

# Samtgemeinde Sittensen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

# Inhaltsübersicht

Samtgemeinde Sittensen

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>H1 - H2</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>V1 - V20</b>
<b>Entwicklung der Überschussrücklage</b>	-
<b>Entwicklung der Liquididen Mittel</b>	-
<b>Liquiditätsplanung</b>	-
<b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	-
<b>Übersicht Samtgemeindeumlage</b>	<b>U1</b>
<b>Übersicht Organisation</b>	-
<b>Übersicht Ausschüsse</b>	-
<b>Produktplan</b>	-
<b>Gesamthaushalte mit Übersichten</b>	<b>1 - 11</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>12 - 17</b>
<b>Begründung und Priorisierung Investitionsmaßnahmen</b>	-
<b>Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>18 - 67</b>
<b>Teilhaushalt 1 - Hauptamt</b>	<b>68 - 92</b>
<b>Teilhaushalt 2 - Finanzen</b>	<b>93 - 114</b>
<b>Teilhaushalt 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>115 - 166</b>
<b>Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen und Umwelt</b>	<b>167 - 201</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	-
<b>Stellenplan</b>	<b>S1 - S6</b>
<b>Übersicht Stand der Schulden</b>	<b>SCH1 - SCH2</b>
<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>VE1</b>
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	-
<b>Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke</b>	<b>1 - 3</b>
<b>Letzte Bilanz</b>	-
<b>Beteiligungsübersicht</b>	-

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in der Sitzung am 21.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.725.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.802.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.852.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.680.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	703.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.856.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.150.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.555.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.688.100 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.040.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.300.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 66,0 v.H. festgesetzt.

### § 6

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

Sittensen, 21.12.2023  
Der Samtgemeindebürgermeister

  
Keller



# **Vorbericht**

**Samtgemeinde Sittensen**

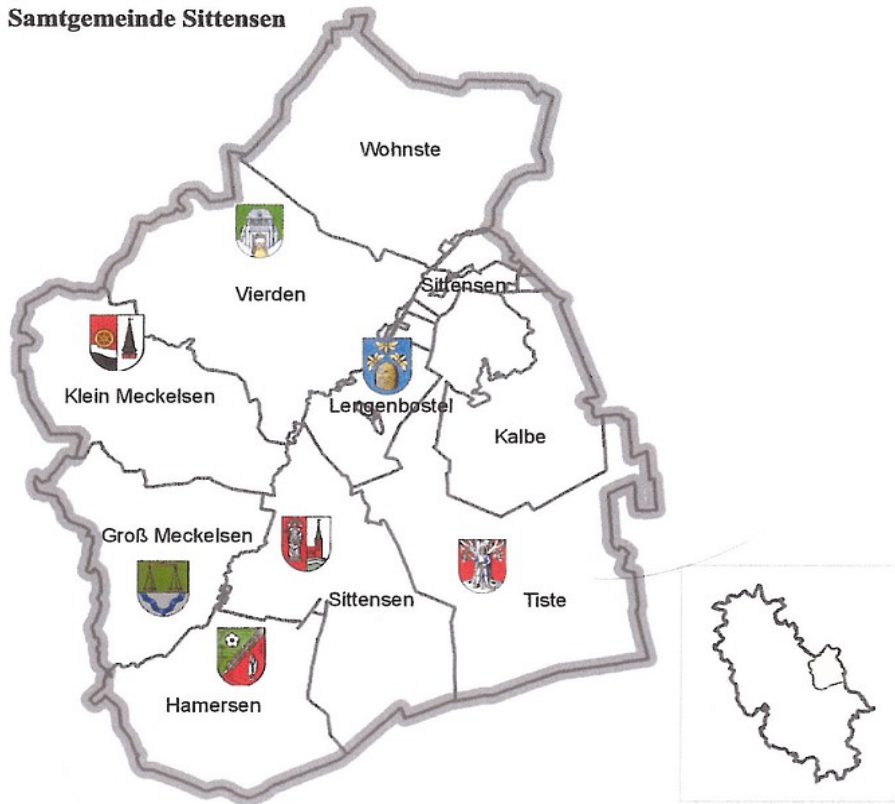
## Inhaltsverzeichnis

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

## Einwohnerzahlen



Samtgemeinde Sittensen



Gemeinde	Einwohner 30.06.2023	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Groß Meckelsen	510	12,34	41
Hamersen	537	13,61	39
Kalbe	612	10,25	60
Klein Meckelsen	920	14,59	63
Lengenbostel	506	5,08	100
Sittensen	6.181	18,55	333
Tiste	882	23,85	37
Vierden	756	21,30	35
Wohnste	801	19,18	42
Samtgemeinde	11.705	138,75	84



## Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	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	30.06. 2023
Groß Meckelsen	486	464	473	462	471	478	491	507	508	507	523	510
Hamersen	464	460	462	463	447	427	427	449	469	491	528	537
Kalbe	567	567	548	560	552	581	587	585	597	601	610	612
Klein Meckelsen	951	911	901	890	915	893	896	910	912	895	907	920
Lengenbostel	461	460	440	451	446	464	455	451	448	466	493	506
Sittensen	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950	5.961	5.948	6.013	6.181
Tiste	886	865	878	869	889	894	895	902	881	868	870	882
Vierden	795	758	742	756	755	752	746	756	757	752	765	756
Wohnste	763	773	777	782	787	751	757	749	749	768	787	801
<b>Samtgemeinde</b>	<b>10.878</b>	<b>10.836</b>	<b>10.863</b>	<b>10.906</b>	<b>11.023</b>	<b>11.078</b>	<b>11.178</b>	<b>11.259</b>	<b>11.282</b>	<b>11.296</b>	<b>11.496</b>	<b>11.705</b>

V2

### Vergleichszahlen

Stadt Bremervörde	18.502	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628	18.718	18.975
Stadt Rotenburg	21.783	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144	22.439	22.700
Stadt Visselhövede	10.124	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751	9.773
Gem. Gnarrenburg	9.163	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207	9.197	9.199
Gem. Scheeßel	12.734	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008	13.019	13.014
SG Bothel	8.506	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373	8.481	8.585
SG Fintel	7.373	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751	7.831	7.905
SG Geestequelle	6.439	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342	6.436	6.528
SG Selsingen	9.430	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.546	9.590	9.586
SG Sottrum	14.253	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142	15.205
SG Tarmstedt	10.714	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948	11.180	11.237
SG Zeven	22.710	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150	23.283	23.740
<b>LK Rotenburg</b>	<b>162.609</b>	<b>161.572</b>	<b>161.563</b>	<b>162.031</b>	<b>163.631</b>	<b>163.238</b>	<b>163.262</b>	<b>163.760</b>	<b>164.276</b>	<b>164.930</b>	<b>166.563</b>	<b>168.152</b>

## **Allgemeines**

Die Samtgemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (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 2024

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 20.725.800 € und Aufwendungen von 20.802.600 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 76.800 € 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.

Die Überschussrücklage wird Ende 2023 einen Bestand von rund -69.902 € betragen. Dieser Bestand erhöht sich 2023 um positiv zu erwartende Jahresergebnis 2023.

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 2025 und 2027 Überschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 23.555.100 € und Auszahlungen von 23.688.100 € einen Fehlbetrag von 133.000 € aus. Nach Abzug dieses Betrages vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bleibt ein Zahlungsmittelbestand von rd. 4.207.777 übrig. Der Großteil wird davon jedoch für Investitionsmaßnahmen benötigt, die in 2023 durch Verzögerungen nicht im vollen Umfang abgerechnet werden konnten. U.a. handelt es sich dabei um die KiTa-Bauten in Klein Meckelsen und Sittensen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 1.171.200 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.150.700 € und liegt damit knapp unter dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Die Tilgung kann also seit einigen Jahren das erste Mal 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 -69.900 € betragen.

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2023 bis 2027 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 05.07.2023 für den Planungszeitraum 2023 bis 2027) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2024 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 3.300.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

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

## Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Ergebnishaushalt

Erträge	14.973.500	16.653.500	16.358.900	19.038.300	20.725.800
Aufwendungen	15.191.600	16.320.300	16.725.500	19.401.300	20.802.600

### Finanzhaushalt

Einzahlungen	20.752.700	21.461.200	22.990.600	24.094.100	23.555.100
Auszahlungen	21.320.400	22.290.800	23.789.700	24.375.200	23.688.100

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **1.401.300 EUR (8,4 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **3.856.600 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
2015	= 3.970.302 EUR	6,2 %
2016	= 4.262.258 EUR	7,4 %
2017	= 4.668.084 EUR	9,5 %
2018	= 5.321.615 EUR	14,0 %
2019	= 6.822.559 EUR	28,2 %
2020	= 7.978.450 EUR	16,9 %
2021	= 8.812.690 EUR	10,5 %
2022	= 9.181.537 EUR	4,2 %
2023	= 10.147.800 EUR	10,5 %
2023	= 11.625.000 EUR	14,6 %

## 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 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849.000	16.192.400	1.343.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	925.400	873.800	-51.600
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.149.000	3.428.800	279.800
6. Privatrechtliche Entgelte	73.800	85.400	11.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.300	71.800	15.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	35.000	35.000
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	29.600	38.600	9.000
<b>12. Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>19.083.100</b>	<b>20.725.800</b>	<b>1.642.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.191.800	11.625.000	1.433.200
14. Aufwendungen für Versorgung	23.200	23.500	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110.900	4.272.800	161.900
16. Abschreibungen	2.283.400	2.121.800	-161.600
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	737.500	852.300	114.800
18. Transferaufwendungen	1.136.100	1.149.500	13.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.600	757.700	16.100
<b>21. Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.224.500</b>	<b>20.802.600</b>	<b>1.578.100</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>64.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-141.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>64.600</b>



## b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849.000	16.192.400	1.343.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.149.000	3.428.800	279.800
5. privatrechtliche Entgelte	73.800	85.400	11.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.300	71.800	15.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	35.000	35.000
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.600	38.600	9.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.157.700	19.852.000	1.694.300
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.191.800	11.625.000	1.433.200
12. Auszahlungen für Versorgung	23.200	23.500	300
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.110.900	4.272.800	161.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737.500	852.300	114.800
15. Transferzahlungen	1.136.100	1.149.500	13.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741.600	757.700	16.100
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.941.100	18.680.800	1.739.700
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.216.600	1.171.200	-45.400
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000	673.100	565.100
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0
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	138.000	703.100	565.100
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.870.000	2.197.000	-4.673.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	843.400	1.648.100	804.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	8.000	10.500	2.500
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.721.400	3.856.600	-3.865.800
32. Saldo Investitionstätigkeit	-7.583.400	-3.153.500	4.430.900
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.366.800	-1.982.300	4.385.500
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.500.000	3.000.000	-4.500.000
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.331.300	1.150.700	-180.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.168.700	1.849.300	-4.319.400
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-198.100	-133.000	66.100
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-173.513	4.340.777	4.514.290
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	-371.613	4.207.777	4.580.390

## **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.

Seit 2020 wird in der Samtgemeinde Sittensen ausschließlich im Trennsystem zur zentralen Abwasserbeseitigungsanlage nach Sittensen entwässert. Eine öffentliche Einrichtung Mischsystem gibt es seit 2020 nicht mehr. Im Jahr 2016 ist aufgrund der geänderten Sachlage eine grundsätzliche Überarbeitung der Abwassergebührekalkulation erfolgreich durchgeführt worden. In 2023 wurde die Abwassergebühr zuletzt neu kalkuliert.

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

Die wichtigsten Erträge und A

Ertragsart/ Aufwendungsart	2015 (Rechnung)	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (Rechnung)	2021 (Rechnung)	2022 (Rechnung)	2023 (Rechnung)	2024 (HH-Plan)
Schlüsselzuweisungen	434.992	1.035.040	953.656	734.208	683.624	1.171.856	42.552	639.696	0	0
Zuw. Auftragsangelegenheiten	199.208	204.456	211.064	216.648	223.744	355.338	240.512	244.152	221.781	255.000
Samtgemeindeumlage	4.349.039	4.354.483	4.691.976	5.499.822	5.888.171	6.588.037	8.162.980	8.227.264	10.097.245	11.353.600
<b>SUMME</b>	<b>4.983.239</b>	<b>5.593.979</b>	<b>5.856.696</b>	<b>6.450.678</b>	<b>6.795.539</b>	<b>8.115.231</b>	<b>8.446.044</b>	<b>9.111.112</b>	<b>10.319.026</b>	<b>11.608.600</b>
Zuweisung an Gemeinden	72.067	165.406	159.928	123.127	118.335	204.437	7.711	86.204	0	0
Entschuldungsumlage	21.256	21.304	21.296	21.768	22.056	21.776	22.432	22.344	20.314	22.500
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	57.498	163.100
Kreisumlage	171.836	469.948	436.728	317.524	289.172	490.422	16.849	188.388	64.928	0
<b>SUMME</b>	<b>265.159</b>	<b>656.658</b>	<b>617.952</b>	<b>462.419</b>	<b>429.563</b>	<b>716.635</b>	<b>46.992</b>	<b>296.936</b>	<b>142.740</b>	<b>185.600</b>
<b>ÜBERSCHUSS</b>	<b>4.718.080</b>	<b>4.937.321</b>	<b>5.238.744</b>	<b>5.988.259</b>	<b>6.365.976</b>	<b>7.398.596</b>	<b>8.399.052</b>	<b>8.814.176</b>	<b>10.176.286</b>	<b>11.423.000</b>

## **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:

2020	= 55,5 v.H.
2021	= 59,5 v.H.
2022	= 61,5 v.H.
2023 -	= 62,5 v.H.
2023 -	= 66,0 v.H.

Die Steuerkraftmesszahl für Umlagen der Mitgliedsgemeinden steigt von 16.155.590 EUR auf 17.202.456 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 2023 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:

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**

<b>Stand am</b>	<b>EUR</b>	<b>Pro-Kopf</b>
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	38.795.300	3.374,68
31.12.2024	41.446.962	3.540,96 inkl. Neuaufnahmen

V 14

### **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 2024 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2025 bis 2027 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 3.300.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Haushalt ausgeglichen; das Haushaltsjahr 2024 weist einen Fehlbetrag von 76.800 EUR aus. Dieser wird mit der Überschussrücklage verrechnet.

§ 110 Absatz 4 NKornVG fordert: „Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“. Weiter wird in § 110 Abs. 5 NKornVG ausgeführt: „Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung die vorgetragene Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich)“. Das ist hier der Fall. Der Haushalt für das Jahr 2024 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: 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	11.705	2023	2023	2023
Groß Meckelsen	29.102	82.744	379.202	249.347	18.446	758.841	1.487,92	474.276	0	474.276
Hamersen	30.193	76.736	317.104	263.593	13.867	701.493	1.306,32	438.433	0	438.433
Kalbe	18.854	84.506	91.301	332.209	4.081	530.951	867,57	331.844	0	331.844
Klein Meckelsen	34.572	124.703	186.862	430.390	25.488	802.015	871,76	501.259	0	501.259
Lengenhöstel	8.057	90.975	451.513	234.918	103.004	888.467	1.755,86	555.292	0	555.292
Sittensen	18.082	1.258.080	4.938.085	3.203.553	542.438	9.960.238	1.611,43	6.225.149	0	6.225.149
Tiste	19.813	159.206	289.066	479.139	21.205	968.429	1.097,99	605.268	0	605.268
Vierden	30.607	94.219	57.055	397.626	11.454	590.962	781,70	369.351	0	369.351
Wohnste	32.150	92.036	389.397	398.498	42.115	954.195	1.191,25	596.372	0	596.372
Summe	221.430	2.063.205	7.099.585	5.989.272	782.098	16.155.591	1.380,23	10.097.244	0	10.097.244

2024

Gemeinde	Grundsteuer A 356% EUR	Grundsteuer B 378% EUR	Gewerbe- steuer 353% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2024 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2022	bis 30.09.23				2024	11.705	2024	2024	2024
Groß Meckelsen	24.763	74.103	33.189	234.746	16.635	383.436	751,84	253.068	0	253.068
Hamersen	24.660	74.878	523.740	241.385	12.135	876.797	1.632,77	578.686	0	578.686
Kalbe	19.769	80.609	58.515	306.708	4.163	469.764	767,59	310.044	0	310.044
Klein Meckelsen	29.911	113.400	200.868	395.437	22.806	762.422	828,72	503.198	0	503.198
Lengenhöstel	6.273	85.821	492.436	223.916	89.666	898.112	1.774,92	592.754	0	592.754
Sittensen	17.309	1.192.945	6.436.948	2.956.349	490.326	11.093.877	1.794,84	7.321.959	0	7.321.959
Tiste	18.049	149.684	615.165	439.103	17.960	1.239.961	1.405,85	818.374	0	818.374
Vierden	29.050	89.612	46.270	377.971	10.464	553.367	731,97	365.223	0	365.223
Wohnste	31.033	93.351	395.171	368.888	36.278	924.721	1.154,46	610.316	0	610.316
Summe	200.817	1.954.403	8.802.303	5.544.502	700.433	17.202.458	1.469,67	11.353.622	0	11.353.622



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

Jahr: 2023

Gemeinde	Grundsteuer A 354% EUR	Grundsteuer B 375% EUR	Gewerbesteuer 352% EUR	Einkommensteuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraftmeßzahl 2023 EUR	Kreisumlage 44,0% 2023 EUR	SG-Umlage 61,5% 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	479.242
Hamersen	30.193	76.736	317.104	263.593	13.867	701.493	308.657	438.433	650.122
Kalbe	18.854	84.506	91.301	332.209	4.081	530.951	233.618	331.844	453.916
Klein Meckelsen	34.572	124.703	186.862	430.390	25.488	802.015	352.887	501.259	664.922
Lengenbostel	8.057	90.975	451.513	234.918	103.004	888.467	390.926	555.292	728.790
Sittensen	18.082	1.258.080	4.938.085	3.203.553	542.438	9.960.238	4.382.505	6.225.149	9.088.860
Tiste	19.813	159.206	289.066	479.139	21.205	968.429	426.109	605.268	725.267
Vierden	30.607	94.219	57.055	397.626	11.454	590.962	260.023	369.351	557.381
Wohnste	32.150	92.036	389.397	398.498	42.115	954.195	419.846	596.372	850.968
Summe	221.430	2.063.205	7.099.585	5.989.272	782.098	16.155.591	7.108.461	10.097.244	14.199.468

Jahr: 2024

Gemeinde	Grundsteuer A 356% EUR	Grundsteuer B 378% EUR	Gewerbesteuer 353% EUR	Einkommensteuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraftmeßzahl 2024 EUR	Kreisumlage 44,0% 2024 EUR	SG-Umlage 66,0% 2024 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2024 EUR
	01.10.2022	bis 30.09.23							
Groß Meckelsen	24.763	74.103	33.189	234.746	16.635	383.436	168.712	253.068	421.780
Hamersen	24.660	74.878	523.740	241.385	12.135	876.797	385.791	578.686	964.477
Kalbe	19.769	80.609	58.515	306.708	4.163	469.764	206.696	310.044	516.740
Klein Meckelsen	29.911	113.400	200.868	395.437	22.806	762.422	335.466	503.198	838.664
Lengenbostel	6.273	85.821	492.436	223.916	89.666	898.112	395.169	592.754	987.923
Sittensen	17.309	1.192.945	6.436.948	2.956.349	490.326	11.093.877	4.881.306	7.321.959	12.203.265
Tiste	18.049	149.684	615.165	439.103	17.960	1.239.961	545.583	818.374	1.363.957
Vierden	29.050	89.612	46.270	377.971	10.464	553.367	243.482	365.223	608.705
Wohnste	31.033	93.351	395.171	368.888	36.278	924.721	406.877	610.316	1.017.193
Summe	200.817	1.954.403	8.802.303	5.544.502	700.433	17.202.458	7.569.082	11.353.622	18.922.704

## Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

<b>Gemeinde</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Groß Meckelsen	360.707	349.766	361.731	382.763	441.158	431.121	463.036	442.345	758.841	383.436
Hamersen	319.609	314.994	313.510	362.988	420.501	422.898	628.137	492.567	701.493	876.797
Kalbe	334.214	351.712	337.906	372.493	388.713	414.372	438.566	456.631	530.951	469.764
Klein Meckelsen	438.294	548.358	489.523	532.995	597.471	632.672	642.437	590.786	802.015	762.422
Lengenbostel	338.262	417.614	451.921	441.163	690.816	703.353	704.145	687.736	888.467	898.112
Sittensen	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	11.093.877
Tiste	489.629	494.784	517.754	586.113	669.319	677.940	700.741	733.919	968.429	1.239.961
Vierden	489.055	458.044	502.708	511.589	526.142	522.241	538.532	508.402	590.962	553.367
Wohnste	521.247	597.095	692.552	760.146	647.137	673.046	822.192	869.637	954.195	924.721
<b>Summe</b>	<b>9.454.434</b>	<b>9.071.837</b>	<b>9.774.950</b>	<b>10.890.740</b>	<b>11.659.745</b>	<b>11.870.336</b>	<b>13.719.293</b>	<b>13.377.665</b>	<b>16.155.591</b>	<b>17.202.458</b>

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

V 20

Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	63.639	636.047	615.789	595.430	574.969	1.127
Hamersen	0	0	0	381.105	331.245	0	0	0	0	0	0
Kalbe	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	92.631	77.886	62.436	46.247	29.283	48
Klein Meckelsen	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.090.802	1.058.402	1.025.256	991.346	956.650	1.040
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	569.299	5.528.037	5.484.982	7.447.332	2.409.394	390
Tiste	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Vierden	0	70.000	68.876	210.358	199.575	188.622	177.454	43.574	0	0	0
Wohnste	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	230.637	68.166	64.634	60.937	57.066	71
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.158.858</b>	<b>2.356.577</b>	<b>2.226.235</b>	<b>2.853.693</b>	<b>3.007.473</b>	<b>2.235.630</b>	<b>7.545.991</b>	<b>7.296.671</b>	<b>9.141.291</b>	<b>4.027.362</b>	<b>344</b>
Samtgemeinde	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	29.025.722	2.480
Summe	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	33.053.084	2.824

**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)

03.01.2024

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13.208.196	14.878.600	
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	366.872	373.776	394.406	411.370	456.443	562.116	487.167	505.775	764.562	724.115	711.355	788.099	598.374	
04.	+ sonstige Transfererträge		233	5.884		247						2.969	0	0	
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	2.055.984	2.303.282	3.131.059	
06.	+ privatrechtliche Entgelte	23.658	40.249	55.384	54.388	71.963	78.425	131.568	297.706	312.519	246.051	221.803	185.650	82.553	
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	207.796	261.832	
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.319	23.647	1.650	1.592	1.878	1.122	-989	-1.007	-913	6.838	180	48	15	
09.	+ aktivierte Eigenleistungen												0	0	
10.	+/- Bestandsveränderungen												0	0	
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	32.255	256.089	26.985	331.721	146.849	23.321	34.199	40.832	34.596	30.342	25.310	39.096	43.936	
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.825.883</b>	<b>8.357.345</b>	<b>8.382.905</b>	<b>9.435.506</b>	<b>9.692.912</b>	<b>10.512.333</b>	<b>10.913.154</b>	<b>11.867.966</b>	<b>13.073.952</b>	<b>14.344.597</b>	<b>15.729.712</b>	<b>16.732.166</b>	<b>18.996.369</b>	
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	6.822.559	7.978.450	8.812.690	9.181.537	9.137.185	
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	21.976	20.971	
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	2.872.867	2.891.135	3.401.729	4.250.035	
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	1.699.928	1.791.044	1.919.523	1.937.275	
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	502.202	688.695	
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	1.690.788	881.234	1.114.684	1.151.714	
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	630.353	550.980	534.162	478.632	687.100	506.768	633.321	691.806	714.007	839.542	774.677	769.283	699.489	
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO												0	0	
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.301.028</b>	<b>7.520.633</b>	<b>8.202.016</b>	<b>8.750.155</b>	<b>9.185.504</b>	<b>10.166.083</b>	<b>11.274.406</b>	<b>11.942.293</b>	<b>14.820.565</b>	<b>15.630.527</b>	<b>15.707.679</b>	<b>16.910.934</b>	<b>17.885.363</b>	
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.855</b>	<b>836.711</b>	<b>180.889</b>	<b>685.351</b>	<b>507.408</b>	<b>346.250</b>	<b>-361.252</b>	<b>-74.326</b>	<b>-1.746.613</b>	<b>-1.285.930</b>	<b>22.033</b>	<b>-178.767</b>	<b>1.111.006</b>	
23.	+ Außerordentliche Erträge	123.914	20.721	54.073	41.461	1.021	14.252	777	788	20.058	201.618	878.645	149	7.188	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	15.714		10.167	53.225		14.418		11.098		326.175	453.189	0	0	
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO												0	0	
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	15.714		10.167	53.225		14.418		11.098		326.175	453.189	0	0	
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>108.200</b>	<b>20.721</b>	<b>43.906</b>	<b>-11.764</b>	<b>1.021</b>	<b>-166</b>	<b>777</b>	<b>-10.310</b>	<b>20.058</b>	<b>-124.557</b>	<b>425.455</b>	<b>149</b>	<b>7.188</b>	
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>633.055</b>	<b>857.433</b>	<b>224.795</b>	<b>673.587</b>	<b>508.429</b>	<b>346.084</b>	<b>-360.475</b>	<b>-84.636</b>	<b>-1.726.556</b>	<b>-1.410.487</b>	<b>447.488</b>	<b>-178.618</b>	<b>1.118.194</b>	
	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	899.273	-386.657	-364.624	-543.391	567.614	
	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	473.490	480.678	
	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	1.071.716	-338.771	108.717	-69.902	1.048.292	
	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	524.855	1.361.566	1.542.455	2.227.807	2.735.215	3.081.464	2.720.213	2.645.886	899.273	-386.657	-364.624	-543.391	567.614	
	Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis	108.200	128.921	172.827	161.063	162.084	161.918	162.695	152.385	172.442	47.886	473.341	473.490	480.678	
	Überschussrücklage insgesamt	633.055	1.490.488	1.715.282	2.388.870	2.897.299	3.243.382	2.882.908	2.798.271	1.071.716	-338.771	108.717	-69.902	1.048.292	

# Samtgemeinde Sittensen - Entwicklung liquide Mittel (Finanzrechnung)

02.01.2024

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	13.499.321	14.518.582
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen		233	5.486	180	465						50	471	275
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	1.817.116	2.152.081	2.232.485	3.022.253
05.	+ privatrechtliche Entgelte	25.165	41.178	52.437	53.796	74.055	86.562	118.587	282.891	266.462	257.156	227.746	202.945	92.675
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	265.559	287.127
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.960	22.211	1.577	34.398	8	1.122	-219	-1.007	-913	-8.379	-99	8	8
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.												0	0
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.489	47.396	35.631	33.581	24.723	46.005	29.325	38.807	39.661	51.138	45.271	32.139	110.563
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigke</b>	<b>7.465.625</b>	<b>7.860.034</b>	<b>7.872.992</b>	<b>8.788.965</b>	<b>9.102.008</b>	<b>9.963.092</b>	<b>10.348.419</b>	<b>11.164.558</b>	<b>11.866.890</b>	<b>13.832.157</b>	<b>15.628.171</b>	<b>16.232.927</b>	<b>18.031.484</b>
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	8.828.639	10.212.927
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	21.156
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Ve	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	2.845.854	3.493.618	4.397.372
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	671.195
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	1.485.297	817.316	1.373.132	1.276.535
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlunge	344.944	375.004	433.086	396.200	483.468	498.610	547.832	625.168	688.183	743.477	766.293	808.685	795.016
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigke</b>	<b>6.411.228</b>	<b>6.375.849</b>	<b>6.961.113</b>	<b>7.704.432</b>	<b>7.738.786</b>	<b>8.345.634</b>	<b>10.031.485</b>	<b>9.779.521</b>	<b>13.140.477</b>	<b>13.650.633</b>	<b>13.700.675</b>	<b>15.026.642</b>	<b>17.374.201</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.397</b>	<b>1.484.185</b>	<b>911.879</b>	<b>1.084.532</b>	<b>1.363.222</b>	<b>1.617.458</b>	<b>316.934</b>	<b>1.385.037</b>	<b>-1.273.587</b>	<b>181.524</b>	<b>1.927.496</b>	<b>1.206.286</b>	<b>657.283</b>
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	1.078.412
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigke	8.743	21.339		18.110	310.343	6.971	145.047	146.985	183.227	87.342	216.513	114.433	41.489
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.003	89.870	65.513	316.153	100.343	10.000		2.380		175.334	1.314.681	150	7.189
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlage	1.319	1.436	1.650	1.592	1.871		997	1.014	921	8.386	107	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit										50.000		3.000	4.000
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.634</b>	<b>243.254</b>	<b>562.437</b>	<b>1.075.489</b>	<b>1.419.409</b>	<b>1.118.312</b>	<b>421.679</b>	<b>273.083</b>	<b>1.949.807</b>	<b>428.819</b>	<b>2.666.354</b>	<b>884.035</b>	<b>1.131.091</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72	13.227	379.426	83.718	222.951	979.458	362.534	535.990	128.606	81.956	593.082	143.976	101.530
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	1.406.839	6.213.734
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	442.675
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.815	119.986	6.023	5.879	5.904	4.550	3.849	3.881	3.914	4.313	-80.285	-107	0
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	230.996	262.300
30.	- sonstige Investitionstätigkeit								20.000	50.000			28.000	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.345.343</b>	<b>1.737.599</b>	<b>5.059.923</b>	<b>3.717.963</b>	<b>5.290.128</b>	<b>6.699.514</b>	<b>2.673.325</b>	<b>2.349.129</b>	<b>4.672.459</b>	<b>5.827.869</b>	<b>4.213.178</b>	<b>2.338.813</b>	<b>7.020.240</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.884.709</b>	<b>-1.494.346</b>	<b>-4.497.486</b>	<b>-2.642.474</b>	<b>-3.870.718</b>	<b>-5.581.202</b>	<b>-2.251.645</b>	<b>-2.076.046</b>	<b>-2.722.653</b>	<b>-5.399.050</b>	<b>-1.546.824</b>	<b>-1.454.778</b>	<b>-5.889.149</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-830.313</b>	<b>-10.161</b>	<b>-3.585.607</b>	<b>-1.557.942</b>	<b>-2.507.497</b>	<b>-3.963.744</b>	<b>-1.934.711</b>	<b>-691.009</b>	<b>-3.996.240</b>	<b>-5.217.526</b>	<b>380.672</b>	<b>-248.492</b>	<b>-5.231.866</b>
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	10.230.300
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	1.265.424
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-617.187</b>	<b>817.281</b>	<b>1.335.284</b>	<b>1.405.582</b>	<b>5.087.501</b>	<b>624.133</b>	<b>3.701.165</b>	<b>2.670.023</b>	<b>5.145.503</b>	<b>3.101.048</b>	<b>-1.125.025</b>	<b>838.131</b>	<b>8.964.876</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.447.500</b>	<b>807.120</b>	<b>-2.250.323</b>	<b>-152.360</b>	<b>2.580.004</b>	<b>-3.339.611</b>	<b>1.766.454</b>	<b>1.979.015</b>	<b>1.149.263</b>	<b>-2.116.478</b>	<b>-744.353</b>	<b>589.639</b>	<b>3.733.010</b>
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	76.475	1.887.462	100.848	218.132	520.536	777.162	960.676	139.037	387.012	401.033	1.081.096	966.017	30.350.810
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	1.045.653	29.760.915
<b>40.</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgän</b>	<b>-8.471</b>	<b>7.310</b>	<b>-4.417</b>	<b>-6.515</b>	<b>16.429</b>	<b>69.173</b>	<b>-6.990</b>	<b>-35.400</b>	<b>39.156</b>	<b>16.981</b>	<b>43.872</b>	<b>-79.636</b>	<b>589.895</b>
<b>41.</b>	<b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn de</b>	<b>1.145.509</b>	<b>-310.461</b>	<b>503.969</b>	<b>-1.750.771</b>	<b>-1.909.646</b>	<b>686.787</b>	<b>-2.583.650</b>	<b>-824.186</b>	<b>1.119.429</b>	<b>2.307.848</b>	<b>208.351</b>	<b>-492.130</b>	<b>17.873</b>
<b>42.</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des</b>	<b>-310.461</b>	<b>503.969</b>	<b>-1.750.771</b>	<b>-1.909.646</b>	<b>686.787</b>	<b>-2.583.650</b>	<b>-824.186</b>	<b>1.119.429</b>	<b>2.307.848</b>	<b>208.351</b>	<b>-492.130</b>	<b>17.873</b>	<b>4.340.777</b>

# Liquiditätsplanung

## Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Sittensen 2024 - 2027

	2024				2025			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals</b>	4.340.777	1.312.877	2.277	48.377	355.377	67.177	53.977	575.277
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	292.800	292.800	292.800	292.800	417.700	417.700	417.700	417.700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.083.000	-1.565.700	-1.009.000	-1.848.100	-750.000	-575.000	-940.500	-1.000.700
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-237.700	-37.700	762.300	1.862.300	44.100	144.100	1.044.100	44.100
Kassenkredit	0	200.000	1.000.000	-1.200.000	300.000	400.000	-700.000	0
Investitionskredit	0	0	0	3.500.000	0	0	2.000.000	500.000
Tilgung	-237.700	-237.700	-237.700	-437.700	-255.900	-255.900	-255.900	-455.900
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals</b>	1.312.877	2.277	48.377	355.377	67.177	53.977	575.277	36.377
Kreditermächtigung aus Jahr				2023/2024			2025	2025

	2026				2027			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals</b>	36.377	62.377	88.377	14.377	196.677	23.377	350.077	1.809.177
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	482.500	482.500	482.500	482.500	591.600	591.600	591.600	591.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.100.000	-3.200.000	-2.400.000	2.656.300	-1.100.000	-1.500.000	1.732.400	-493.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	643.500	2.743.500	1.843.500	-2.956.500	335.100	1.235.100	-864.900	-464.900
Kassenkredit	900.000	1.500.000	100.000	-2.500.000	600.000	0	-600.000	0
Investitionskredit	0	1.500.000	2.000.000	0	0	1.500.000	0	0
Tilgung	-256.500	-256.500	-256.500	-456.500	-264.900	-264.900	-264.900	-464.900
<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals</b>	62.377	88.377	14.377	196.677	23.377	350.077	1.809.177	1.442.877
Kreditermächtigung aus Jahr		2025	2026			2026		

# **Daten der Haushaltswirtschaft**



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:  
NKR für das Haushaltsjahr 2024**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

**Ergebnishaushalt und -planung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-16.732.315,30	-19.038.300,00	-20.725.800,00	-21.056.700,00	-21.610.000,00	-22.163.800,00
Gesamtaufwendungen:	16.910.933,72	19.401.300,00	20.802.600,00	20.670.400,00	20.979.400,00	21.413.200,00
Gesamtergebnis:	178.618,42	363.000,00	76.800,00	-386.300,00	-630.600,00	-750.600,00

**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-178.767,42	-363.000,00	-76.800,00	386.300,00	630.600,00	750.600,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	-543.391,46	567.614,49	490.814,49	877.114,49	1.507.714,49	2.258.314,49
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	473.489,95	480.677,95	480.677,95	480.677,95	480.677,95	480.677,95

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	29.863.852,57	38.795.299,97	41.446.961,93	44.223.361,93	46.497.361,93	45.737.661,93
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.355.425,77	4.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.161.869,41	1.246.400,00	1.150.700,00	1.223.600,00	1.226.000,00	1.259.700,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-193.556,36	-3.253.600,00	-1.849.300,00	-2.776.400,00	-2.274.000,00	759.700,00

**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 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.433,90	1.266,61
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
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:	55,89	50,40	54,29
Zinslastquote:	4,10	2,66	2,97
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	72,91

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	-47,62
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	11,21
Reinvestitionsquote:	228,91
Verschuldungsgrad:	0,59

# **Samtgemeindeumlage**

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

**SG Umlage 2024**  
**Stand: 15.01.2024**

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2023	v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde	Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2024)	Samtgemeindeumlage (66 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro	v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl	je Einwohner  Euro
Groß Meckelsen	510	4,36	383.436	253.068	2,23	496,21
Hamersen	537	4,59	876.797	578.686	5,10	1.077,63
Kalbe	612	5,23	469.764	310.044	2,73	506,61
Klein Meckelsen	920	7,86	762.422	503.198	4,43	546,95
Lengenbostel	506	4,32	898.112	592.754	5,22	1.171,45
Sittensen	6.181	52,81	11.093.877	7.321.959	64,49	1.184,59
Tiste	882	7,54	1.239.961	818.374	7,21	927,86
Vierden	756	6,46	553.367	365.222	3,22	483,10
Wohnste	801	6,84	924.721	610.316	5,38	761,94
Summe	11.705	100,00	17.202.456	11.353.621	100,00	969,98

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

- Katastrophenschutz

- Finanzverwaltung

- Finanzbuchhaltung

- Kreisschulbaukasse

- Wasserversorgung (Beteiligung)

- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Soziale Einrichtungen

- Soziale Beratung / Soziale Dienste

- Jugendarbeit

- Tageseinrichtungen für Kinder

- Biomassenverwertung

- Abwasserbeseitigung

- 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
- 21000 Schulverwaltung
- 21100 Grundschulen
- 21800 Kooperative Gesamtschule
- 24300 Sonstige schulische Aufgaben
- 27200 Bücherei
- 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

### 05 Stabstelle Wirtschaftsförderung

- 57100 Wirtschaftsförderung

### 06 Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

- 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

### 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
- 12800 Katastrophenschutz
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

### 41 Planung, Entwicklung und Bau

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

### 12 Erwachsenenbildung

- 27100 Volkshochschule
- 27300 Sonstige Volksbildung

### 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

### 43 Landschaftspflege

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

### 33 Kinder und Jugend

- 36200 Jugendarbeit

### 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

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>Jörn Keller</b>
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
<b>Stabstelle</b>	41200 Gesundheitseinrichtung Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
<b>Stabstelle</b>	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
<b>Stabstelle</b>	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1 - Hauptamt</b>	<b>Andreas Schwiebert</b>
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2 - Finanzen</b>	<b>Holger Voges</b>
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>Stefan Miesner</b>
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	12800 Katastrophenschutz	
	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	
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt</b>	<b>Katharina Freimuth</b>
	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 2024 Samtgemeinde Sittensen

