299.000	284.700
0 11102 00	Gleichstellungsbeauftragte							4.200		0	0				4.200	4.200
0 57100 00	Wirtschaftsförderung						60.100			4.200	12.000				76.300	51.500
1 11105 00	Personal						137.400			9.600	27.500				174.500	154.300
1 11105 00	Auszubildende						23.500			1.600	4.700				29.800	25.600
1 11106 00	Zentrale Dienste						45.800			3.200	9.200				58.200	55.900
1 11104 00	Samtgemeindegremien									0	0				0	0
1 11108 01	Grundstücks/Gebäudemanagement						68.900			4.800	13.800				87.500	85.100
1 11108 02	Gebäude Rathaus						14.500	1.600		1.000	2.900				20.000	18.500
1 11108 14	Bahnhofstraße 5														0	0
1 21000 01	Schulverwaltung		28.600				19.100			1.300	3.800				52.800	51.100
1 21100 01	Grundschule Sittensen						184.700	10.000		12.900	36.900				244.500	170.900
1 21100 02	Gebäude Grundschule Sittensen						67.600	1.000		4.700	13.500				86.800	78.000
1 21100 03	Gebäude Turnhallen GS Sittensen						46.300			3.200	9.300				58.800	55.900
1 21100 04	Grundschule Kl. Meckelsen						108.000			7.600	21.600				137.200	95.900
1 21100 05	Gebäude GS Kl. Meckelsen						31.900	3.000		2.200	6.400				43.500	45.100
1 21600 00	Haupt- und Realschule									0	0				0	0
1 21600 01	Gebäude Haupt- und Realschule									0	0				0	0
1 21600 02	Gebäude Turnhalle Haupt- und Realschule									0	0				0	0
1 21800 00	Kooperative Gesamtschule						251.100	8.000		17.600	50.200				326.900	370.000
1 21800 01	Gebäude KGS						231.700	0		16.200	46.300				294.200	239.400
1 21800 02	Turnhalle KGS + Halle II						62.200	0		4.400	12.400				79.000	75.700
1 52100 00	Bauverwaltung		0				192.700			13.500	38.500				244.700	279.300
1 53710 02	Grünschnittsammelplatz							9.000		0	0				9.000	9.000
1 53810 01	Kläranlage		11.500				299.300	5.000		21.000	59.900				396.700	399.500
1 56100 00	Umweltschutz						29.600			2.100	6.000				37.700	
2 11109 01	Finanzverwaltung						229.100			16.000	45.800				290.900	276.300
2 11110 00	Finanzbuchhaltung						104.200			7.300	20.800				132.300	126.600
2 61200 00	sonstige allg. Finanzwirtschaft														0	0
3 11111 00	Informations- und Komm.tech.						61.000			4.300	12.200				77.500	69.900
3 12100 00	Wahlen						8.300			600	1.700				10.600	9.900
3 12201 00	Ordnungsangelegenheiten						128.100			9.000	25.600				162.700	154.700
3 12202 00	Meldewesen						92.000			6.400	18.400				116.800	112.300
3 12203 00	Standesamt						17.900			1.300	3.600				22.800	22.200
3 12600 00	Brandschutz						27.300			1.900	5.500				34.700	32.200
3 12600 01	Gebäude Feuerwehr Sittensen							3.800		0	0				3.800	3.800
3 27200 00	Bücherei						13.800	14.500		1.000	2.800				32.100	30.400
3 31301 00	Asyl						81.300	7.200		5.700	16.300				110.500	68.100
3 31502 00	Soziale Beratung		15.900							0	0				15.900	15.500
3 36500 01	Kindergartenverwaltung		10.600				60.100			4.200	12.000				86.900	70.600
3 36500 02	KITA Villa Kunterbunt						827.900	2.000		58.000	165.600				1.053.500	991.000
3 36500 03	Gebäude KITA Villa Kunterbunt						71.300	12.000		5.000	14.300				102.600	78.300
3 36500 04	KITA Unterm Regenbogen						811.500	8.000		56.800	162.300				1.038.600	974.000
3 36500 05	Gebäude KITA Unterm Regenbogen						33.600	17.000		2.400	6.700				59.700	57.500
3 36500 08	KITA Klein Meckelsen						672.900	4.300		47.100	134.600				858.900	808.100
3 36500 09	Gebäude KITA Klein Meckelsen						37.000	5.000		2.600	7.400				52.000	49.300
3 36500 10	Kindergarten Wohnste						249.300	3.000		17.500	49.900				319.700	268.100
3 36500 11	Gebäude Kindergarten Wohnste						15.400	700		1.100	3.100				20.300	19.300
3 36500 12	Hort Sittensen							9.500							9.500	9.500
3 36500 13	KITA Wiesenwichtel						830.200	4.000		58.100	166.000				1.058.300	934.800
3 36500 14	KITA Gebäude Wiesenwichtel						66.700	3.500		4.700	13.300				88.200	69.800
3 36500 17	Kita Westerberg						797.000	2.000		55.800	159.400				1.014.200	962.700
3 36500 18	Kita Westerberg Gebäude						39.100	5.000		2.700	7.800				54.600	48.800
3 42400 00	Freibad						152.500	9.000		10.700	30.500				202.700	200.500
3 55300 01	Friedhofsverwaltung						5.800			400	0				6.200	7.000
3 57500 00	Tourismus						21.600	300		1.500	4.300				27.700	26.500
		0	170.100	0	0	0	7.329.300	152.600	189.000	513.200	1.464.800	6.500	0	0	9.825.500	9.047.300
2 61200 00	Pensionsrückstellungen			0											0	
2 61200 00	Beihilferückstellung														0	
0 11101 01	Verwaltungssteuerung	4.200													4.200	4.200
1 11104 00	Samtgemeindegremien	55.500													55.500	55.500
3 12100 00	Wahlen														0	7.000
3 12600 00	Brandschutz	30.500													30.500	30.500
		90.200		0	0		0	0	0	0	0	0	0		90.200	97.200
Aufwendungen für Versorgungsempfänger																
0 11101 01	Verwaltungssteuerung												22.500		22.500	23.500
0 11101 01	Verwaltungssteuerung														0	0
		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	22.500	23.500
	Summe Personalkosten															
		90.200	170.100	0	0	0	7.329.300	152.600	189.000	513.200	1.464.800	6.500	22.500	0	9.848.000	9.070.800
															9.938.200	9.168.000