## Gesamtergebnishaushalt

### Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.208.196	14.613.500	16.192.400	16.889.200	17.424.800	17.906.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	788.099	876.800	873.800	881.700	877.600	640.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.303.282	3.330.500	3.428.800	3.055.900	3.094.700	3.412.600
6.	privatrechtliche Entgelte	185.650	75.300	85.400	84.500	84.500	84.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	207.796	112.600	71.800	71.800	54.800	46.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48	0	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.096	29.600	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.732.166</b>	<b>19.038.300</b>	<b>20.725.800</b>	<b>21.056.700</b>	<b>21.610.000</b>	<b>22.163.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.181.537	10.147.800	11.625.000	12.037.200	12.348.300	12.680.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.976	22.500	23.500	24.300	25.000	25.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.401.729	4.573.500	4.272.800	3.611.700	3.501.500	3.487.200
16.	Abschreibungen	1.919.523	1.913.200	2.121.800	2.166.300	2.176.900	2.255.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.202	535.400	852.300	950.900	1.077.800	1.138.000
18.	Transferaufwendungen	1.114.684	1.148.200	1.149.500	1.124.100	1.104.000	1.068.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	769.283	1.060.700	757.700	755.900	745.900	757.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.910.934</b>	<b>19.401.300</b>	<b>20.802.600</b>	<b>20.670.400</b>	<b>20.979.400</b>	<b>21.413.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.767</b>	<b>-363.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>386.300</b>	<b>630.600</b>	<b>750.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	149	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-178.618</b>	<b>-363.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>386.300</b>	<b>630.600</b>	<b>750.600</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		143.942	-69.902	-146.702	239.598	870.198
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)		-219.058	-146.702	239.598	870.198	1.620.798



**Haushaltsplan 2024 Samtgemeinde Sittensen**  
**Gesamtfinanzhaushalt**  
 Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.499.321	14.613.500	16.192.400	16.889.200	17.424.800	17.906.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	471	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.232.485	3.330.500	3.428.800	3.055.900	3.094.700	3.412.600
5.	privatrechtliche Entgelte	202.945	75.300	85.400	84.500	84.500	84.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	265.559	112.600	71.800	71.800	54.800	46.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.139	29.600	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.232.927</b>	<b>18.161.500</b>	<b>19.852.000</b>	<b>20.175.000</b>	<b>20.732.400</b>	<b>21.523.700</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.828.639	10.147.800	11.625.000	12.037.200	12.348.300	12.680.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	20.365	22.500	23.500	24.300	25.000	25.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.493.618	4.573.500	4.272.800	3.611.700	3.501.500	3.487.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.202	535.400	852.300	950.900	1.077.800	1.138.000
15.	Transferauszahlungen	1.373.132	1.148.200	1.149.500	1.124.100	1.104.000	1.068.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	808.685	759.000	757.700	755.900	745.900	757.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.026.642</b>	<b>17.186.400</b>	<b>18.680.800</b>	<b>18.504.100</b>	<b>18.802.500</b>	<b>19.157.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.286</b>	<b>975.100</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.670.900</b>	<b>1.929.900</b>	<b>2.366.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	766.452	1.402.600	673.100	982.400	3.895.300	1.732.400
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	114.433	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>884.035</b>	<b>1.432.600</b>	<b>703.100</b>	<b>1.012.400</b>	<b>3.925.300</b>	<b>1.762.400</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.976	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.406.839	4.480.500	2.197.000	4.966.000	7.077.000	2.113.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.108	1.260.400	1.648.100	275.400	536.000	176.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-107	0	1.000	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	230.996	201.500	10.500	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.338.813</b>	<b>5.942.400</b>	<b>3.856.600</b>	<b>5.241.400</b>	<b>7.613.000</b>	<b>2.289.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.454.778</b>	<b>-4.509.800</b>	<b>-3.153.500</b>	<b>-4.229.000</b>	<b>-3.687.700</b>	<b>-526.600</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-248.492</b>	<b>-3.534.700</b>	<b>-1.982.300</b>	<b>-2.558.100</b>	<b>-1.757.800</b>	<b>1.839.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000	4.500.000	3.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.161.869	1.246.400	1.150.700	1.223.600	1.226.000	1.259.700
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>838.131</b>	<b>3.253.600</b>	<b>1.849.300</b>	<b>2.776.400</b>	<b>2.274.000</b>	<b>-759.700</b>
<b>37.</b>	<b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>589.639</b>	<b>-281.100</b>	<b>-133.000</b>	<b>218.300</b>	<b>516.200</b>	<b>1.079.900</b>
<b>38.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>		<b>123.687</b>	<b>4.340.777</b>	<b>4.207.777</b>	<b>4.426.077</b>	<b>4.942.277</b>
<b>39.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)</b>		<b>-157.413</b>	<b>4.207.777</b>	<b>4.426.077</b>	<b>4.942.277</b>	<b>6.022.177</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Samtgemeinde Sittensen		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Verwaltungssteuerung	5.501.100,00	12.991.100,00	-7.490.000,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	1.000,00	359.500,00	-358.500,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	1.000,00	352.100,00	-351.100,00	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	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	4.500,00	-4.500,00	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	5.470.100,00	12.547.300,00	-7.077.200,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	129.200,00	1.348.700,00	-1.219.500,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule	1.076.600,00	2.007.700,00	-931.100,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	1.800,00	32.400,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	26.300,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	4.198.500,00	9.071.900,00	-4.873.400,00	0,00	0,00	0,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	17.600,00	980.900,00	-963.300,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	17.600,00	941.500,00	-923.900,00	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	218.900,00	-218.900,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	17.600,00	298.500,00	-280.900,00	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	362.600,00	-362.600,00	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	11.766.600,00	1.578.700,00	10.187.900,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	11.766.600,00	1.578.700,00	10.187.900,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	325.500,00	-325.500,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	73.500,00	161.300,00	-87.800,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	11.608.600,00	185.600,00	11.423.000,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.500,00	852.300,00	-767.800,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	958.400,00	2.210.200,00	-1.251.800,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	291.700,00	866.500,00	-574.800,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	6.500,00	29.700,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	14.200,00	187.800,00	-173.600,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	75.000,00	167.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	10.200,00	28.600,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	185.500,00	422.000,00	-236.500,00	0,00	0,00	0,00
12800	Katastrophenschutz	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	28.200,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	666.700,00	1.343.700,00	-677.000,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	582.300,00	791.500,00	-209.200,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	10.000,00	13.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	21.700,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	73.300,00	403.500,00	-330.200,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	50.000,00	-50.000,00	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
57500	Tourismus	1.100,00	60.100,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	2.482.100,00	3.041.700,00	-559.600,00	0,00	0,00	0,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	30.600,00	619.000,00	-588.400,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.600,00	192.300,00	-189.700,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000,00	113.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	18.000,00	313.700,00	-295.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	0,00	173.900,00	-173.900,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	0,00	171.900,00	-171.900,00	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	2.451.500,00	2.245.800,00	205.700,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	13.400,00	35.000,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung	19.800,00	22.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	2.418.300,00	2.188.800,00	229.500,00	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	5.256.400,00	11.966.500,00	-6.710.100,00	800,00	115.500,00	-114.700,00
01	Samtgemeindebürgermeister	1.000,00	352.100,00	-351.100,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	1.000,00	352.100,00	-351.100,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	4.500,00	-4.500,00	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	5.225.400,00	11.530.100,00	-6.304.700,00	800,00	115.500,00	-114.700,00
21000	Schulverwaltung	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	97.600,00	1.116.600,00	-1.019.000,00	800,00	22.700,00	-21.900,00
21800	Kooperative Gesamtschule	888.600,00	1.475.500,00	-586.900,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	1.800,00	32.400,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	4.173.400,00	8.820.600,00	-4.647.200,00	0,00	74.800,00	-74.800,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	17.600,00	907.800,00	-890.200,00	0,00	457.900,00	-457.900,00
11	Innere Verwaltung	17.600,00	868.400,00	-850.800,00	0,00	457.900,00	-457.900,00
11104	Gremien	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	218.900,00	-218.900,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	17.600,00	294.800,00	-277.200,00	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	293.200,00	-293.200,00	0,00	457.900,00	-457.900,00
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	11.682.100,00	1.524.700,00	10.157.400,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
21	Finanzen	11.682.100,00	1.524.700,00	10.157.400,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	325.500,00	-325.500,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	73.500,00	161.300,00	-87.800,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	11.608.600,00	185.600,00	11.423.000,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	852.300,00	-852.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3	Fachbereich III	930.100,00	2.024.700,00	-1.094.600,00	590.300,00	1.094.200,00	-503.900,00
31	Informationstechnik	263.700,00	740.900,00	-477.200,00	60.000,00	360.000,00	-300.000,00
12100	Wahlen	6.500,00	29.700,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	14.200,00	187.800,00	-173.600,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	75.000,00	167.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	10.200,00	28.600,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	157.500,00	297.100,00	-139.600,00	60.000,00	348.000,00	-288.000,00
12800	Katastrophenschutz	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	28.200,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	666.400,00	1.283.800,00	-617.400,00	530.300,00	734.200,00	-203.900,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	582.000,00	769.300,00	-187.300,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	10.000,00	13.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
42400	Sportstätten und Bäder	73.300,00	389.200,00	-315.900,00	530.300,00	731.700,00	-201.400,00
54700	ÖPNV	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus	1.100,00	60.100,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	1.965.800,00	2.257.100,00	-291.300,00	112.000,00	2.188.000,00	-2.076.000,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	30.600,00	617.500,00	-586.900,00	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
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.600,00	190.800,00	-188.200,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000,00	113.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	18.000,00	313.700,00	-295.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	0,00	97.000,00	-97.000,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
54100	Straßen	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
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	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	1.935.200,00	1.540.000,00	395.200,00	112.000,00	1.908.000,00	-1.796.000,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	2.500,00	21.000,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	1.932.700,00	1.519.000,00	413.700,00	112.000,00	1.908.000,00	-1.796.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>					
Samtgemeinde Sittensen					
		<b>+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen</b>	<b>- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätig- keit</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gungen</b>
0	Verwaltungssteuerung	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2	Fachbereich II	3.000.000,00	1.150.700,00	1.849.300,00	0,00
21	Finanzen	3.000.000,00	1.150.700,00	1.849.300,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000.000,00	1.150.700,00	1.849.300,00	0,00
3	Fachbereich III	0,00	0,00	0,00	-8.090.000,00
32	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-8.090.000,00
42400	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	-8.090.000,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
44	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	-750.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Samtgemeinde Sittensen

Kostenstelle		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	5.501.100,00	12.991.100,00	-7.490.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	17.600,00	980.900,00	-963.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	11.766.600,00	1.578.700,00	10.187.900,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	958.400,00	2.210.200,00	-1.251.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	2.482.100,00	3.041.700,00	-559.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	20.725.800,00	20.802.600,00	-76.800,00	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	5.256.400,00	11.966.500,00	-6.710.100,00	800,00	115.500,00	-114.700,00
1	Fachbereich I	17.600,00	907.800,00	-890.200,00	0,00	457.900,00	-457.900,00
2	Fachbereich II	11.682.100,00	1.524.700,00	10.157.400,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3	Fachbereich III	930.100,00	2.024.700,00	-1.094.600,00	590.300,00	1.094.200,00	-503.900,00
4	Fachbereich IV	1.965.800,00	2.257.100,00	-291.300,00	112.000,00	2.188.000,00	-2.076.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	19.852.000,00	18.680.800,00	1.171.200,00	703.100,00	3.856.600,00	-3.153.500,00



## 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
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2	Fachbereich II	3.000.000,00	1.150.700,00	1.849.300,00	0,00
3	Fachbereich III	0,00	0,00	0,00	-8.090.000,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	3.000.000,00	1.150.700,00	1.849.300,00	-10.040.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

**Übersicht Finanzhaushalt B**

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätigkeit	19.852.000,00	18.680.800,00
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	703.100,00	3.856.600,00
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	1.150.700,00
	<b>Summe</b>		<b>Summe</b>	<b>23.555.100,00</b>	<b>23.688.100,00</b>

# **Investitionsprogramm**

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>0 57100 00 Wirtschaftsförderung</b>							
INV0180048 Zuschuss für urologischen Praxis im MVZ	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>1 11106 00 Zentrale Dienste</b>							
INV0220052 Bürostuhl Hochbau Bauamt	1.900,00	0	0	0	0	0	0
INV0220053 Frankiermaschine	1.445,26	0	0	0	0	0	0
<b>1 11108 18 Nebau Rathaus</b>							
INV0210005 Neubau Rathaus	0,00	250.000	0	0	0	0	0
<b>1 21100 01 GS Sittensen</b>							
INV0220036 Anschaffungen DigitalPakt GS Sittensen	13.467,60	0	0	0	0	0	0
INV0220037 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" GS Sitt	9.592,83	0	0	0	0	0	0
INV022Z037 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	-9.592,83	0	0	0	0	0	0
INV0230052 Küchenzeile Grundschule Sittensen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
<b>1 21100 02 GS Sittensen Gebäude</b>							
INV0210039 Anbau Grundschule Sittensen	296.220,23	600.000	0	0	0	0	0
INV021Z039 Zuweisung Anbau Grundschule Sittensen	0,00	-460.000	0	0	0	0	0
INV0230015 Einscheibenmaschine Ausstattung Anbau GS Sittensen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
INV0230016 Industriesauger Ausstattung Anbau GS Sittensen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
INV0230026 2 Whiteboards GS Sittensen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
INV0230027 5 Klapptafeln GS Sittensen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
INV0240013 Ela Anlage Grundschule Sittensen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
INV0160052 Sanierung Elektroinstallation GS Sittensen	-463,96	0	0	0	0	0	0
<b>1 21100 04 GS Klein Meckelsen</b>							
INV0220038 Anschaffungen DigitalPakt GS Meckelsen	10.857,84	0	0	0	0	0	0
INV0220039 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" GS Meck	5.034,89	0	0	0	0	0	0
INV022Z039 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	-5.034,89	0	0	0	0	0	0
INV0230053 1 Whiteboard inkl. Zubehör Grundschule Klein Mecke	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>1 21100 06 GS Klein Meckelsen Turnhalle</b>							
INV0240016 Defibrillator GS Meckelsen Turnhalle	0,00	0	2.700	0	0	0	0
INV024Z016 Zuweisung LK Defibrillator GS Meckelsen Turnhalle	0,00	0	-800	0	0	0	0
<b>1 21800 00 KGS Sittensen</b>							
INV0220040 Anschaffungen DigitalPakt KGS Sittensen	46.363,47	0	0	0	0	0	0
INV0220041 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" KGS Sit	46.741,30	0	0	0	0	0	0
INV0220042 Ton- und Lichttechnik Bühne KGS	18.562,99	0	0	0	0	0	0
INV022Z041 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	-46.741,30	0	0	0	0	0	0
INV0230054 Server KGS	0,00	7.000	0	0	0	0	0
INV0150027 Laptopwagen KGS Sittensen	1,00	0	0	0	0	0	0
INV0200008 Kletteranlage für den Pausenhof	0,00	0	0	0	25.000	0	0
<b>1 21800 01 KGS Sittensen Gebäude</b>							
INV0220048 Reinigungsgerät KGS	2.226,40	0	0	0	0	0	0
INV0230055 Photovoltaikanlage Gebäude Kooperative Gesamtschul	0,00	100.000	0	0	0	0	0
INV0240006 Außenraffstore Block-B KGS	0,00	0	0	0	250.000	0	0