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit			nicht besetzt	Vermerke
			insgesamt		insgesamt	Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VERWALTUNG:

1	Beamte auf Zeit Samtgemeindebürgermeister	B 2	1,0	-	1,0	1,0			
2	Laufbahngruppe 1 SG-Amtsinspektor	A 9+Zulage	1,0		1,0	1,0			
	Gesamt		2		2	2			

Erstellt:

25.01.2023

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					besetzt	nicht besetzt	
Beschäftigte							
1	Verwaltungsfachangestellte/r Allgem. Vertreter	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r FBL	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
3	Architekt/Technischer Angestellter	11	1,50	1,50	1,50	0,00	
4	Verwaltungsfachangestellte/r	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Tiefbauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Verwaltungsfachangestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Bibliothekar/in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	IT-Fachkraft	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Abwassermeister	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsfachangestellte/r	9a	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Sachbearbeiter EDV	8	1,50	1,00	1,00	0,00	
14	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe - Leitung Freibad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verwaltungsfachangestellte/r	8	6,50	6,50	6,20	-0,30	
16	Fachkraft Abwassertechnik	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Flüchtlingsbetreuer	6	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Fachkraft Abwassertechnik	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Fachangestellter f. Bäderbetriebe	6	1,90	1,90	1,90	0,00	
20	Schulsekretärinnen	6	2,80	2,80	2,80	0,00	
21	Verwaltungsfachangestellte/r	6	8,75	8,75	8,20	-0,55	
22	Fachangestellter f. Bäderbetriebe	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Hausmeister	5	4,00	4,00	3,00	-1,00	
24	Fachkraft Abwassertechnik	5	1,00	1,00	0,00	-1,00	
25	Schulsekretärinnen	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Hausmeister	3	0,00	0,00	1,00	1,00	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
27	Leitung KITA	S16	0,90	0,90	0,90	0,00	
28	stellv. Leitung KITA	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Leitung KITA	S15	3,60	4,00	4,00	0,00	
30	Leitung / stellv. Leitung KITA	S13	3,40	3,40	3,40	0,00	
31	Sozialarbeiter	S11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Heilpädagogin	S9	2,00	2,80	2,80	0,00	
33	stellv. Leitung KITA	S9	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Leitung KITA Wohnste	S9	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Erzieher/innen	S8a	65,00	65,20	64,10	-1,10	
36	Schulsozialarbeiter/in	S8b	2,10	1,40	0,70	-0,70	
37	Sozialassistent / Kinderpfleger/in	S3/S4	8,50	5,90	5,50	-0,40	
38	Sozialassistent Ausbildung	S3/S4	2,50	2,50	2,50	0,00	berufsbegleitend
39	Schulbetreuung GS Kl: Meckelsen	S3	0,60	0,00	0,00	0,00	

Teilzeitbeschäftigte Saison-, Reinigungs- und Hilfskräfte							
40	Kassiererin	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Raumpfleger/innen / Küchenkräfte	1/2	26,55	27,75	24,50	-3,25	
42	Sozialarbeit	Pauschal	0,20	0,20	0,00	-0,20	
43	Hortbetreuung GS Sittensen	Pauschal	0,20	0,20	0,20	0,00	
44	Bücherei	Pauschal	0,70	0,70	0,60	-0,10	
45	Schulassistent	Pauschal	0,20	0,20	0,20	0,00	
46	Gleichstellungsbeauftragte	Pauschal	0,30	0,30	0,30	0,00	
47	Freibad Aushilfe	Pauschal	0,40	0,00	0,00	0,00	
48	Brandschutz	Pauschal	0,30	0,00	0,00	0,00	
49	Aufsicht Grünschnittsammelpl.	Pauschal	0,15	0,15	0,15	0,00	
			166,55	162,05	153,45	-7,60	

Erstellt:

25.01.2023

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												
1 52100 00	Bau,Planung,Umwelt													
1 21000 01	Schulverwaltung								0,50					Amtszulage
3 31502 00	Soziale Beratung								0,30					
3 36500 02	Kindergartenverwaltung								0,20					
		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: 25.01.2023

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

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 S8b	EG S 8a	EG S 5	EG S4/S3	Pauschal
	Hauptverwaltung																								
11102	Gleichstellungsab.																								0,3
11105	Innere Verwaltung			1			1,5		1						0,4										
11111	DV-Systembetreuung				1		0,5																		
	Schulen																								
21000	Allgem. Schulverwaltg						0,4																		
21100	GS Sittensen								0,8	1				2	2,6						0,7				
21100	GS Kl. Meckelsen								0,4	1				0,6	0,6						0,7			0,6	
21800	KGS				0,8		1		1,6	2				4,4	6,2						0,7				0,2
	Finanzverwaltung																								
11109	Finanzverwaltung	1				0,6	1		2																
11110	Finanzbuchhaltung			1					1																
	Bauverwaltung																								
11108	Gebäudemanagement						0,8		0,8																
52100	Bauverwaltung	1	2						1																0,15
53800	Abwasserreinigung		0,5		1	1,3		1	1	1															
56100	Umweltschutz			1																					
	Ordnungsamt																								
12100	Wahlen	0,1																							
12201	Öffentl.Sicherheit	0,8					0,6		0,8																
12600	Brandschutz	0,1					0,4																		0,3
12202	Meldewesen						0,4		1,75																
12203	Standesamt						0,4																		
27200	Bücherei				0,2																				0,7
31300	Betreuer Asyl								1										1						0,2
36500	Kindergärten				0		1			0	0	0	0	0,6	9,15	0,9	4,6	3,4		3	0	65	0	11	
36500	Villa Kunterbunt													0,5	2,1	0,9	0,6					14,1		1,3	
36500	Unter'm Regenbogen														1,2		1	0,8				10,2		3,7	
36500	Wiesenwichtel													0,1	2,3		1	0,6		1		15		1,4	
36500	Westerberg														1,45		1	1				13		1,3	
36500	Klein Meckelsen														1,6		1	1		1		9,9		1,9	
36500	Wohnste														0,5					1		2,8		1,4	
36500	Hort																								0,2
42400	Freibad						1		1,9			1													0,4
55300	Friedhofsverwaltung					0,1																			
57100	Wirtschaftsförderung			1																					
57500	Tourismus								0,4																
		3	2,5	4	3	2	9	1	15,5	5	0	1	0	7,6	19	0,9	4,6	3,4	1	3	2,1	65	0	11,6	2,45