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV024Z006 Zuweisung KSBK Außenraffstore Block-B KGS	0,00	0	0	0	0	-37.500	0
INV0150028 C-Sportanlage KGS Sittensen	284.342,30	0	0	0	0	0	0
INV0160024 Brandmeldeanlage KGS	-541,72	0	0	0	0	0	0
INV0170012 Neubau Parkplätze KGS Busbahnhof	-89.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>1 21800 02 KGS Sittensen Turnhalle</b>							
INV021Z001 Zuweisung Sanierung WC-Anlage Turnhalle KGS	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
INV0230007 KGS Alte Turnhalle neue Basketballanlage	0,00	0	18.000	0	0	0	0
INV0150030 2 Feld Turnhalle KGS Sittensen	-11.741,65	0	0	0	0	0	0
INV0210001 Sanierung WC-Anlage Turnhalle KGS	0,00	0	0	0	200.000	800.000	0
<b>1 53710 02 Grünschnittsammelplatz</b>							
INV0160039 Naubau Grünschnittsammelplatz	-305.583,80	0	0	0	0	0	0
<b>1 53810 01 Trennsystem</b>							
INV0160029 Sanierung SW-Kanal "Königshofallee	-2.071,79	0	0	0	0	0	0
INV0170034 SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur Kläranlage	3.146,96	0	550.000	0	0	0	0
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
INV0200016 Errichtung IBC-Box Kalbe	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
INV0200020 Kanalüberwachungsgerät (Kamera)	0,00	4.000	16.000	0	0	0	0
INV0200021 Kanalüberwachungsgerät (H <sup>2</sup> S Messung)	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
INV0200024 SW-Kanal Lengenbostel-Freetz Im Dorfe	183.120,35	0	0	0	0	0	0
INV0200029 Abwasserbeitrag Tiste Am Dorffeld III	-78.448,82	0	0	0	0	0	0
INV0200051 SW-Kanal Heckenweg, Sittensen	29.790,16	0	0	0	0	0	0
INV0210011 Schacht- und Pumpwerksanierung Pumpwerk Hansestraß	0,00	0	200.000	0	0	0	0
INV0210029 Herstellung Zufahrt Pumpwerk Heckenweg	11.241,68	0	0	0	0	0	0
INV0210030 Druckrohrleitung Verlängerung Lindenstraße - ARA	0,00	0	0	0	320.000	0	0
INV0210033 SW-Hausanschlüsse 2021	2.520,83	0	0	0	0	0	0
INV0220006 SW-Kanal Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	0	70.000	0	0	0	0
INV0220007 SW-Kanal Wohnste "Zwischen den Wegen" 2. BA	72.674,00	0	0	0	0	0	0
INV0220008 SW-Kanal Ippensen Farm II, 2. BA	0,00	7.000	0	0	0	0	0
INV0220010 Neubau PW/Leitung Wohnste -> Lengenbostel	0,00	0	0	0	70.000	1.000.000	0
INV0220035 SW-Hausanschlüsse 2022	44.305,48	0	0	0	0	0	0
INV0220049 Kreiselpumpe	5.610,01	0	0	0	0	0	0
INV0220050 Abwassertauchmotorpumpe	3.969,84	0	0	0	0	0	0
INV0220051 Abwassertauchmotorpumpe	8.863,12	0	0	0	0	0	0
INV022Z006 Abwasserbeitrag Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
INV022Z009 Abwasserbeitrag Sittensen Zum Fahnenholz	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
INV022Z035 Erstattung Hausanschlüsse SW	-16.784,01	0	0	0	0	0	0
INV0230000 SW-Hausanschlüsse 2023	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
INV0230008 Konzept Energiesparen , Effiziente Gebläse, Neuauf	0,00	140.000	246.000	0	0	0	0
INV0230009 Ertüchtigung HPW Langenfelderstraße (Kl. Meckelsen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0
INV0230010 ARA Phosphat Analyser (Altes Gerät Wartungsintensiv)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
INV0230011 ARA Kanalkataster (Lizenz)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
INV0230012 ARA Sauerstoff Sonden Belegung (2 Stück)	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV0230013 ARA Notstromaggregat mobil (ARA und Pumpwerke)	0,00	25.000	175.000	0	0	0	0
INV0230014 ARA Belüfter für die Belebungsbecken	0,00	35.000	0	0	0	0	0
INV0230061 Prozessleitsystem für die Abwasserreinigungsanlage	0,00	65.000	35.000	0	0	0	0
INV023Z000 Erstattung Hausanschlüsse SW	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
INV023Z008 Zuweisung Bund Effiziente Gebläse	0,00	0	-82.000	0	0	0	0
INV023Z012 Zuweisung Bund Optimierung Belüftung	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
INV023Z014 Zuweisung Bund Belüfter für die Belebungsbecken	0,00	0	0	0	-11.700	0	0
INV0240002 Sanierung SW Kanal Klein Sittensen (Alte Dorfstr.S)	0,00	0	0	0	850.000	0	0
INV0240003 Photovoltaik ARA auf Bestandsgebäuden	0,00	0	125.000	0	0	0	0
INV0240004 Neuordnung SW Kanal und Pumpwerke südlich Lindenst	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	0
INV0240023 Bau von Freiflächen-PV auf dem Betriebsgelände	0,00	0	0	0	250.000	0	0
INV0240024 Erneuerung der Pumpwerke auf Betriebsgelände der A	0,00	0	0	0	286.000	0	0
INV0240025 Regelung Rücklaufschlamm	0,00	0	26.000	0	0	0	0
INV0240026 Außerbetriebnahme Belebungsbecken	0,00	0	10.000	0	0	0	0
INV0240027 Klärschlamm Schneckenpresse	0,00	0	250.000	0	0	0	0
INV024Z003 Zuweisung Bund Photovoltaik ARA auf Bestandsgebäud	0,00	0	0	0	-41.700	0	0
INV024Z023 Zuweisung Bund Freiflächen-PV auf dem Betriebsgela	0,00	0	0	0	0	-83.300	0
INV024Z024 Zuweisung Bund Pumpwerke auf Betriebsgelände der A	0,00	0	0	0	0	-95.300	0
INV024Z025 Zuweisung Bund Regelung Rücklaufschlamm	0,00	0	0	0	-8.700	0	0
INV024Z026 Zuweisung Bund Außerbetriebnahme Belebungsbecken	0,00	0	0	0	-3.300	0	0
<b>1 53810 03 Mischsystem</b>							
INV0180001 Umbau Teichkläranlage Kalbe	11.447,84	0	0	0	0	0	0
<b>1 54100 00 Straßen</b>							
INV0240028 Fahrbahnverbreiterung V3 Vierden-Wohnste	0,00	0	280.000	0	0	0	0
<b>1 55100 02 Rad- und Wanderwege</b>							
INV0220044 Verbesserung Oberfläche Radfernweg HH HB	0,00	19.000	0	0	0	0	0
<b>2 11109 00 Abteilung Finanzen Allgemein</b>							
INV0230017 Vollstreckungsmodul Itebo	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>2 24400 00 Kreisschulbaukasse</b>							
INV0200001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2020	114.741,41	30.000	0	0	0	0	0
<b>2 61200 00 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
INV021Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Schamp" Klein Meck.	-102.405,00	0	0	0	0	0	0
INV022Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Dorffeld III" Tiste	-271.935,00	0	0	0	0	0	0
INV0240035 Genossenschaftsanteile Itebo	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>3 11111 00 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
INV0220012 Breitbandausbau Prio-Gebiete weiße Flecken	159.203,00	170.000	170.000	0	0	0	0
INV0220056 Dokumentenscanner	2.798,00	0	0	0	0	0	0
INV0230032 Dienstleistungsportal	0,00	10.000	0	0	0	0	0
INV0230062 Software Sportflächenvergabe	0,00	2.500	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV0240007 Exchange-Server-Lizenzen (E-Mail)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
INV0240008 Windows-Server-Lizenz	0,00	0	4.000	0	0	0	0
INV0240009 Backup-Lösung für Rathausserver	0,00	0	7.000	0	0	0	0
INV0240010 CAD-Lizenz Bauamt	0,00	0	1.500	0	0	0	0
INV0190023 Breitbandausbau	3.331,36	4.000	4.000	0	4.000	0	0
INV0200039 DMS - Datenmanagementsystem	27.144,50	0	0	0	0	0	0
INV0210015 Telefonanlage Rathaus	862,88	0	0	0	0	0	0
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken	0,00	70.400	70.400	0	70.400	0	0
INV0230002 Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	0,00	0	176.000	0	176.000	176.000	176.000
<b>3 12600 00 Brandschutz</b>							
INV019Z010 HLF 10 FF Klein Meckelsen Zuschuss	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
INV0210051 Anhänger FF. Groß Meckelsen	1.434,09	0	0	0	0	0	0
INV0220017 Ziehen und erneuern von Bohrbrunnen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
INV0220020 Wärmebildkamera	4.408,95	0	0	0	0	0	0
INV022Z020 Zuschuss Wärmebildkamera	-4.408,95	0	0	0	0	0	0
INV0230003 Rettungssäge FFw Wohnste	0,00	2.000	0	0	0	0	0
INV0230004 4x Atemschutzgeräte mit Reserveflaschen (Kl. M.,W)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
INV0230044 ELW1 FF Sittensen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
INV0230045 TSF-W FF Kalbe	0,00	0	0	0	0	190.000	0
INV0230046 TSF FF Lengenbostel	0,00	0	0	0	0	120.000	0
INV0230047 Stromaggregat FF Groß Meckelsen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
INV0230048 Stromaggregat FF Kalbe (Klärung ausstehend)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
INV0230049 App aPager-Pro	0,00	8.000	0	0	0	0	0
INV0230063 Wärmebildkamera Feuerwehr Vierden	0,00	4.900	0	0	0	0	0
INV023Z044 Zuweisung ELW1 FF Sittensen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
INV023Z045 Zuweisung TSF-W FF Kalbe	0,00	0	0	0	0	-57.000	0
INV023Z046 Zuweisung TSF FF Lengenbostel	0,00	0	0	0	0	-36.000	0
INV023Z063 Zuschüsse Wildkamera Feuerwehr Vierden	0,00	-4.900	0	0	0	0	0
INV0240019 Absauganlage für KatS FW Tiste (Trichter, Kompress)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
INV0240020 HRT Funkgeräte 16 Stück	0,00	0	25.000	0	0	0	0
INV0240021 Beladung HLF10 Klein Meckelsen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
INV0240029 Bau einer Zisterne "Alte Straße"	0,00	0	55.000	0	0	0	0
INV0170006 Zuschuss FF-Haus Freetz	60.000,00	0	0	0	0	0	0
INV0180030 Neubau Hydranten	2.454,93	8.000	8.000	0	0	0	0
INV0190010 HLF 10 Klein Meckelsen Fahrgestell	6.545,00	200.000	0	0	0	0	0
INV0200002 TSF Vierden TSF-W / KLF	106.142,42	0	0	0	0	0	0
INV0200055 Rettungsplattform FFw Wohnste	2.319,57	0	0	0	0	0	0
INV0210018 Stabilisierungssystem 2021 Wohnste	249,55	0	0	0	0	0	0
INV0220001 Stabilisierungssystem 2022 Klein Meckelsen	2.106,16	0	0	0	0	0	0
<b>3 12800 00 Katastrophenschutz</b>							
INV0230059 2 Satellitentelefone	0,00	3.000	0	0	0	0	0
INV0240014 Stromaggregat KatS	0,00	0	12.000	0	0	0	0
<b>3 36500 02 Kiga Drosselgasse</b>							
INV0240030 Austausch Spielelement Krippengruppe Villa Kunterb	0,00	0	9.300	0	0	0	0
<b>3 36500 03 Kiga Drosselgasse Gebäude</b>							

## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV0240022 Geräteschuppen KiTa Villa Kunterbunt	0,00	0	6.000	0	0	0	0
<b>3 36500 04 Kiga Ostlandstraße</b>							
INV0230021 Sonnenschutz Kita Ostlandstraße	0,00	5.600	0	0	0	0	0
INV0230022 Außenspielgerät Kita Ostlandstraße	0,00	7.000	0	0	0	0	0
INV0240011 Hochebene - Spielland	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>3 36500 05 Kiga Ostlandstraße Gebäude</b>							
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa	0,00	0	0	1.200.000	700.000	500.000	0
<b>3 36500 06 Kiga Himmelszelt</b>							
INV0240031 Kopierer Himmelszelt	0,00	0	1.500	0	0	0	0
<b>3 36500 07 Kiga Heidornweg Gebäude</b>							
INV0200037 Erweiterung KiTa Himmelszelt	88.900,61	0	0	0	0	0	0
INV0230005 Kita Himmelszelt Aufwertung Spielplatz neue Geräte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>3 36500 08 Kiga Meckelsen</b>							
INV0220055 Turtle Kinderbus Kiga Kl. Meckelsen	1.889,00	0	0	0	0	0	0
INV0230019 Nestschaukel Kita Kl. Meckelsen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
INV0230020 Spielhaus mit Sandkasten Kita Kl. Meckelsen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
INV0230028 Außenspielbereich Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
INV0230029 Küchenzeilen Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
INV0230030 Ausstattung Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
INV0240032 3 Hochebenen Gruppen Neubau Klein Meckelsen	0,00	0	39.000	0	0	0	0
<b>3 36500 09 Kiga Meckelsen Gebäude</b>							
INV0200030 Neubau Kita Kl. Meckelsen	105.576,10	2.300.000	0	0	0	0	0
INV0202030 Zuschuss Neubau Kita Kl. Meckelsen 2 Krippe 3 U3	0,00	-309.600	0	0	0	0	0
<b>3 36500 10 Kiga Wohnste</b>							
INV0220026 Sonnensegel KiTa Wohnste	2.418,10	0	0	0	0	0	0
INV0240033 Austausch Spielhäuschen Wohnste	0,00	0	3.000	0	0	0	0
<b>3 36500 11 Kiga Wohnste Gebäude</b>							
INV0230060 Spielgerät Kindergarten Wohnste	0,00	17.000	0	0	0	0	0
INV023Z060 Zuweisung Gem. Wohnste zum Spielgerät Kiga Wohnste	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
<b>3 36500 14 Kindergarten Tiste</b>							
INV0230023 Kletterparcours Kita Tiste	0,00	3.500	0	0	0	0	0
INV0230024 Sonnenschutz Kita Tiste	0,00	20.000	0	0	0	0	0
INV0230056 Photovoltaikanlage Kita Wiesenwichtel	0,00	70.000	0	0	0	0	0
<b>3 36500 17 Kiga V Sittensen</b>							
INV0220029 Spielhäuschen KiTa Wiesenwichtel	1.744,00	0	0	0	0	0	0
INV0210052 Sonnenschutz Kita V Sittensen	3.510,65	0	0	0	0	0	0
INV0220030 Ausstattung KiTa Zum Fahnenholz	0,00	92.500	0	0	0	0	0
INV0230031 Küchenzeilen Neubau Kita Westerberg	0,00	30.000	0	0	0	0	0
INV0240012 Hochebene - Spielland Kita Westerberg	0,00	0	11.000	0	0	0	0
INV0190017 Neubau Kita V Sittensen	151.025,24	900.000	0	0	0	0	0
<b>3 36500 18 Gebäude Kiga Sittensen V</b>							
INV019Z017 Zuschuss Neubau Kita V Zum Fahnenholz	0,00	-489.600	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3 41200 00 Ärztliche Betreuung</b>							
INV0200041 Zuschuss Arztpraxis	55.000,00	110.000	0	0	0	0	0
<b>3 42100 00 Sportförderung</b>							
INV0220031 GC Königshof Caddyhaus	6.800,00	0	0	0	0	0	0
INV0230033 Zuschuss RV Sittensen Sanierung Reithalle	0,00	1.800	0	0	0	0	0
INV0230034 Zuschuss TuS Tiste Erneuerung Flutlicht LED	0,00	7.400	0	0	0	0	0
INV0230035 Zuschuss MTV Wohnste Umrüstung Flutlichtanlage LED	0,00	22.500	0	0	0	0	0
INV0230036 Zuschuss SV Ippensen Platzberegnung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
INV0230037 Zuschuss SV Ippensen Umrüstung Flutlichtanlage LED	0,00	9.000	0	0	0	0	0
INV0230038 Zuschuss SV Hamersen Neubau Tennisplatz	0,00	9.800	0	0	0	0	0
INV0240034 Zuschuss Erneuerung Reitplatz	0,00	0	2.500	0	0	0	0
INV0200042 Zuschuss TSV Groß Meckelsen Bau Sporthaus/Sportpla	0,00	70.000	0	0	0	0	0
<b>3 42400 00 Freibad</b>							
INV0200031 Freibad Einleitung Filterspülwasser SW-Kanal	205.189,03	0	0	0	0	0	0
INV0210002 Baumaßnahme Freibad	818,19	0	710.000	8.090.000	1.260.000	4.747.000	2.083.000
INV021Z002 Zuschuss Freibad (Becken- und Rohrsanierung)	0,00	0	-499.500	0	-912.000	-3.436.200	-1.732.400
INV0220033 Freibad (Chlorgasraum) Anbau	0,00	15.000	0	0	0	0	0
INV0220034 (Anlagentechnik - Hocheffizienzpumpen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0
INV0220047 Doppelkammerfritteuse MKN Starkstrom	2.000,00	0	0	0	0	0	0
INV022Z034 Zuschuss Freibad (Anlagentechnik - Hocheffizienzpu	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
INV0230039 Freibad; Schwimmkurswagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
INV0230040 Freibad; Sonnensegel	0,00	1.600	0	0	0	0	0
INV0230041 Freibad; Sonnenliege	0,00	1.500	0	0	0	0	0
INV0230042 Freibad; Wasserspielzeug	0,00	3.500	0	0	0	0	0
INV0230043 Freibad; Rettungsbrett	0,00	1.000	0	0	0	0	0
INV0240015 Defibrillator Freibad	0,00	0	2.700	0	0	0	0
INV0240017 Wasserspielzeug, modular	0,00	0	4.000	0	0	0	0
INV0240018 Beckensauger	0,00	0	15.000	0	0	0	0
INV024Z015 Zuweisung LK Defibrillator Freibad	0,00	0	-800	0	0	0	0
<b>3 57500 00 Tourismus</b>							
INV0109999 Altanlagen Samtgemeinde	-5.474,11	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>2.278.064,13</b>	<b>5.942.400</b>	<b>3.856.600</b>	<b>10.040.000</b>	<b>5.241.400</b>	<b>7.613.000</b>	<b>2.289.000</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-979.740,61</b>	<b>-1.432.600</b>	<b>-703.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-3.925.300</b>	<b>-1.762.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.278.031,29</b>	<b>4.509.800</b>	<b>3.153.500</b>	<b>10.040.000</b>	<b>4.229.000</b>	<b>3.687.700</b>	<b>526.600</b>

# **Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen**

## Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 2024-2027

## Investitionsvolumen

INV-Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenträger	2024	2025	2026	2027
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.							
INV0170034	SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur Kläranlage	1 53810 01	53810 1 00	550.000			
Der Bau der Abwasserleitung ist auf kurze Sicht erforderlich, um eine Überlastung des vorhandenen Netzes zu vermeiden.							
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		70.000	1.000.000	
Der Bau des zusätzlichen Punpwerkes und der Abwasserleitung ist auf Sicht erforderlich, um eine Überlastung des vorhandenen Netzes zu vermeiden.							
INV0240002	Sanierung SW Kanal Klein Sittensen (Alte Dorfstr. Speckenstieg...)	1 53810 01	53810 1 00		850.000		
Der Zustand der Abwasserleitungen in diesem Bereich macht auf Sicht eine Erneuerung der Leitungen erforderlich, damit die Abwasserbeseitigung weiter gewährleistet werden kann.							
INV0240004	Neuordnung SW Kanal und Pumpwerke - südlich Lindenstraße	1 53810 01	53810 1 00	50.000	750.000		
Der Zustand der Abwasserleitungen in diesem Bereich macht eine Erneuerung der Leitungen erforderlich, damit die Abwasserbeseitigung weiter gewährleistet werden kann. Hinzu kommt die Erweiterung der Wohnbebauung und die Neuerschließung von Gewerbeflächen in diesem Bereich.							
INV0230002	Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	3 11111 00	11111 3 00	176.000	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		700.000	500.000	
Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nachkommen zu können, ist auf Sicht der Anbau für eine weitere Kindergartengruppe erforderlich geworden.							
INV0210002	Sanierung Freibad	3 42400 00	42400 3 00	710.000	1.260.000	4.747.000	2.083.000
Um den Betrieb des Freibades auch für die Zukunft sicherzustellen, sind umfangreiche Erneuerungen vorzunehmen. Die Umsetzung ist eng mit der Bewilligung von Förderungen verknüpft.							