Erstellt: 25.01.2023

55

ANHANG, DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

1: Beamte zur Anstellung

- / -

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

SS

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr 01.10.2022	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende (Verw.)	TVöD	2	2	
2	Auszubildenden Fachkraft Abwassertechnik	TVöD	1	0	ab 08/23
			3	2	

Erstellt: 17.11.2022

Stand der Schulden

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	3	3
1. Geldschulden	29.670.296,21	29.863.852,57
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	29.025.721,98	29.863.852,57
1.3 Liquiditätskredite	644.574,23	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	364.824,31	409.119,36
4. Transferverbindlichkeiten	17.906,36	83.646,77
5. Sonstige Verbindlichkeiten	503.415,46	645.295,98
Schulden insgesamt	30.556.442,34	31.001.914,68

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Samtgemeinde Sittensen

Darlehensgeber	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EUR	Kreditaufnahme 2023 EUR	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2023 EUR
						Zinsen	Tilgung	Gesamt	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
1.2.1 von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
Kreisschulbaukasse	-	-	23.313,00	2.331,30	-	-	2.331,30	2.331,30	0,00
Kreisschulbaukasse	-	-	95.786,00	52.676,00	-	-	4.790,00	4.790,00	47.886,00
Kreisschulbaukasse	-	-	34.668,00	6.940,00	-	-	3.466,00	3.466,00	3.474,00
Kreisschulbaukasse	-	-	9.263,54	2.781,54	-	-	926,00	926,00	1.855,54
Kreisschulbaukasse	-	-	7.139,15	2.148,15	-	-	713,00	713,00	1.435,15
Kreisschulbaukasse	-	-	2.249,87	681,87	-	-	224,00	224,00	457,87
Kreisschulbaukasse	-	-	35.000,00	26.250,00	-	-	1.750,00	1.750,00	24.500,00
Kreisschulbaukasse	-	-	17.600,00	13.200,00	-	-	880,00	880,00	12.320,00
Kreisschulbaukasse	-	-	4.900,00	3.675,00	-	-	245,00	245,00	3.430,00
Kreisschulbaukasse	-	-	4.500,00	3.375,00	-	-	225,00	225,00	3.150,00
Kreisschulbaukasse	-	-	16.500,00	13.200,00	-	-	825,00	825,00	12.375,00
Kreisschulbaukasse	-	-	5.100,00	4.080,00	-	-	255,00	255,00	3.825,00
Kreisschulbaukasse	-	-	74.100,00	62.985,00	-	-	3.705,00	3.705,00	59.280,00
Summe 1.2.1			342.806,56	194.323,86	0,00	0,00	20.335,30	20.335,30	173.988,56
1.2.2 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen									
KfW	0,010	15.02.31	575.203,37	153.387,68	-	14,86	19.173,44	19.188,30	134.214,24
Bayer. LB	2,100	RLZ 2025	800.000,00	120.494,60	-	2.120,80	52.239,20	54.360,00	68.255,40
Bremer LB	2,680	RLZ 2042	1.400.000,00	1.046.140,63	-	27.627,08	40.972,92	68.600,00	1.005.167,71
Bremer LB	2,850	RLZ 2043	2.000.000,00	1.535.569,67	-	43.157,70	57.042,30	100.200,00	1.478.527,37
Bremer LB	1,290	16.03.45	1.550.000,00	1.232.800,18	-	15.695,43	43.049,57	58.745,00	1.189.750,61
Bremer LB	2,500	RLZ 2023	1.700.000,00	85.000,00	-	1.328,13	85.000,00	86.328,13	0,00
Bremer LB	1,830	RLZ 2042	4.200.000,00	3.254.057,35	-	58.562,77	144.297,23	202.860,00	3.109.760,12
NRW Bank	0,990	15.02.27	4.500.000,00	3.968.163,92	-	38.930,57	95.619,43	134.550,00	3.872.544,49
NRW Bank	1,980	RLZ 2048	3.465.000,00	3.046.724,77	-	59.636,21	93.170,31	152.806,52	2.953.554,46