# 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	
<b>Stabstelle</b>	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	
<b>Stabstelle</b>	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
<b>Stabstelle</b>	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	
	12800 Katastrophenschutz	
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965.029,43	4.154.500	4.509.700	4.525.600	4.518.100	4.587.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.515,62	243.500	244.700	244.700	230.100	234.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	523.694,05	566.600	675.600	675.600	675.600	675.600
6.	privatrechtliche Entgelte	151.877,72	36.200	71.100	71.100	71.100	71.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.486,17	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.943.630,99</b>	<b>5.000.800</b>	<b>5.501.100</b>	<b>5.517.000</b>	<b>5.494.900</b>	<b>5.567.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.050.075,17	7.878.600	9.176.800	9.512.400	9.750.900	10.008.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.975,89	22.500	23.500	24.300	25.000	25.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.573.978,82	2.259.900	1.643.100	1.444.100	1.419.600	1.387.100
16.	Abschreibungen	874.629,93	892.400	1.024.600	1.031.200	997.800	1.009.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	731.534,23	930.800	872.400	871.400	871.400	871.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.265,88	260.200	250.700	251.200	251.200	251.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.500.459,92</b>	<b>12.244.400</b>	<b>12.991.100</b>	<b>13.134.600</b>	<b>13.315.900</b>	<b>13.552.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.556.828,93</b>	<b>-7.243.600</b>	<b>-7.490.000</b>	<b>-7.617.600</b>	<b>-7.821.000</b>	<b>-7.984.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	149,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>149,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.556.679,93</b>	<b>-7.243.600</b>	<b>-7.490.000</b>	<b>-7.617.600</b>	<b>-7.821.000</b>	<b>-7.984.800</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-8.105.158,29	-13.151.500	-20.395.100	-27.885.100	-35.502.700	-43.323.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-13.661.838,22	-20.395.100	-27.885.100	-35.502.700	-43.323.700	-51.308.500

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.182.821,93	4.154.500	4.509.700	4.525.600	4.518.100	4.587.100
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	499.665,67	566.600	675.600	675.600	675.600	675.600
05.	+ privatrechtliche Entgelte	147.378,51	36.200	71.100	71.100	71.100	71.100
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.001,11	0	0	0	0	0
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.971.867,22</b>	<b>4.757.300</b>	<b>5.256.400</b>	<b>5.272.300</b>	<b>5.264.800</b>	<b>5.333.800</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.059.479,71	7.878.600	9.176.800	9.512.400	9.750.900	10.008.300
12.	- Auszahlungen für Versorgung	20.365,04	22.500	23.500	24.300	25.000	25.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.594.321,78	2.259.900	1.643.100	1.444.100	1.419.600	1.387.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	990.583,40	930.800	872.400	871.400	871.400	871.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.652,00	260.200	250.700	251.200	251.200	251.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.909.401,93</b>	<b>11.352.000</b>	<b>11.966.500</b>	<b>12.103.400</b>	<b>12.318.100</b>	<b>12.543.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.937.534,71</b>	<b>-6.594.700</b>	<b>-6.710.100</b>	<b>-6.831.100</b>	<b>-7.053.300</b>	<b>-7.209.900</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.369,02	1.267.700	800	0	187.500	0
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.519,02</b>	<b>1.267.700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.801,81	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	786.609,86	4.042.000	6.000	1.150.000	1.300.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.017,77	437.000	109.500	25.000	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	27.000,00	110.000	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.052.429,44</b>	<b>4.589.000</b>	<b>115.500</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-987.910,42</b>	<b>-3.321.300</b>	<b>-114.700</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.925.445,13</b>	<b>-9.916.000</b>	<b>-6.824.800</b>	<b>-8.006.100</b>	<b>-8.165.800</b>	<b>-7.209.900</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-5.925.445,13</b>	<b>-9.916.000</b>	<b>-6.824.800</b>	<b>-8.006.100</b>	<b>-8.165.800</b>	<b>-7.209.900</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 0 Verwaltungssteuerung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>0 57100 00 Wirtschaftsförderung</b>							
INV0180048 Zuschuss für urologischen Praxis im MVZ	-3.000,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>1 21100 01 GS Sittensen</b>							
INV0220036 Anschaffungen DigitalPakt GS Sittensen	13.467,60	0,00	0	0	0	0	0
INV0220037 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" GS Sitt	9.592,83	0,00	0	0	0	0	0
INV022Z037 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräft	-9.592,83	0,00	0	0	0	0	0
INV0230052 Küchenzeile Grundschule Sittensen	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0
<b>1 21100 02 GS Sittensen Gebäude</b>							
INV0210039 Anbau Grundschule Sittensen	296.220,23	600.000,00	0	0	0	0	0
INV021Z039 Zuweisung Anbau Grundschule Sittensen	0,00	-460.000,00	0	0	0	0	0
INV0230015 Einscheibenmaschine Ausstattung Anbau GS Sittensen	0,00	1.300,00	0	0	0	0	0
INV0230016 Industriesauger Ausstattung Anbau GS Sittensen	0,00	1.700,00	0	0	0	0	0
INV0230026 2 Whiteboards GS Sittensen	0,00	24.000,00	0	0	0	0	0
INV0230027 5 Klapptafeln GS Sittensen	0,00	6.500,00	0	0	0	0	0
INV0240013 Ela Anlage Grundschule Sittensen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0
INV0160052 Sanierung Elektroinstallation GS Sittensen	-463,96	0,00	0	0	0	0	0
<b>1 21100 04 GS Klein Meckelsen</b>							
INV0220038 Anschaffungen DigitalPakt GS Meckelsen	10.857,84	0,00	0	0	0	0	0
INV0220039 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" GS Meck	5.034,89	0,00	0	0	0	0	0
INV022Z039 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräft	-5.034,89	0,00	0	0	0	0	0
INV0230053 1 Whiteboard inkl. Zubehör Grundschule Klein Mecke	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>1 21100 06 GS Klein Meckelsen Turnhalle</b>							
INV0240016 Defibrillator GS Meckelsen Turnhalle	0,00	0,00	2.700	0	0	0	0
INV024Z016 Zuweisung LK Defibrillator GS Meckelsen Turnhalle	0,00	0,00	-800	0	0	0	0
<b>1 21800 00 KGS Sittensen</b>							
INV0220040 Anschaffungen DigitalPakt KGS Sittensen	46.363,47	0,00	0	0	0	0	0
INV0220041 Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräfte" KGS Sit	46.741,30	0,00	0	0	0	0	0
INV0220042 Ton- und Lichttechnik Bühne KGS	18.562,99	0,00	0	0	0	0	0
INV022Z041 Zuweisung Landesprogramm "Leihgeräte für Lehrkräft	-46.741,30	0,00	0	0	0	0	0
INV0230054 Server KGS	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0
INV0150027 Laptopwagen KGS Sittensen	1,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0200008 Kletteranlage für den Pausenhof	0,00	0,00	0	0	25.000	0	0
<b>1 21800 01 KGS Sittensen Gebäude</b>							
INV0220048 Reinigungsgerät KGS	2.226,40	0,00	0	0	0	0	0
INV0230055 Photovoltaikanlage Gebäude Kooperative Gesamtschul	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0
INV0240006 Außenraffstore Block-B KGS	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0
INV024Z006 Zuweisung KSBK Außenraffstore Block-B KGS	0,00	0,00	0	0	0	-37.500	0
INV0150028 C-Sportanlage KGS Sittensen	284.342,30	0,00	0	0	0	0	0
INV0160024 Brandmeldeanlage KGS	-541,72	0,00	0	0	0	0	0
INV0170012 Neubau Parkplätze KGS Busbahnhof	-89.800,00	0,00	0	0	0	0	0

## Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1 21800 02 KGS Sittensen Turnhalle</b>							
INV021Z001 Zuweisung Sanierung WC-Anlage Turnhalle KGS	0,00	0,00	0	0	0	-150.000	0
INV0230007 KGS Alte Turnhalle neue Basketballanlage	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0
INV0150030 2 Feld Turnhalle KGS Sittensen	-11.741,65	0,00	0	0	0	0	0
INV0210001 Sanierung WC-Anlage Turnhalle KGS	0,00	0,00	0	0	200.000	800.000	0
<b>3 36500 02 Kiga Drosselgasse</b>							
INV0240030 Austausch Spielelement Krippengruppe Villa Kunterb	0,00	0,00	9.300	0	0	0	0
<b>3 36500 03 Kiga Drosselgasse Gebäude</b>							
INV0240022 Geräteschuppen KiTa Villa Kunterbunt	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>3 36500 04 Kiga Ostlandstraße</b>							
INV0230021 Sonnenschutz Kita Ostlandstraße	0,00	5.600,00	0	0	0	0	0
INV0230022 Außenspielgerät Kita Ostlandstraße	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0
INV0240011 Hochebene - Spielland	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>3 36500 05 Kiga Ostlandstraße Gebäude</b>							
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa	0,00	0,00	0	1.200.000	700.000	500.000	0
<b>3 36500 06 Kiga Himmelszelt</b>							
INV0240031 Kopierer Himmelszelt	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>3 36500 07 Kiga Heidornweg Gebäude</b>							
INV0200037 Erweiterung KiTa Himmelszelt	88.900,61	0,00	0	0	0	0	0
INV0230005 Kita Himmelszelt Aufwertung Spielplatz neue Geräte	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
<b>3 36500 08 Kiga Meckelsen</b>							
INV0220055 Turtle Kinderbus Kiga Kl. Meckelsen	1.889,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0230019 Nestschaukel Kita Kl. Meckelsen	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0
INV0230020 Spielhaus mit Sandkasten Kita Kl. Meckelsen	0,00	2.900,00	0	0	0	0	0
INV0230028 Außenspielbereich Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
INV0230029 Küchenzeilen Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	42.000,00	0	0	0	0	0
INV0230030 Ausstattung Neubau Kita Kl. Meckelsen	0,00	110.000,00	0	0	0	0	0
INV0240032 3 Hochebenen Gruppen Neubau Klein Meckelsen	0,00	0,00	39.000	0	0	0	0
<b>3 36500 09 Kiga Meckelsen Gebäude</b>							
INV0200030 Neubau Kita Kl. Meckelsen	105.576,10	2.300.000,00	0	0	0	0	0
INV020Z030 Zuschuss Neubau Kita Kl. Meckelsen 2 Krippe 3 Ü3	0,00	-309.600,00	0	0	0	0	0
<b>3 36500 10 Kiga Wohnste</b>							
INV0220026 Sonnensegel KiTa Wohnste	2.418,10	0,00	0	0	0	0	0
INV0240033 Austausch Spielhäuschen Wohnste	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>3 36500 11 Kiga Wohnste Gebäude</b>							
INV0230060 Spielgerät Kindergarten Wohnste	0,00	17.000,00	0	0	0	0	0
INV023Z060 Zuweisung Gem. Wohnste zum Spielgerät Kiga Wohnste	0,00	-8.500,00	0	0	0	0	0
<b>3 36500 14 Kindergarten Tiste</b>							
INV0230023 Kletterparcours Kita Tiste	0,00	3.500,00	0	0	0	0	0
INV0230024 Sonnenschutz Kita Tiste	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
INV0230056 Photovoltaikanlage Kita Wiesenwichtel	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0



## Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 0 Verwaltungssteuerung</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3 36500 17 Kiga V Sittensen</b>							
INV0220029 Spielhäuschen KiTa Wiesenwichtel	1.744,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0210052 Sonnenschutz Kita V Sittensen	3.510,65	0,00	0	0	0	0	0
INV0220030 Ausstattung KiTa Zum Fahnenholz	0,00	92.500,00	0	0	0	0	0
INV0230031 Küchenzeilen Neubau Kita Westerberg	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0
INV0240012 Hochebene - Spielland Kita Westerberg	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0
INV0190017 Neubau Kita V Sittensen	151.025,24	900.000,00	0	0	0	0	0
<b>3 36500 18 Gebäude Kiga Sittensen V</b>							
INV019Z017 Zuschuss Neubau Kita V Zum Fahnenholz	0,00	-489.600,00	0	0	0	0	0
<b>3 41200 00 Ärztliche Betreuung</b>							
INV0200041 Zuschuss Arztpraxis	55.000,00	110.000,00	0	0	0	0	0
<b>3 42100 00 Sportförderung</b>							
INV0200042 Zuschuss TSV Groß Meckelsen Bau Sporthaus/Sportpla	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>1.143.473,55</b>	<b>4.589.000,00</b>	<b>115.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-154.169,02</b>	<b>-1.267.700,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>976.558,20</b>	<b>3.321.300,00</b>	<b>114.700</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.112.500</b>	<b>0</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	729,60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>729,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	285.035,59	299.000	312.400	322.000	331.500	341.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.975,89	22.500	23.500	24.300	25.000	25.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.275,50</b>	<b>336.700</b>	<b>352.100</b>	<b>362.500</b>	<b>372.700</b>	<b>383.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.545,90</b>	<b>-335.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-361.500</b>	<b>-371.700</b>	<b>-382.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-317.545,90</b>	<b>-335.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-361.500</b>	<b>-371.700</b>	<b>-382.200</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-2.229.168,20	-2.630.000	-2.965.700	-3.316.800	-3.678.300	-4.050.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.546.714,10	-2.965.700	-3.316.800	-3.678.300	-4.050.000	-4.432.200

## Erläuterungen

## zu Pos. 15.

4291200: Repräsentationskosten

## zu Pos. 15.

4271100: Partnerschaft Polen 3.000 €  
4271100: Partnerschaft Bundeswehr 2.000 €

## zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung HVB und Stellvertreter

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	729,80	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	294.287,82	299.000	312.400	322.000	331.500	341.300
12.	- Auszahlungen für Versorgung	20.365,04	22.500	23.500	24.300	25.000	25.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.546,28	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.108,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.307,66</b>	<b>336.700</b>	<b>352.100</b>	<b>362.500</b>	<b>372.700</b>	<b>383.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.577,86</b>	<b>-335.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-361.500</b>	<b>-371.700</b>	<b>-382.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-325.577,86</b>	<b>-335.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-361.500</b>	<b>-371.700</b>	<b>-382.200</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-325.577,86</b>	<b>-335.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-361.500</b>	<b>-371.700</b>	<b>-382.200</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.963,52	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141,20	500	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.104,72</b>	<b>5.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.104,72</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.104,72</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-41.340,22	-46.400	-51.600	-56.100	-60.800	-65.600
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-45.444,94	-51.600	-56.100	-60.800	-65.600	-70.500

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.963,52	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	200	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141,20	500	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.104,72</b>	<b>5.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.104,72</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.104,72</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.104,72</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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



## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11103 Personalrat

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.672,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,01	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.704,06</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.704,06</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.704,06</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-2.490,00	-13.500	-19.000	-24.500	-30.000	-35.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-11.194,06	-19.000	-24.500	-30.000	-35.500	-41.000

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11103 Personalrat

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.655,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.032,01	500	500	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.687,20</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.687,20</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.687,20</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-5.687,20</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 41200 Gesundheitseinrichtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	225,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225,00</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-225,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-18.155,72	-34.500	-41.900	-49.300	-56.700	-64.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-18.380,72	-41.900	-49.300	-56.700	-64.100	-71.500

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 41200 Gesundheitseinrichtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	27.000,00	110.000	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	55.000,00	110.000	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-55.000,00	-110.000	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-55.000,00	-110.000	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	-55.000,00	-110.000	0	0	0	0

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051.152,17	3.011.600	3.593.900	3.587.100	3.609.900	3.701.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.719,29	16.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	487.385,50	488.300	543.500	543.500	543.500	543.500
6.	privatrechtliche Entgelte	224,48	0	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.165,90	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.649.675,34</b>	<b>3.516.000</b>	<b>4.198.500</b>	<b>4.191.700</b>	<b>4.214.500</b>	<b>4.305.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.462.448,58	6.048.400	7.165.800	7.373.500	7.592.300	7.817.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	789.638,65	1.125.000	738.400	618.400	624.400	621.200
16.	Abschreibungen	126.712,93	129.100	251.300	262.500	262.100	272.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	730.134,23	927.800	868.300	868.300	868.300	868.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.396,12	58.100	48.100	48.100	48.100	48.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.161.330,51</b>	<b>8.288.400</b>	<b>9.071.900</b>	<b>9.170.800</b>	<b>9.395.200</b>	<b>9.627.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.511.655,17</b>	<b>-4.772.400</b>	<b>-4.873.400</b>	<b>-4.979.100</b>	<b>-5.180.700</b>	<b>-5.321.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.511.655,17</b>	<b>-4.772.400</b>	<b>-4.873.400</b>	<b>-4.979.100</b>	<b>-5.180.700</b>	<b>-5.321.700</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-19.719.157,37	-23.603.300	-28.375.700	-33.249.100	-38.228.200	-43.408.900
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-23.230.812,54	-28.375.700	-33.249.100	-38.228.200	-43.408.900	-48.730.600

## Erläuterungen

## zu Pos. 02.

Zuweisung vom Landkreis

## zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land und Ausgleichszahlung nach § 14k NFAG  
 3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis, Finanzhilfe Qualität in KiTas (2024-2025)

## zu Pos. 02.

3141000: Personalkostenzuschuss Land und Ausgleichszahlung nach § 14k NFAG  
 3142000: Betriebskostenzuschuss Landkreis, Finanzhilfe Qualität in KiTas (2024-2025)

## 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: 28.700 € Basis  
 4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten  
 4271110: Verpflegung  
 4291100: 3.500 Euro Ausgaben für FSJ  
 4441102: Schülerunfallversicherung

**zu Pos. 15.**

4211000: 7.000 € Basis  
     800 € Wartung Fenster  
     2.300 € Maler Decken und Bäder  
     1.000 € Bäume ausschneiden  
     5.000 € Umrandung Baumstämme 2026  
     500 € Plissee Küche  
     5.000 € WC-Trennwände  
     2.000 € Teppiche  
     1.500 € Flucht- und Rettungspläne  
     5.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung  
 4222000: Erneuerung Mobiliar 3.000 €  
     Austausch von Teppichen 1.500 €  
     4 Klimageräte für Gruppen-Schlafräume 4.000 €  
 4231000: Mietnebenkosten - Heizung, Wasser, Aufzug

**zu Pos. 15.**

KiTa Unterm Regenbogen  
 4222000: Budget: 24.500 € Basis  
  
 4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten  
 4291100: 2.300 Euro Ausgaben für FSJ

**zu Pos. 15.**

4211000: 5.000 € Basis  
     800 € Wartung Fenster  
     3.500 € rep. Markiesen Sonnenschutz  
     4.000 € Malerarbeiten Gruppenraum  
     2.500 € Holzschuppen streichen  
     5.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung  
 4222000: Austausch Mobiliar 3.000 €



## Samtgemeinde Sittensen

**Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Samtgemeinde Sittensen

Klimagerät 1.000 €

**zu Pos. 15.**

KiTa Himmelszelt

4318000: Zuschuss (Übernahme Defizit)

4211000: 6.000 € Basis

800 € Wartung Fenster

5.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung

2.000 € Malerarbeiten Gruppenräume

2.000 € Windfang

500 € Fensterschutz Waschräume

**zu Pos. 15.**

KiTa Wiesenwichtel

4222000: Budget 24.100 €

**zu Pos. 15.**

4211000: Basis: 5.500 €

2.000 € Hausmeisterstunden

3.000 € Fensterreinigung

**zu Pos. 15.**

4291100: Ergänzende Vereinbarung Hort/Ferienbetreuung

**zu Pos. 15.**

KiTa Westerberg

4222000: Budget 26.200 €

4261200: Fortbildung QM

**zu Pos. 15.**

4241: Bewirtschaftungskosten; Gebäudereinigung durch Firma

4231000: Miete für 1. Quartal

**zu Pos. 15.**

KiTa Bunte Wiese

4222000: Budget: 28.700 € Basis

**zu Pos. 15.**

KiTa Pustebume

4222000: Budget: 9.600 € Basis

**zu Pos. 15.**

4211000: 3.000 € Basis

800 € Wartung Fenster

3.000 € Gartenpflege

5.000 € Malerarbeiten Gruppenräume

4222000: Schreibtischstuhl 400 €

Laptop 1.000 €

Puppenecke 1.500 €

Trockner 450 €

**zu Pos. 15.**

## Samtgemeinde Sittensen

**Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Samtgemeinde Sittensen

4211000: Basis 5.500 €, Wartung 3.500 €

**zu Pos. 18.**4318000: Zuschuss LK 31.200 €  
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.143,67	3.011.600	3.593.900	3.587.100	3.609.900	3.701.300
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	484.789,42	488.300	543.500	543.500	543.500	543.500
05.	+ privatrechtliche Entgelte	224,48	0	36.000	36.000	36.000	36.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137.680,84	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.692.838,41</b>	<b>3.499.900</b>	<b>4.173.400</b>	<b>4.166.600</b>	<b>4.189.400</b>	<b>4.280.800</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.463.090,90	6.048.400	7.165.800	7.373.500	7.592.300	7.817.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	824.372,91	1.125.000	738.400	618.400	624.400	621.200
15.	- Transferzahlungen	989.183,40	927.800	868.300	868.300	868.300	868.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.753,67	58.100	48.100	48.100	48.100	48.100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.329.400,88</b>	<b>8.159.300</b>	<b>8.820.600</b>	<b>8.908.300</b>	<b>9.133.100</b>	<b>9.355.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.636.562,47</b>	<b>-4.659.400</b>	<b>-4.647.200</b>	<b>-4.741.700</b>	<b>-4.943.700</b>	<b>-5.074.400</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	807.700	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>807.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.596,20	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	329.018,64	3.342.000	6.000	700.000	500.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.561,75	385.500	68.800	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>346.176,59</b>	<b>3.727.500</b>	<b>74.800</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-346.176,59</b>	<b>-2.919.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.982.739,06</b>	<b>-7.579.200</b>	<b>-4.722.000</b>	<b>-5.441.700</b>	<b>-5.443.700</b>	<b>-5.074.400</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.982.739,06</b>	<b>-7.579.200</b>	<b>-4.722.000</b>	<b>-5.441.700</b>	<b>-5.443.700</b>	<b>-5.074.400</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 21000 Schulverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.394,94	56.700	59.700	61.600	63.300	65.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.394,94</b>	<b>56.700</b>	<b>59.700</b>	<b>61.600</b>	<b>63.300</b>	<b>65.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.394,94</b>	<b>-56.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.394,94</b>	<b>-56.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-679.653,40	-771.600	-828.300	-888.000	-949.600	-1.012.900
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-731.048,34	-828.300	-888.000	-949.600	-1.012.900	-1.077.900