WL Bank	1,640	RLZ 2043	1.500.000,00	1.192.005,90	-	19.240,24	50.359,76	69.600,00	1.141.646,14
NBank	1,350	RLZ 2049	6.000.000,00	5.384.258,16	-	71.817,25	172.382,75	244.200,00	5.211.875,41
Norddeutsche LB	3,300	RLZ 2052	2.000.000,00	1.978.816,67	-	64.794,53	41.205,47	106.000,00	1.937.611,20
DKB	0,350	RLZ 2050	4.400.000,00	4.119.740,65	-	14.233,35	141.618,65	155.852,00	3.978.122,00
Summe 1.2.2			34.090.203,37	27.117.160,18	0,00	417.158,92	1.036.131,03	1.453.289,95	26.081.029,15
1.2.3 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt									
DGHYP Hamburg	4,190	RLZ 2032	110.000,00	51.320,02	-	2.076,60	4.732,40	6.809,00	46.587,62
DGHYP Hamburg	3,980	RLZ 2034	800.000,00	444.429,54	-	17.235,28	30.604,72	47.840,00	413.824,82
DGHYP Hamburg	4,280	RLZ 2027	766.937,82	123.251,18	-	4.982,07	27.390,92	32.372,99	95.860,26
DGHYP Hamburg	4,900	RLZ 2034	380.000,00	228.388,12	-	10.912,60	15.307,40	26.220,00	213.080,72
DGHYP Hamburg	4,090	RLZ 2037	200.000,00	131.810,82	-	5.286,23	6.893,77	12.180,00	124.917,05
DGHYP Hamburg	3,800	RLZ 2042	2.000.000,00	1.573.168,85	-	58.974,19	57.025,81	116.000,00	1.516.143,04
Neuaufnahme 2022			0,00	0,00	6.500.000	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Neuaufnahme 2023			0,00	0,00	4.500.000	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Summe 1.2.3			4.256.937,82	2.552.368,53	11.000.000	99.466,97	141.955,02	241.421,99	13.410.413,51
Summe 1.2			38.689.947,75	29.863.852,57	11.000.000	516.625,89	1.198.421,35	1.715.047,24	39.665.431,22
Das sind je Einwohner am 30.06.2022	11.496		3.365,51	2.597,76	956,85	44,94	104,25	149,19	3.450,37

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023 - EURO -	2024 - EURO -	2025 - EURO -	2026 ff. - EURO -
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	1.780.000	0	0	0
2022	3.550.000	4.850.000	600.000	0
2023	0	3.300.000	600.000	0
insgesamt	5.330.000	8.150.000	1.200.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.500.000	7.500.000	3.500.000	0

Haushaltssicherungs- konzept

Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Samtgemeinde Sittensen

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Sittensen wird gemäß § 4 Absatz 1 KomHKVO 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
Teilhaushalt 4:	Fachbereich 4

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

Teilhaushalt 0: Verwaltungssteuerung (Samtgemeindebürgermeister)

01 Samtgemeindebürgermeister

- 11101 Verwaltungssteuerung
- 41200 Gesundheitseinrichtung

02 Gleichstellungsbeauftragte

- 11102 Gleichstellungsbeauftragte

03 Personalrat

- 11103 Personalrat

04 Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen

- 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
- 21100 Grundschulen
- 21800 Kooperative Gesamtschule
- 24300 Sonstige schulische Aufgaben
- 27200 Bücherei
- 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

05 Stabstelle Wirtschaftsförderung

- 57100 Wirtschaftsförderung

05 Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

- 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

- 11104 Gremien
- 11105 Personal
- 11106 Zentrale Dienste
- 11107 Rechtsangelegenheiten
- 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

12 Erwachsenenbildung

- 27100 Volkshochschule
- 27300 Sonstige Volksbildung

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

- 11109 Finanzverwaltn Finanzverwaltung
- 11110 Finanzbuchhalt Finanzbuchhaltung
- 24400 Kreisschulbauk Kreisschulbaukasse
- 53300 Wasserversorgi Wasserversorgung
- 61100 Steuern, allger Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlage
- 61200 Sonstige allger Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3

31 Sicherheit und Ordnung

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

32 Kultur, Sport und Soziales

- 28100 Heimat- und Kulturpflege
- 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 31540 Obdachlosenunterkunft
- 42100 Förderung des Sports
- 42400 Sportstätten und Bäder
- 54700 ÖPNV
- 57500 Tourismus

33 Kinder und Jugend

- 36200 Jugendarbeit

Teilhaushalt 4: Fachbereich 4

41 Planung, Entwicklung und Bau

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

42 Verkehr

- 54100 Straßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

43 Landschaftspflege

- 55100 Öffentliches Grün/Naherholung
- 55200 Öffentliche Gewässer
- 55400 Natur- und Umweltschutz

44 Entsorgung

- 53710 Biomassenverwertung
- 53810 Abwasserbeseitigung

Das bedeutet, dass gemäß § 18 KomHKVO

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

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO 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 KomHKVO 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 KomHVO 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 KomHVO

Letzte Bilanz

Jahresabschluss 2017

Bilanz Samtgemeinde Sittensen							
Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des	Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des
	AKTIVA	0	0		PASSIVA	0	0
		0	0			0	0
	1. Immaterielles Vermögen	2.462.259,15	2.761.400,07		1. Nettoposition	26.940.180,96	26.595.971,69
	1.1 Konzessionen	0	0		1.1 Basis Reinvermögen	5.862.367,37	5.862.367,37
	1.2 Lizenzen	166,5	85,25		1.1.1 Reinvermögen	5.862.367,37	5.862.367,37
	1.3 Ähnliche Rechte	0	0		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0	0
	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.322.215,62	2.761.313,82		1.2 Rücklagen	2.897.298,61	3.243.382,49
	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	2.735.214,55	3.081.464,32
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	139.877,03	1		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	162.084,06	161.918,17
		0	0		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	2. Sachvermögen	43.432.794,65	44.395.634,83		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0
	2.1 Urbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	110.639,87	110.639,87		1.3 Jahresergebnis	346.083,88	-360.474,87
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.894.027,73	24.178.472,41		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
	2.3 Infrastrukturvermögen	16.618.708,89	16.376.475,22		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	346.083,88	-360.474,87
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	458.125,69	450.861,63		1.4 Sonderposten	17.834.431,10	17.850.696,70
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0		1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	11.364.472,77	11.912.506,51
	2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	851.210,75	779.745,91		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.592.243,15	4.641.847,07
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.405.220,54	1.475.710,44		1.4.3 Gebührenaussgleich	1.207.666,24	1.788.340,14
	2.8 Vorräte	0	0		1.4.4 Bewertungsausgleich	0	0
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.094.861,18	1.023.729,35		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	670.048,94	8.002,98
		0	0		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0	0
	3. Finanzvermögen	3.813.138,48	3.930.939,62		2. Schulden	19.661.905,23	21.354.657,24
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0		2.1 Geldschulden	18.181.742,61	20.132.458,31
	3.2 Beteiligungen	1.265.330,97	1.265.330,97		2.1.1 Anleihen	0	0
	3.3 Sondervermögen mit Solidärrechnung	0	0		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.598.092,29	19.308.272,61
	3.4 Ausleihungen	0	0		2.1.3 Liquiditätskredite	2.583.650,32	824.185,70
	3.5 Wertpapiere	300	300		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	508.893,44	463.061,73		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	134.522,71	244.281,09		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546.289,91	755.794,67
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.843.498,58	1.894.525,06		2.4 Transferverbindlichkeiten	529.362,79	35.984,80
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	60.592,76	63.440,77		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0
		0	0		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	0
	4. Liquide Mittel	0	0		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldentilgungen	0	0
		0	0		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0	0
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	30.759,86	12.019,51		2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0	0
		0	0		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	138.039,72	0
	Bilanzsumme	49.738.952,14	51.099.994,03		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	391.323,07	35.984,80
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	404.509,92	430.419,46
					2.5.1 Durchlaufende Posten	115.140,08	168.811,90
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	47.181,17	65.150,18
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	67.958,91	103.661,72
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0	0
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0	0
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	289.369,84	261.607,56
						0	0
					3. Rückstellungen	3.136.865,95	3.149.365,10
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	2.814.951,10	2.898.358,25
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	204.914,85	197.006,85
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	63.000,00	0
					3.4 Rückst. f. d. Rekuliv. u. Nachs. geschl. Abfalld.	0	0
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0
					3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	0	0
					3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0	0
					3.8 Andere Rückstellungen	54.000,00	54.000,00
						0	0
					Passive Rechnungsabgrenzung	0	0
						0	0
					Bilanzsumme	49.738.952,14	51.099.994,03
						0	0