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 21000 Schulverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	51.394,94	56.700	59.700	61.600	63.300	65.000
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	51.394,94	56.700	59.700	61.600	63.300	65.000
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-51.394,94	-56.700	-59.700	-61.600	-63.300	-65.000
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-51.394,94	-56.700	-59.700	-61.600	-63.300	-65.000
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	-51.394,94	-56.700	-59.700	-61.600	-63.300	-65.000

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.525,18	74.700	31.800	31.800	31.800	31.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.640,29	31.600	31.600	31.600	28.800	27.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.569,05	25.300	42.600	42.600	42.600	42.600
6.	privatrechtliche Entgelte	31.039,81	24.100	23.200	23.200	23.200	23.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.285,82	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.060,15</b>	<b>155.700</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>126.400</b>	<b>125.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	472.463,59	586.400	701.200	723.000	743.800	765.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.170,93	514.600	357.700	302.300	285.400	292.900
16.	Abschreibungen	201.049,90	233.000	232.100	229.400	220.300	212.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.969,09	52.400	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.653,51</b>	<b>1.386.400</b>	<b>1.348.700</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.307.200</b>	<b>1.328.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-872.593,36</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-1.202.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-872.593,36</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-1.202.900</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-8.748.967,53	-9.446.500	-10.677.200	-11.896.700	-13.079.900	-14.260.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-9.621.560,89	-10.677.200	-11.896.700	-13.079.900	-14.260.700	-15.463.600

## Erläuterungen

## zu Pos. 02.

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

## zu Pos. 05.

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

## zu Pos. 05.

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

## zu Pos. 06.

3461000: Schwimmkurs u.a.

## zu Pos. 06.

3461000: Schwimmkurs u.a.

## zu Pos. 06.



## Samtgemeinde Sittensen

**Teilergebnishaushalt 21100 Grundschulen**

Samtgemeinde Sittensen

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

10.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung

10.000 € Malerarbeiten Klassenräume

4222000: Kleingeräte Hausmeister

Tische (6 große, 7 klappbare) 2.200€

29 Schuhregale 7.800€ 2024

29 Schuhregale 7.800€ 2025

13 Trocknungswagen 3.000€

4241: Erhöhung wegen Anbau

**zu Pos. 15.**

4211000: 2.000 Basis

3.000 Fenster Turnhalle

**zu Pos. 15.**

Grundschule Meckelsen

4222000: Budget: 23.600 €

4291110: Abrechnung Verpflegung über Haushalt bis Juli 2024 (2024 5.000 €, 2025 2.500 €)

BFD 2.300 €

**zu Pos. 15.**

4211000: 8.800 € Basis

5.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung

1.500 € Erneuerung elastische Fugen

3.000 € Malerarbeiten Klassenzimmer

4.000 € Abmauern ehem.PC-/Serverraum als zusätzlichen Klassenraum

4222000: Kleingeräte Hausmeister

800€ Staubsauger

300€ Akku für Motorgeräte

200€ Laubbläser Aufsatz für Akku Motorgerät

200€ Werkzeuge Hausmeister

Kaffeemaschine 100€

Schuhregal 300€

Flügel für Mediaboards 4.000€

und weiteres Kleingerät

**zu Pos. 15.**

4211000: 2.000 € Basis

10.000 € Renovierung Umkleiden 2027

5.000 € Gesimse Turnhalle 2025

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.035,18	74.700	31.800	31.800	31.800	31.800
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.253,80	25.300	42.600	42.600	42.600	42.600
05.	+ privatrechtliche Entgelte	30.968,66	24.100	23.200	23.200	23.200	23.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.285,82	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.543,46</b>	<b>124.100</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	495.564,49	586.400	701.200	723.000	743.800	765.200
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	268.516,51	514.600	357.700	302.300	285.400	292.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.596,61	52.400	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.677,61</b>	<b>1.153.400</b>	<b>1.116.600</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.086.900</b>	<b>1.115.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.134,15</b>	<b>-1.029.300</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-985.400</b>	<b>-989.300</b>	<b>-1.018.200</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.627,72	460.000	800	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.627,72</b>	<b>460.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463,96	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	157.519,32	600.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.953,16	44.500	22.700	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196.936,44</b>	<b>644.500</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.308,72</b>	<b>-184.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-880.442,87</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-985.400</b>	<b>-989.300</b>	<b>-1.018.200</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-880.442,87</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-985.400</b>	<b>-989.300</b>	<b>-1.018.200</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.715,08	984.300	789.000	789.000	789.000	789.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	157.141,07	195.800	188.000	188.000	176.200	181.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.857,55	52.000	87.700	87.700	87.700	87.700
6.	privatrechtliche Entgelte	119.883,83	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34,45	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.139.631,98</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.076.600</b>	<b>1.076.600</b>	<b>1.064.800</b>	<b>1.069.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	701.584,19	720.100	824.400	877.200	903.000	929.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	487.750,52	566.500	517.000	494.500	480.800	443.900
16.	Abschreibungen	495.520,24	521.900	532.200	530.700	507.000	515.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.842,00	134.500	134.100	134.100	134.100	134.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.809.696,95</b>	<b>1.943.000</b>	<b>2.007.700</b>	<b>2.036.500</b>	<b>2.024.900</b>	<b>2.023.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.064,97</b>	<b>-699.000</b>	<b>-931.100</b>	<b>-959.900</b>	<b>-960.100</b>	<b>-953.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	149,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>149,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-669.915,97</b>	<b>-699.000</b>	<b>-931.100</b>	<b>-959.900</b>	<b>-960.100</b>	<b>-953.400</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.815.801,52	-4.743.400	-5.442.400	-6.373.500	-7.333.400	-8.293.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-4.485.717,49	-5.442.400	-6.373.500	-7.333.400	-8.293.500	-9.246.900

## Erläuterungen

## zu Pos. 02.

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

## zu Pos. 05.

3321000: Nutzungsentschädigung Sporthalle

## zu Pos. 15.

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

## zu Pos. 15.

4211000: Basis 50.000 €  
6.000 € Dauerelastische Fugen  
8.000 € Umstellung Beleuchtung  
10.000 € Dachreparaturen (Flachdach)  
30.000 € Ausbesserung Teppich Pausenhalle 2025 (50.000 €)  
30.000 € Eingangselement inkl. Fenster Hausmeister (Haupteingang) 2026  
10.000 € Rauchmelder  
5.000 € Bodenbelag Pausenhalle

## Samtgemeinde Sittensen

**Teilergebnishaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule**

Samtgemeinde Sittensen

4222000: Kleingeräte Hausmeister Kleingerät Hausmeister  
30 Stühle (Klassenräume) 5.000€  
NaWi Kästen für Abiturprüfungen 4.000€  
Bestuhlung NaWi-Räume 7.500€ 2025  
TG-Tische 1.500€ 2025  
Sport, 3 kleine Kästen 1.200€  
Backofen mit Induktionsfeld 800€

**zu Pos. 15.**

4211000: 6.000 € Basis  
5.000 € Austausch Oberlichter

**zu Pos. 19.**

4452000: Pflege Außenanlagen

## Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.006,08	984.300	789.000	789.000	789.000	789.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.701,50	52.000	87.700	87.700	87.700	87.700
05.	+ privatrechtliche Entgelte	115.455,57	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34,45	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.197,60</b>	<b>1.048.200</b>	<b>888.600</b>	<b>888.600</b>	<b>888.600</b>	<b>888.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	677.949,25	720.100	824.400	877.200	903.000	929.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	457.077,55	566.500	517.000	494.500	480.800	443.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.858,50	134.500	134.100	134.100	134.100	134.100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.255.885,30</b>	<b>1.421.100</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.505.800</b>	<b>1.517.900</b>	<b>1.507.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.687,70</b>	<b>-372.900</b>	<b>-586.900</b>	<b>-617.200</b>	<b>-629.300</b>	<b>-618.900</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.741,30	0	0	0	187.500	0
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.891,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.741,65	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	300.071,90	100.000	0	450.000	800.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.502,86	7.000	18.000	25.000	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>454.316,41</b>	<b>107.000</b>	<b>18.000</b>	<b>475.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-407.425,11</b>	<b>-107.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-612.500</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-551.112,81</b>	<b>-479.900</b>	<b>-604.900</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-1.241.800</b>	<b>-618.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-551.112,81</b>	<b>-479.900</b>	<b>-604.900</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-1.241.800</b>	<b>-618.900</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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



## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.637,00	54.600	64.000	64.000	64.000	64.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.637,00</b>	<b>54.600</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.637,00</b>	<b>54.600</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>54.637,00</b>	<b>54.600</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	294.712,00	274.100	328.700	392.700	456.700	520.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	349.349,00	328.700	392.700	456.700	520.700	584.700

## Erläuterungen

## zu Pos. 02.

3141000: Zuweisung Inklusion

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.637,00	54.600	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.637,00</b>	<b>54.600</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.637,00	54.600	64.000	64.000	64.000	64.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	54.637,00	54.600	64.000	64.000	64.000	64.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	54.637,00	54.600	64.000	64.000	64.000	64.000

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 27200 Bücherei

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.881,95	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.881,95</b>	<b>1.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.997,84	32.700	22.500	23.200	23.800	24.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.033,54	27.900	5.800	4.700	4.800	4.900
16.	Abschreibungen	44.852,38	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.190,94	8.000	4.100	4.600	4.600	4.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.074,70</b>	<b>68.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.500</b>	<b>33.200</b>	<b>34.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.192,75</b>	<b>-67.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-114.192,75</b>	<b>-67.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-337.088,04	-472.000	-539.400	-570.000	-600.700	-632.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-451.280,79	-539.400	-570.000	-600.700	-632.100	-664.300

## Erläuterungen

## zu Pos. 15.

4222000: Busget: 4.400 € (Budget ab 2025 wieder 5.000 €)

## zu Pos. 15.

4241: Bewirtschaftungskosten

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 27200 Bücherei

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.920,95	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.920,95</b>	<b>1.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	27.041,87	32.700	22.500	23.200	23.800	24.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.508,34	27.900	5.800	4.700	4.800	4.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.230,49	8.000	4.100	4.600	4.600	4.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.780,70</b>	<b>68.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.500</b>	<b>33.200</b>	<b>34.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.859,75</b>	<b>-67.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-71.859,75</b>	<b>-67.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-71.859,75</b>	<b>-67.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.200</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Dienstleistungen
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antragsannahme und Weiterleitung</li> <li>2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune</li> <li>3. Rentenberatung</li> <li>4. Zuschüsse an soziale Vereine</li> <li>5. Seniorenwohnungen</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen der Kommune

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.173,93	15.900	14.500	15.000	15.400	15.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.212,63	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	Abschreibungen	983,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.400,00	3.000	4.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	931,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.700,89</b>	<b>26.600</b>	<b>26.300</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.700,89</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.700,89</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.600</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-223.113,00	-251.700	-278.300	-304.600	-330.400	-356.600
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-248.813,89	-278.300	-304.600	-330.400	-356.600	-383.200

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.173,93	15.900	14.500	15.000	15.400	15.800
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.645,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	- Transferzahlungen	1.400,00	3.000	4.100	3.100	3.100	3.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	931,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.149,93</b>	<b>25.600</b>	<b>25.300</b>	<b>24.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.149,93</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-25.149,93</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-25.149,93</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>



## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.012,99	76.100	31.400	42.000	43.200	44.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	4.700,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.712,99</b>	<b>81.100</b>	<b>33.900</b>	<b>44.500</b>	<b>45.700</b>	<b>47.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.712,99</b>	<b>-81.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.712,99</b>	<b>-81.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-261.760,85	-319.500	-400.600	-434.500	-479.000	-524.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-296.473,84	-400.600	-434.500	-479.000	-524.700	-571.700

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	30.012,99	76.100	31.400	42.000	43.200	44.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.012,99</b>	<b>81.100</b>	<b>33.900</b>	<b>44.500</b>	<b>45.700</b>	<b>47.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.012,99</b>	<b>-81.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.000</b>
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-27.012,99</b>	<b>-81.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-27.012,99</b>	<b>-81.100</b>	<b>-33.900</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.000</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 56100 Umwelt- und Klimaschutz</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Samtgemeindebürgermeister
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Jörn Keller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzeptentwicklung für den Klima- und Umweltschutz
<b>Erläuterungen</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Klima- und Umweltschutzes

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.300	30.000	52.700	22.400	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300</b>	<b>30.000</b>	<b>52.700</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	38.800	40.400	70.200	29.800	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800</b>	<b>40.400</b>	<b>70.200</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	0,00	-15.200	-25.700	-36.100	-53.600	-61.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	-25.700	-36.100	-53.600	-61.000	-61.000

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.300	30.000	52.700	22.400	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300</b>	<b>30.000</b>	<b>52.700</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	38.800	40.400	70.200	29.800	0
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800</b>	<b>40.400</b>	<b>70.200</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>

# Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>Jörn Keller</b>
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
<b>Stabstelle</b>	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	
<b>Stabstelle</b>	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
<b>Stabstelle</b>	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1 - Hauptamt</b>	<b>Andreas Schwiebert</b>
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2 - Finanzen</b>	<b>Holger Voges</b>
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>Stefan Miesner</b>
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	12800 Katastrophenschutz	
	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	
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt</b>	<b>Katharina Freimuth</b>
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.138,00	23.300	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.714,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.242,37	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.094,72</b>	<b>26.900</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	293.622,40	344.800	343.600	354.300	364.500	375.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.565,69	282.000	269.000	268.000	268.000	268.000
16.	Abschreibungen	76.306,35	80.100	73.100	58.000	57.900	57.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.076,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.323,02	270.900	287.000	286.500	286.500	286.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.894,06</b>	<b>986.000</b>	<b>980.900</b>	<b>975.000</b>	<b>985.100</b>	<b>995.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-872.799,34</b>	<b>-959.100</b>	<b>-963.300</b>	<b>-957.400</b>	<b>-967.500</b>	<b>-977.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-872.799,34</b>	<b>-959.100</b>	<b>-963.300</b>	<b>-957.400</b>	<b>-967.500</b>	<b>-977.700</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-15.864.233,80	-18.219.800	-19.178.900	-20.142.200	-21.099.600	-22.067.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-16.737.033,14	-19.178.900	-20.142.200	-21.099.600	-22.067.100	-23.044.800



## Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.197,00	23.300	14.000	14.000	14.000	14.000
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.714,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.242,37	0	0	0	0	0
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.153,72</b>	<b>26.900</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	293.622,40	344.800	343.600	354.300	364.500	375.000
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	240.301,79	282.000	269.000	268.000	268.000	268.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	8.076,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.788,73	270.900	287.000	286.500	286.500	286.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.789,52</b>	<b>905.900</b>	<b>907.800</b>	<b>917.000</b>	<b>927.200</b>	<b>937.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.635,80</b>	<b>-879.000</b>	<b>-890.200</b>	<b>-899.400</b>	<b>-909.600</b>	<b>-920.100</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.887,00	256.900	457.900	250.400	176.000	176.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>193.887,00</b>	<b>256.900</b>	<b>457.900</b>	<b>250.400</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.887,00</b>	<b>-256.900</b>	<b>-457.900</b>	<b>-250.400</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-975.522,80</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-1.348.100</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.085.600</b>	<b>-1.096.100</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-975.522,80</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-1.348.100</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.085.600</b>	<b>-1.096.100</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 1 Fachbereich I</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1 11106 00 Zentrale Dienste</b>							
INV0220052 Bürostuhl Hochbau Bauamt	1.900,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0220053 Frankiermaschine	1.445,26	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 11111 00 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
INV0220012 Breitbandausbau Prio-Gebiete weiße Flecken	159.203,00	170.000,00	170.000	0	0	0	0
INV0220056 Dokumentenscanner	2.798,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0230032 Dienstleistungsportal	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0
INV0230062 Software Sportflächenvergabe	0,00	2.500,00	0	0	0	0	0
INV0240007 Exchange-Server-Lizenzen (E-Mail)	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0
INV0240008 Windows-Server-Lizenz	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0
INV0240009 Backup-Lösung für Rathausserver	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0
INV0240010 CAD-Lizenz Bauamt	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0
INV0190023 Breitbandausbau	3.331,36	4.000,00	4.000	0	4.000	0	0
INV0200039 DMS - Datenmanagementsystem	27.144,50	0,00	0	0	0	0	0
INV0210015 Telefonanlage Rathaus	862,88	0,00	0	0	0	0	0
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken	0,00	70.400,00	70.400	0	70.400	0	0
INV0230002 Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	0,00	0,00	176.000	0	176.000	176.000	176.000
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>196.685,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>457.900</b>	<b>0</b>	<b>250.400</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>196.685,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>457.900</b>	<b>0</b>	<b>250.400</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11104 Gremien

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.577,17	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.591,00	55.500	55.500	55.000	55.000	55.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.168,17</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.168,17</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-61.168,17</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-473.615,26	-491.700	-547.200	-602.700	-657.700	-712.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-534.783,43	-547.200	-602.700	-657.700	-712.700	-767.700

## Erläuterungen

## zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.579,67	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.756,06	55.500	55.500	55.000	55.000	55.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.335,73</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.335,73</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-70.335,73</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-70.335,73</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11105 Personal