Haushaltsreste
über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

901.790,20 €
114.503,75 €

Sittensen, 19.11.2021



Beteiligungsübersicht

Beteiligungsbericht

Hier sind Anteile der Samtgemeinde Sittensen an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht der dauerhaften Verbindung zum Unternehmen gehalten werden, ausgewiesen. Entscheidend ist hierbei nicht die Beteiligungshöhe sondern nur die Beteiligungsabsicht.

Die Beteiligungen wurden nach tatsächlichen Anschaffungswerten oder nach der Eigenkapitalspiegelmethode durch Ermittlung des Eigenkapitals im engeren Sinn einschließlich vorhandener Kapitalrücklagen entsprechend dem gehaltenen Anteilsbesitz per 31.12.2009 ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt vorhandene Jahresüberschüsse und Gewinnvorträge wurden nicht berücksichtigt. Die Beteiligung der Samtgemeinde an der Zevener Volksbank eG in Höhe von 300,00 € ist von nachrangiger Bedeutung und wurde daher in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt nicht unter Beteiligungen, sondern unter Wertpapiere aktiviert. Da bezüglich des Zweckverbandes Volkshochschule Zeven keine Kapitaleinlage geleistet wurde, aber die satzungsgemäße Verpflichtung besteht anhand einer jährlichen Umlage den Finanzbedarf des Verbandes zu decken, wird die Beteiligung entsprechend mit einem Wert von 0,00 € angesetzt. Bei der Samtgemeinde sind folgende Beteiligungen aktiviert:

- Beteiligung Wasserverband Bremervörde 1.265.330,97 € (Eigenkapitalspiegelmethode)
- Zweckverband Volkshochschule Zeven 0,00 €

Hinweise zum konsolidierten Gesamtabchluss

Alle Kommunen sind gem. § 128 Abs. 4 NKomVG i. V. m. Art. 6 Abs. 7 NeuOGemHR grundsätzlich verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2012 einen Gesamtabchluss aufzustellen (Konsolidierung), soweit verselbständigte Aufgabenträger gem. § 128 Abs. 4 S. 1 NKomVG zu konsolidieren sind. Die Beteiligungen der Samtgemeinde erfüllen die Voraussetzungen zur Konsolidierungspflicht ab 2012 nicht. Für den Wasserverband Bremervörde liegt mit einer Beteiligung von 19,74 % kein maßgeblicher Einfluss vor. Ein maßgeblicher Einfluss ist erst ab einer Beteiligung von 20 % zu vermuten. Die Beteiligung wird in der Bilanz mit dem Wert nach der Eigenkapitalspiegelmethode (als Ersatz für die Anschaffungskosten) ausgewiesen. Bei Wasser- und Bodenverbänden ist die Samtgemeinde nur als Eigentümer ihrer betroffenen Grundstücke Mitglied. Ein Beteiligungsverhältnis liegt nicht vor, die Wasser- und Bodenverbände nehmen zurzeit keine kommunalen Aufgaben wahr.