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.337,54	207.800	218.900	225.600	232.200	239.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.337,54</b>	<b>207.800</b>	<b>218.900</b>	<b>225.600</b>	<b>232.200</b>	<b>239.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.337,54</b>	<b>-207.800</b>	<b>-218.900</b>	<b>-225.600</b>	<b>-232.200</b>	<b>-239.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-167.337,54</b>	<b>-207.800</b>	<b>-218.900</b>	<b>-225.600</b>	<b>-232.200</b>	<b>-239.100</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-917.218,04	-1.160.800	-1.368.600	-1.587.500	-1.813.100	-2.045.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.084.555,58	-1.368.600	-1.587.500	-1.813.100	-2.045.300	-2.284.400

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11105 Personal

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	167.337,54	207.800	218.900	225.600	232.200	239.100
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	167.337,54	207.800	218.900	225.600	232.200	239.100
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-167.337,54	-207.800	-218.900	-225.600	-232.200	-239.100
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-167.337,54	-207.800	-218.900	-225.600	-232.200	-239.100
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	-167.337,54	-207.800	-218.900	-225.600	-232.200	-239.100



## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.138,00	23.300	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.714,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.242,37	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.094,72</b>	<b>26.900</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.203,69	58.500	62.000	64.000	65.800	67.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.066,29	50.300	51.300	51.300	51.300	51.300
16.	Abschreibungen	4.087,24	4.300	3.700	500	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.220,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.387,69	158.700	174.200	174.200	174.200	174.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.965,39</b>	<b>279.100</b>	<b>298.500</b>	<b>297.300</b>	<b>299.000</b>	<b>300.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.870,67</b>	<b>-252.200</b>	<b>-280.900</b>	<b>-279.700</b>	<b>-281.400</b>	<b>-283.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-248.870,67</b>	<b>-252.200</b>	<b>-280.900</b>	<b>-279.700</b>	<b>-281.400</b>	<b>-283.200</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.941.318,92	-2.012.400	-2.264.600	-2.545.500	-2.825.200	-3.106.600
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.190.189,59	-2.264.600	-2.545.500	-2.825.200	-3.106.600	-3.389.800

## 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

## zu Pos. 19.

## Samtgemeinde Sittensen

**Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste**

Samtgemeinde Sittensen

Budget

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.197,00	23.300	14.000	14.000	14.000	14.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.714,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.242,37	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.153,72</b>	<b>26.900</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	56.203,69	58.500	62.000	64.000	65.800	67.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.391,63	50.300	51.300	51.300	51.300	51.300
15.	- Transferzahlungen	7.220,48	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.077,11	158.700	174.200	174.200	174.200	174.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.892,91</b>	<b>274.800</b>	<b>294.800</b>	<b>296.800</b>	<b>298.600</b>	<b>300.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.739,19</b>	<b>-247.900</b>	<b>-277.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-281.000</b>	<b>-282.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.345,26	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.345,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.345,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-228.084,45</b>	<b>-247.900</b>	<b>-277.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-281.000</b>	<b>-282.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-228.084,45</b>	<b>-247.900</b>	<b>-277.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-281.000</b>	<b>-282.800</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 11107 Rechtsangelegenheiten</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Schwiebert
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Erläuterungen</b>	<p>1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</p> <p>1.1 Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle</p> <p>1.2 Datenschutz</p> <p>1.3 Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune,
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtssicheres Wirken der Kommune

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	481,95	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.989,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.471,20</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.471,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.471,20</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-61.270,89	-70.000	-76.000	-82.000	-88.000	-94.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-67.742,09	-76.000	-82.000	-88.000	-94.000	-100.000

## Erläuterungen

## zu Pos. 19.

4431500: Gerichts- und ähnliche Kosten

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	481,95	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.840,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.322,45</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.322,45</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.322,45</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-6.322,45</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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



## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.081,17	78.500	62.700	64.700	66.500	68.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.440,28	231.700	217.700	216.700	216.700	216.700
16.	Abschreibungen	72.219,11	75.800	69.400	57.500	57.500	57.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.297,08	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.037,64</b>	<b>398.200</b>	<b>362.600</b>	<b>351.700</b>	<b>353.500</b>	<b>355.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.037,64</b>	<b>-398.200</b>	<b>-362.600</b>	<b>-351.700</b>	<b>-353.500</b>	<b>-355.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-364.037,64</b>	<b>-398.200</b>	<b>-362.600</b>	<b>-351.700</b>	<b>-353.500</b>	<b>-355.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-2.292.832,10	-2.662.900	-3.061.100	-3.423.700	-3.775.400	-4.128.900
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.656.869,74	-3.061.100	-3.423.700	-3.775.400	-4.128.900	-4.483.900

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	70.081,17	78.500	62.700	64.700	66.500	68.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	204.848,54	231.700	217.700	216.700	216.700	216.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.057,06	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.986,77</b>	<b>322.400</b>	<b>293.200</b>	<b>294.200</b>	<b>296.000</b>	<b>297.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.986,77</b>	<b>-322.400</b>	<b>-293.200</b>	<b>-294.200</b>	<b>-296.000</b>	<b>-297.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.541,74	256.900	457.900	250.400	176.000	176.000
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>190.541,74</b>	<b>256.900</b>	<b>457.900</b>	<b>250.400</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.541,74</b>	<b>-256.900</b>	<b>-457.900</b>	<b>-250.400</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-478.528,51</b>	<b>-579.300</b>	<b>-751.100</b>	<b>-544.600</b>	<b>-472.000</b>	<b>-473.800</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-478.528,51</b>	<b>-579.300</b>	<b>-751.100</b>	<b>-544.600</b>	<b>-472.000</b>	<b>-473.800</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 27100 Volkshochschule</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Schwiebert
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
<b>Erläuterungen</b>	1. Bereitstellung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen über die Volkshochschule Zeven 2. Zuschuss an das Kuratorium
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vielseitiges Angebot zur Weiterbildung der daran interessierten EinwohnerInnen

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 27100 Volkshochschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	856,12	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.058,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.914,12</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.914,12</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.914,12</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-218.339,68	-306.800	-346.200	-385.600	-425.000	-464.400
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-243.253,80	-346.200	-385.600	-425.000	-464.400	-503.800

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 27100 Volkshochschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	- Transferzahlungen	856,12	900	900	900	900	900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.058,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.914,12</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.914,12</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-24.914,12</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-24.914,12</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 27300 Sonstige Volksbildung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-2.523,87	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.523,87	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 27300 Sonstige Volksbildung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0



# Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>Jörn Keller</b>
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
<b>Stabstelle</b>	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	
<b>Stabstelle</b>	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
<b>Stabstelle</b>	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1 - Hauptamt</b>	<b>Andreas Schwiebert</b>
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2 - Finanzen</b>	<b>Holger Voges</b>
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>Stefan Miesner</b>
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	12800 Katastrophenschutz	
	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	
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt</b>	<b>Katharina Freimuth</b>
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111.112,00	10.350.300	11.608.600	12.289.500	12.832.600	13.245.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.124,52	94.400	84.500	88.900	90.000	89.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.764,08	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48,06	0	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.939,61	29.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.247.988,27</b>	<b>10.474.200</b>	<b>11.766.600</b>	<b>12.451.900</b>	<b>12.996.100</b>	<b>13.408.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	574.522,38	425.000	477.600	492.300	506.700	521.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.022,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	50.688,31	51.600	54.000	74.000	94.000	104.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.202,40	535.400	852.300	950.900	1.077.800	1.138.000
18.	Transferaufwendungen	296.936,00	107.500	185.600	160.000	140.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.727,12	13.000	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.448.098,21</b>	<b>1.132.500</b>	<b>1.578.700</b>	<b>1.686.400</b>	<b>1.827.700</b>	<b>1.882.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.799.890,06</b>	<b>9.341.700</b>	<b>10.187.900</b>	<b>10.765.500</b>	<b>11.168.400</b>	<b>11.525.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.799.890,06</b>	<b>9.341.700</b>	<b>10.187.900</b>	<b>10.765.500</b>	<b>11.168.400</b>	<b>11.525.800</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	51.467.569,78	59.923.800	69.265.500	79.453.400	90.218.900	101.387.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	59.267.459,84	69.265.500	79.453.400	90.218.900	101.387.300	112.913.100

## Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111.112,00	10.350.300	11.608.600	12.289.500	12.832.600	13.245.500
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.650,26	0	0	0	0	0
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,73	0	35.000	35.000	35.000	35.000
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.923,81	29.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.172.693,80</b>	<b>10.379.800</b>	<b>11.682.100</b>	<b>12.363.000</b>	<b>12.906.100</b>	<b>13.319.000</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	394.386,56	425.000	477.600	492.300	506.700	521.600
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.872,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	502.202,40	535.400	852.300	950.900	1.077.800	1.138.000
15.	- Transferzahlungen	296.936,00	107.500	185.600	160.000	140.000	110.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.425,50	13.000	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.822,46</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.524.700</b>	<b>1.612.400</b>	<b>1.733.700</b>	<b>1.778.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.942.871,34</b>	<b>9.298.900</b>	<b>10.157.400</b>	<b>10.750.600</b>	<b>11.172.400</b>	<b>11.540.200</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	374.340,00	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-106,89	0	1.000	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	114.741,41	30.000	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.634,52</b>	<b>36.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>259.705,48</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>8.202.576,82</b>	<b>9.262.900</b>	<b>10.156.400</b>	<b>10.750.600</b>	<b>11.172.400</b>	<b>11.540.200</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000,00	4.500.000	3.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.161.869,41	1.246.400	1.150.700	1.223.600	1.226.000	1.259.700
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>838.130,59</b>	<b>3.253.600</b>	<b>1.849.300</b>	<b>2.776.400</b>	<b>2.274.000</b>	<b>-759.700</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>9.040.707,41</b>	<b>12.516.500</b>	<b>12.005.700</b>	<b>13.527.000</b>	<b>13.446.400</b>	<b>10.780.500</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 2 Fachbereich II</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2 1109 00 Abteilung Finanzen Allgemein</b>							
INV0230017 Vollstreckungsmodul Itebo	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0
<b>2 2440 00 Kreisschulbaukasse</b>							
INV0200001 Beitrag Kreisschulbaukasse 2020	114.741,41	30.000,00	0	0	0	0	0
<b>2 61200 00 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
INV021Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Schamp" Klein Meck.	-102.405,00	0,00	0	0	0	0	0
INV022Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Dorffeld III" Tiste	-271.935,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0240035 Genossenschaftsanteile Itebo	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>114.741,41</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-374.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-259.598,59</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.764,08	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.414,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.178,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	265.403,76	292.200	317.500	327.200	336.800	346.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.022,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.216,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.641,88</b>	<b>300.200</b>	<b>325.500</b>	<b>335.200</b>	<b>344.800</b>	<b>354.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.463,80</b>	<b>-300.200</b>	<b>-325.500</b>	<b>-335.200</b>	<b>-344.800</b>	<b>-354.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-256.463,80</b>	<b>-300.200</b>	<b>-325.500</b>	<b>-335.200</b>	<b>-344.800</b>	<b>-354.700</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-2.359.167,32	-2.829.600	-3.129.800	-3.455.300	-3.790.500	-4.135.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.615.631,12	-3.129.800	-3.455.300	-3.790.500	-4.135.300	-4.490.000

## Erläuterungen

## zu Pos. 19.

4431900: Prüfungsleistung Rechnungsprüfungsamt

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.650,26	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.650,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	265.403,76	292.200	317.500	327.200	336.800	346.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.872,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.802,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.077,88</b>	<b>300.200</b>	<b>325.500</b>	<b>335.200</b>	<b>344.800</b>	<b>354.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.427,62</b>	<b>-300.200</b>	<b>-325.500</b>	<b>-335.200</b>	<b>-344.800</b>	<b>-354.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-266.427,62</b>	<b>-306.200</b>	<b>-325.500</b>	<b>-335.200</b>	<b>-344.800</b>	<b>-354.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-266.427,62</b>	<b>-306.200</b>	<b>-325.500</b>	<b>-335.200</b>	<b>-344.800</b>	<b>-354.700</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 11110 Finanzbuchhaltung</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Jörg Schmidtchen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
<b>Erläuterungen</b>	<p>1. Interner und externer Zahlungsverkehr</p> <p>1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen</p> <p>1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. ä.)</p> <p>1.3 Buchung / Überwachung Verwahr- und Vorschusskonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten</p> <p>2. Liquiditätsplanung und üsicherung</p> <p>3. Vollstreckungswesen</p> <p>3.1 Mahnung</p> <p>3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Zwangshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)</p> <p>3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung</p> <p>3.4 Erlasse von Nebenforderungen</p> <p>4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren</p> <p>5. Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>6. Abschlüsse</p> <p>6.1 Tagesabschlussarbeiten</p> <p>6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses</p> <p>7. Finanzstatistiken - Jahresrechnungsstatistik, - Vierteljährliche Kassenstatistik</p> <p>8. Weitere Leistungen</p> <p>8.1 Belegablage</p> <p>8.2 Abgabenbescheinigungen</p> <p>8.3 Kontrollmitteilungen</p> <p>9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie einer ausreichenden Liquidität



## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.525,61	29.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.525,61</b>	<b>29.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	128.982,80	132.800	160.100	165.100	169.900	174.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.950,32	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.444,12</b>	<b>137.800</b>	<b>161.300</b>	<b>166.300</b>	<b>171.100</b>	<b>176.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.918,51</b>	<b>-108.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-102.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-121.918,51</b>	<b>-108.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-102.600</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-842.444,54	-990.200	-1.098.500	-1.186.300	-1.279.100	-1.376.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-964.363,05	-1.098.500	-1.186.300	-1.279.100	-1.376.700	-1.479.300

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.923,81	29.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.923,81</b>	<b>29.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	128.982,80	132.800	160.100	165.100	169.900	174.900
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.950,32	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.623,38	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.556,50</b>	<b>137.800</b>	<b>161.300</b>	<b>166.300</b>	<b>171.100</b>	<b>176.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.632,69</b>	<b>-108.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-102.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-126.632,69</b>	<b>-108.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-102.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-126.632,69</b>	<b>-108.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-102.600</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	50.688,31	51.600	54.000	74.000	94.000	104.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.688,31</b>	<b>51.600</b>	<b>54.000</b>	<b>74.000</b>	<b>94.000</b>	<b>104.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.688,31</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-104.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-50.688,31</b>	<b>-51.600</b>	<b>-54.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-104.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-307.179,83	-343.400	-395.000	-449.000	-523.000	-617.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-357.868,14	-395.000	-449.000	-523.000	-617.000	-721.000

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	114.741,41	30.000	0	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	114.741,41	30.000	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-114.741,41	-30.000	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-114.741,41	-30.000	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	-114.741,41	-30.000	0	0	0	0

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 53300 Wasserversorgung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	0	0	0	0	0

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 53300 Wasserversorgung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0



## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111.112,00	10.350.300	11.608.600	12.289.500	12.832.600	13.245.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.111.112,00</b>	<b>10.350.300</b>	<b>11.608.600</b>	<b>12.289.500</b>	<b>12.832.600</b>	<b>13.245.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	296.936,00	107.500	185.600	160.000	140.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.936,00</b>	<b>107.500</b>	<b>185.600</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.814.176,00</b>	<b>10.242.800</b>	<b>11.423.000</b>	<b>12.129.500</b>	<b>12.692.600</b>	<b>13.135.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.814.176,00</b>	<b>10.242.800</b>	<b>11.423.000</b>	<b>12.129.500</b>	<b>12.692.600</b>	<b>13.135.500</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	59.279.981,00	67.504.200	77.747.000	89.170.000	101.299.500	113.992.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	68.094.157,00	77.747.000	89.170.000	101.299.500	113.992.100	127.127.600

## Samtgemeinde Sittensen

**Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31110 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	639.696,00	0	0	0	0	0
31310 00	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	244.152,00	253.000	255.000	265.200	270.500	275.900
31822 00	Samtgemeindeumlage	-8.227.264,00	-10.097.300	-11.353.600	-12.024.300	-12.562.100	-12.969.600
Z10	Summe ordentliche Erträge	9.111.112,00	10.350.300	11.608.600	12.289.500	12.832.600	13.245.500
43520 00	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.204,00	0	0	0	0	0
43710 00	Allgemeine Umlagen an das Land	22.344,00	107.500	185.600	160.000	140.000	110.000
43721 00	Kreisumlage	188.388,00	0	0	0	0	0
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	296.936,00	107.500	185.600	160.000	140.000	110.000
Z30	Jahresergebnis	8.814.176,00	10.242.800	11.423.000	12.129.500	12.692.600	13.135.500

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111.112,00	10.350.300	11.608.600	12.289.500	12.832.600	13.245.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.111.112,00</b>	<b>10.350.300</b>	<b>11.608.600</b>	<b>12.289.500</b>	<b>12.832.600</b>	<b>13.245.500</b>
15.	- Transferzahlungen	296.936,00	107.500	185.600	160.000	140.000	110.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.936,00</b>	<b>107.500</b>	<b>185.600</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.814.176,00</b>	<b>10.242.800</b>	<b>11.423.000</b>	<b>12.129.500</b>	<b>12.692.600</b>	<b>13.135.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>8.814.176,00</b>	<b>10.242.800</b>	<b>11.423.000</b>	<b>12.129.500</b>	<b>12.692.600</b>	<b>13.135.500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>8.814.176,00</b>	<b>10.242.800</b>	<b>11.423.000</b>	<b>12.129.500</b>	<b>12.692.600</b>	<b>13.135.500</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.124,52	94.400	84.500	88.900	90.000	89.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48,06	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.172,58</b>	<b>94.400</b>	<b>84.500</b>	<b>88.900</b>	<b>90.000</b>	<b>89.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	180.135,82	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	478.252,08	535.400	852.300	950.900	1.077.800	1.138.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.387,90</b>	<b>535.400</b>	<b>852.300</b>	<b>950.900</b>	<b>1.077.800</b>	<b>1.138.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-585.215,32</b>	<b>-441.000</b>	<b>-767.800</b>	<b>-862.000</b>	<b>-987.800</b>	<b>-1.048.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-585.215,32</b>	<b>-441.000</b>	<b>-767.800</b>	<b>-862.000</b>	<b>-987.800</b>	<b>-1.048.400</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-4.303.619,53	-3.417.200	-3.858.200	-4.626.000	-5.488.000	-6.475.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-4.888.834,85	-3.858.200	-4.626.000	-5.488.000	-6.475.800	-7.524.200

## Erläuterungen

## zu Pos. 11.

3582000: Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung

## zu Pos. 13.

4051000: Pensionsrückstellungen  
4061000: Beihilferückstellung  
451: Zinsen für Investitionskredite

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,73	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	478.252,08	535.400	852.300	950.900	1.077.800	1.138.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.252,08</b>	<b>535.400</b>	<b>852.300</b>	<b>950.900</b>	<b>1.077.800</b>	<b>1.138.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.244,35</b>	<b>-535.400</b>	<b>-852.300</b>	<b>-950.900</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.138.000</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	374.340,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-106,89	0	1.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-106,89</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>374.446,89</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-103.797,46</b>	<b>-535.400</b>	<b>-853.300</b>	<b>-950.900</b>	<b>-1.077.800</b>	<b>-1.138.000</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000,00	4.500.000	3.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.161.869,41	1.246.400	1.150.700	1.223.600	1.226.000	1.259.700
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>838.130,59</b>	<b>3.253.600</b>	<b>1.849.300</b>	<b>2.776.400</b>	<b>2.274.000</b>	<b>-759.700</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>734.333,13</b>	<b>2.718.200</b>	<b>996.000</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.196.200</b>	<b>-1.897.700</b>

# Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

## Produktkatalog

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>Jörn Keller</b>
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
<b>Stabstelle</b>	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	
<b>Stabstelle</b>	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
<b>Stabstelle</b>	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1 - Hauptamt</b>	<b>Andreas Schwiebert</b>
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2 - Finanzen</b>	<b>Holger Voges</b>
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>Stefan Miesner</b>
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	12800 Katastrophenschutz	
	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	
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt</b>	<b>Katharina Freimuth</b>
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.916,51	31.400	50.100	50.100	50.100	50.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.025,52	24.900	28.300	27.700	26.900	31.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	443.268,59	748.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.337,08	32.900	8.100	7.200	7.200	7.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.289,41	112.600	71.800	71.800	54.800	46.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128,50	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>652.965,61</b>	<b>949.900</b>	<b>958.400</b>	<b>956.900</b>	<b>939.100</b>	<b>935.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	613.646,49	706.800	749.600	773.800	795.500	817.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	840.491,74	879.500	1.078.500	997.100	993.500	988.000
16.	Abschreibungen	154.438,23	146.000	185.500	195.100	193.600	207.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	78.137,60	101.500	83.100	84.300	84.200	78.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.586,70	115.100	113.500	111.700	101.700	113.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.808.300,76</b>	<b>1.948.900</b>	<b>2.210.200</b>	<b>2.162.000</b>	<b>2.168.500</b>	<b>2.205.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.155.335,15</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.251.800</b>	<b>-1.205.100</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>-1.270.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.155.335,15</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.251.800</b>	<b>-1.205.100</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>-1.270.500</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-27.004.521,47	-29.308.300	-30.307.300	-31.559.100	-32.764.200	-33.993.600
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-28.159.856,62	-30.307.300	-31.559.100	-32.764.200	-33.993.600	-35.264.100

## Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.189,94	31.400	50.100	50.100	50.100	50.100
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	470,86	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	429.006,79	748.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	24.717,42	32.900	8.100	7.200	7.200	7.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.338,07	112.600	71.800	71.800	54.800	46.300
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215,27	100	100	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.938,35</b>	<b>925.000</b>	<b>930.100</b>	<b>929.200</b>	<b>912.200</b>	<b>903.700</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	613.545,35	706.800	749.600	773.800	795.500	817.700
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	898.884,19	879.500	1.078.500	997.100	993.500	988.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	77.536,46	101.500	83.100	84.300	84.200	78.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.795,72	115.100	113.500	111.700	101.700	113.700
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.761,72</b>	<b>1.802.900</b>	<b>2.024.700</b>	<b>1.966.900</b>	<b>1.974.900</b>	<b>1.997.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996.823,37</b>	<b>-877.900</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.037.700</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-1.094.100</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.158,95	94.900	590.300	912.000	3.529.200	1.732.400
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.158,95</b>	<b>94.900</b>	<b>590.300</b>	<b>912.000</b>	<b>3.529.200</b>	<b>1.732.400</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	257.523,70	32.500	770.000	1.260.000	4.747.000	2.083.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.760,57	249.500	313.700	0	360.000	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	89.254,93	61.500	10.500	0	0	0
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>472.539,20</b>	<b>343.500</b>	<b>1.094.200</b>	<b>1.260.000</b>	<b>5.107.000</b>	<b>2.083.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.380,25</b>	<b>-248.600</b>	<b>-503.900</b>	<b>-348.000</b>	<b>-1.577.800</b>	<b>-350.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.444.203,62</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>-1.598.500</b>	<b>-1.385.700</b>	<b>-2.640.500</b>	<b>-1.444.700</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.444.203,62</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>-1.598.500</b>	<b>-1.385.700</b>	<b>-2.640.500</b>	<b>-1.444.700</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 3 Fachbereich III</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3 12600 00 Brandschutz</b>							
INV0170006 Zuschuss FF-Haus Freetz	60.000,00	0	0	0	0	0	0
INV0180030 Neubau Hydranten	2.454,93	8.000	8.000	0	0	0	0
INV0190010 HLF 10 Klein Meckelsen Fahrgestell	6.545,00	200.000	0	0	0	0	0
INV019Z010 HLF 10 FF Klein Meckelsen Zuschuss	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
INV0200002 TSF Vierden TSF-W / KLF	106.142,42	0	0	0	0	0	0
INV0200055 Rettungsplattform FFw Wohnste	2.319,57	0	0	0	0	0	0
INV0210018 Stabilisierungssystem 2021 Wohnste	249,55	0	0	0	0	0	0
INV0210051 Anhänger FF. Groß Meckelsen	1.434,09	0	0	0	0	0	0
INV0220001 Stabilisierungssystem 2022 Klein Meckelsen	2.106,16	0	0	0	0	0	0
INV0220017 Ziehen und erneuern von Bohrbrunnen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
INV0220020 Wärmebildkamera	4.408,95	0	0	0	0	0	0
INV022Z020 Zuschuss Wärmebildkamera	-4.408,95	0	0	0	0	0	0
INV0230003 Rettungssäge FFw Wohnste	0,00	2.000	0	0	0	0	0
INV0230004 4x Atemschutzgeräte mit Reserveflaschen (Kl. M.,W)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
INV0230044 ELW1 FF Sittensen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
INV0230045 TSF-W FF Kalbe	0,00	0	0	0	0	190.000	0
INV0230046 TSF FF Lengenbostel	0,00	0	0	0	0	120.000	0
INV0230047 Stromaggregat FF Groß Meckelsen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
INV0230048 Stromaggregat FF Kalbe (Klärung ausstehend)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
INV0230049 App aPager-Pro	0,00	8.000	0	0	0	0	0
INV0230063 Wärmebildkamera Feuerwehr Vierden	0,00	4.900	0	0	0	0	0
INV023Z044 Zuweisung ELW1 FF Sittensen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
INV023Z045 Zuweisung TSF-W FF Kalbe	0,00	0	0	0	0	-57.000	0
INV023Z046 Zuweisung TSF FF Lengenbostel	0,00	0	0	0	0	-36.000	0
INV023Z063 Zuschüsse Wildkamera Feuerwehr Vierden	0,00	-4.900	0	0	0	0	0
INV0240019 Absauganlage für KatS FW Tiste (Trichter, Kompress	0,00	0	5.000	0	0	0	0
INV0240020 HRT Funkgeräte 16 Stück	0,00	0	25.000	0	0	0	0
INV0240021 Beladung HLF10 Klein Meckelsen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
INV0240029 Bau einer Zisterne "Alte Straße"	0,00	0	55.000	0	0	0	0
<b>3 12800 00 Katastrophenschutz</b>							
INV0230059 2 Satellitentelefone	0,00	3.000	0	0	0	0	0
INV0240014 Stromaggregat KatS	0,00	0	12.000	0	0	0	0
<b>3 42100 00 Sportförderung</b>							
INV0220031 GC Königshof Caddyhaus	6.800,00	0	0	0	0	0	0
INV0230033 Zuschuss RV Sittensen Sanierung Reithalle	0,00	1.800	0	0	0	0	0
INV0230034 Zuschuss TuS Tiste Erneuerung Flutlicht LED	0,00	7.400	0	0	0	0	0
INV0230035 Zuschuss MTV Wohnste Umrüstung Flutlichtanlage LED	0,00	22.500	0	0	0	0	0
INV0230036 Zuschuss SV Ippensen Platzberegnung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
INV0230037 Zuschuss SV Ippensen Umrüstung Flutlichtanlage LED	0,00	9.000	0	0	0	0	0
INV0230038 Zuschuss SV Hamersen Neubau Tennisplatz	0,00	9.800	0	0	0	0	0
INV0240034 Zuschuss Erneuerung Reitplatz	0,00	0	2.500	0	0	0	0
<b>3 42400 00 Freibad</b>							

## Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV0200031 Freibad Einleitung Filterspülwasser SW-Kanal	205.189,03	0	0	0	0	0	0
INV0210002 Baumaßnahme Freibad	818,19	0	710.000	8.090.000	1.260.000	4.747.000	2.083.000
INV021Z002 Zuschuss Freibad (Becken- und Rohr-sanierung)	0,00	0	-499.500	0	-912.000	-3.436.200	-1.732.400
INV0220033 Freibad (Chlorgasraum) Anbau	0,00	15.000	0	0	0	0	0
INV0220034 (Anlagentechnik - Hocheffizienzpumpen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0
INV0220047 Doppelkammerfritteuse MKN Starkstrom	2.000,00	0	0	0	0	0	0
INV022Z034 Zuschuss Freibad (Anlagentechnik - Hocheffizienzpu	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
INV0230039 Freibad; Schwimmkurswagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
INV0230040 Freibad; Sonnensegel	0,00	1.600	0	0	0	0	0
INV0230041 Freibad; Sonnenliege	0,00	1.500	0	0	0	0	0
INV0230042 Freibad; Wasserspielzeug	0,00	3.500	0	0	0	0	0
INV0230043 Freibad; Rettungsbrett	0,00	1.000	0	0	0	0	0
INV0240015 Defibrilator Freibad	0,00	0	2.700	0	0	0	0
INV0240017 Wasserspielzeug, modular	0,00	0	4.000	0	0	0	0
INV0240018 Beckensauger	0,00	0	15.000	0	0	0	0
INV024Z015 Zuweisung LK Defibrilator Freibad	0,00	0	-800	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>421.217,89</b>	<b>343.500</b>	<b>1.094.200</b>	<b>8.090.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>5.107.000</b>	<b>2.083.000</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-25.158,95</b>	<b>-94.900</b>	<b>-590.300</b>	<b>0</b>	<b>-912.000</b>	<b>-3.529.200</b>	<b>-1.732.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>396.058,94</b>	<b>248.600</b>	<b>503.900</b>	<b>8.090.000</b>	<b>348.000</b>	<b>1.577.800</b>	<b>350.600</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 12100 Wahlen</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Erläuterungen</b>	<p>1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <p>2.1 Festlegung der Wahlbezirke</p> <p>2.2 Ausstattung der Wahllokale</p> <p>2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände</p> <p>2.4 Wahlbekanntmachung</p> <p>2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</p> <p>2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</p> <p>2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</p> <p>2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</p> <p>2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</p> <p>2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <p>2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse</p> <p>2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</p> <p>2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</p> <p>2.10.4 Stimmzetteldruck</p> <p>2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses</p> <p>2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.791,20	0	6.500	6.500	4.500	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.791,20</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.799,50	10.400	10.700	11.200	11.400	11.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.774,17	900	8.400	8.400	10.400	8.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.908,40	0	10.600	10.600	600	12.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.482,07</b>	<b>11.300</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	<b>22.400</b>	<b>32.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.690,87</b>	<b>-11.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.690,87</b>	<b>-11.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.600</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-101.299,84	-185.200	-196.500	-219.700	-243.400	-261.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-112.990,71	-196.500	-219.700	-243.400	-261.300	-287.900

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.518,86	0	6.500	6.500	4.500	6.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.518,86</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.799,50	10.400	10.700	11.200	11.400	11.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.774,17	900	8.400	8.400	10.400	8.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.908,40	0	10.600	10.600	600	12.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.482,07</b>	<b>11.300</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	<b>22.400</b>	<b>32.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.963,21</b>	<b>-11.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.963,21</b>	<b>-11.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-13.963,21</b>	<b>-11.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-26.600</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Erläuterungen</b>	<p>1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B.:</p> <p>1.1 Veranstaltungen</p> <p>1.2 Immissionsschutz</p> <p>1.3 Schornsteinfegerangelegenheiten</p> <p>1.4 Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen und Allgemeinverfügungen</p> <p>1.5 Sonstige Maßnahmen (z.B. Seuchenbekämpfung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)</p> <p>1.6 Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)</p> <p>1.7 Infektionsschutz/ Tierseuchenschutz, Schädlingsbekämpfung, Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung</p> <p>1.8 Waffen und Sprengstoffangelegenheiten</p> <p>1.9 Eichwesen</p> <p>1.10 Erhebungen für Statistiken</p> <p>2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, z.B.:</p> <p>2.1 Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen</p> <p>2.2 Unterbringung der Fundtiere</p> <p>2.3 Führung des Registers incl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo)</p> <p>2.4 Aushändigung, Verwertung</p> <p>3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten, z.B.:</p> <p>3.1 Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft</p> <p>3.2 Ausgabe von Fischereischeinen</p> <p>3.3 Vorbereitung der Bestellung von Fischereiaufsehern und Feld- und Forsthütern</p> <p>3.4 Einleitung der Verfahren bei Wildschadenregulierung</p> <p>4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten:</p> <p>4.1 Einweisung und Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern</p> <p>5. Gewerbe, z.B.:</p> <p>5.1 Führung des Gewereregisters mit An-, Um- und Abmeldungen</p> <p>5.2 Auskünfte aus dem Gewereregister</p> <p>5.3 Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft an das Gewerbezentralregister</p> <p>5.4 Genehmigung von Wochenmärkten Geeignetheitsbescheinigung für Spielautomaten sowie die Aufstellerlaubnis</p> <p>5.5 Kontrolle Wanderlager</p> <p>5.6 Preisauszeichnungskontrolle</p> <p>6. Gaststätten, z.B.: Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes aus besonderem Anlass</p> <p>7. Verkehr, z.B.:</p> <p>7.1 Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde</p> <p>7.2 Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen</p> <p>7.3 Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen</p> <p>7.4 Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen</p> <p>7.5 Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten</p> <p>7.6 Abschleppmaßnahmen veranlassen</p> <p>7.7 Verkehrlenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen</p> <p>7.8 Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste</p> <p>7.9 Überwachung des ruhenden Verkehrs</p> <p>8. Umwelt, z.B.:</p> <p>8.1 Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen</p> <p>8.2 Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ</p> <p>8.3 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor,</p> <p>8.4 Ölschadenbekämpfung</p> <p>9. Schiedsamtswesen/Schöffen</p> <p>9.1 Betreuung von Schiedspersonen</p> <p>9.2 Vorbereitung der Wahl von Schöffen</p> <p>10. Präventionsrat</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung



## Samtgemeinde Sittensen

**Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten**

Samtgemeinde Sittensen

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.544,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	privatrechtliche Entgelte	283,30	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128,50	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.955,99</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	156.104,07	162.300	174.100	179.500	184.700	190.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.769,09	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.973,08	8.100	5.900	3.400	3.400	3.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	668,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.514,54</b>	<b>177.300</b>	<b>187.800</b>	<b>190.700</b>	<b>195.900</b>	<b>201.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.558,55</b>	<b>-163.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.700</b>	<b>-187.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-152.558,55</b>	<b>-163.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.700</b>	<b>-187.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.463.804,09	-1.862.500	-2.025.600	-2.199.200	-2.375.700	-2.557.400
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.616.362,64	-2.025.600	-2.199.200	-2.375.700	-2.557.400	-2.744.400

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	470,86	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.635,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	283,30	100	100	100	100	100
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	100	100	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.518,31</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	156.104,07	162.300	174.100	179.500	184.700	190.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.516,79	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
15.	- Transferzahlungen	5.103,08	8.100	5.900	3.400	3.400	3.400
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.401,04</b>	<b>177.300</b>	<b>187.800</b>	<b>190.700</b>	<b>195.900</b>	<b>201.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.882,73</b>	<b>-163.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.700</b>	<b>-187.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-149.882,73</b>	<b>-163.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.700</b>	<b>-187.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-149.882,73</b>	<b>-163.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-181.700</b>	<b>-187.000</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 12202 Meldewesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.451,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.451,70</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.903,57	118.200	123.800	127.700	131.400	135.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.925,59	40.200	40.700	40.700	40.700	40.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.290,20</b>	<b>161.400</b>	<b>167.500</b>	<b>171.400</b>	<b>175.100</b>	<b>178.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.838,50</b>	<b>-86.400</b>	<b>-92.500</b>	<b>-96.400</b>	<b>-100.100</b>	<b>-103.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-80.838,50</b>	<b>-86.400</b>	<b>-92.500</b>	<b>-96.400</b>	<b>-100.100</b>	<b>-103.900</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-610.554,27	-595.300	-681.700	-774.200	-870.600	-970.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-691.392,77	-681.700	-774.200	-870.600	-970.700	-1.074.600

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 12202 Meldewesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	83.590,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.590,60</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	108.903,57	118.200	123.800	127.700	131.400	135.200
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	53.044,97	40.200	40.700	40.700	40.700	40.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.461,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.409,58</b>	<b>161.400</b>	<b>167.500</b>	<b>171.400</b>	<b>175.100</b>	<b>178.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.818,98</b>	<b>-86.400</b>	<b>-92.500</b>	<b>-96.400</b>	<b>-100.100</b>	<b>-103.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-81.818,98</b>	<b>-86.400</b>	<b>-92.500</b>	<b>-96.400</b>	<b>-100.100</b>	<b>-103.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-81.818,98</b>	<b>-86.400</b>	<b>-92.500</b>	<b>-96.400</b>	<b>-100.100</b>	<b>-103.900</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.931,15	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.692,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.686,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.309,15</b>	<b>7.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.553,96	22.900	23.400	24.300	24.900	25.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	866,60	1.000	2.200	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.429,56</b>	<b>24.900</b>	<b>28.600</b>	<b>29.100</b>	<b>29.700</b>	<b>30.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.879,59</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.879,59</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-310.555,79	-387.800	-405.700	-424.100	-443.000	-462.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-308.676,20	-405.700	-424.100	-443.000	-462.500	-482.600



## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.908,35	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.692,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.686,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.286,35</b>	<b>7.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	16.553,96	22.900	23.400	24.300	24.900	25.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	866,60	1.000	2.200	1.800	1.800	1.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.429,56</b>	<b>24.900</b>	<b>28.600</b>	<b>29.100</b>	<b>29.700</b>	<b>30.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856,79</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.856,79</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>1.856,79</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.140,39	22.100	35.100	35.100	35.100	35.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.666,84	24.600	28.000	27.400	26.600	31.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.790,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.597,30</b>	<b>168.200</b>	<b>185.500</b>	<b>184.000</b>	<b>183.200</b>	<b>187.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.141,19	38.800	41.700	43.100	44.200	45.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.360,96	172.500	199.400	179.400	173.400	173.300
16.	Abschreibungen	111.638,21	112.300	124.900	135.800	134.700	149.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.350,02	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.679,23	54.300	56.000	54.700	54.700	54.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.169,61</b>	<b>377.900</b>	<b>422.000</b>	<b>413.000</b>	<b>407.000</b>	<b>422.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.572,31</b>	<b>-209.700</b>	<b>-236.500</b>	<b>-229.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-234.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-281.572,31</b>	<b>-209.700</b>	<b>-236.500</b>	<b>-229.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-234.700</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-2.291.161,64	-2.535.800	-2.745.500	-2.982.000	-3.211.000	-3.434.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.572.733,95	-2.745.500	-2.982.000	-3.211.000	-3.434.800	-3.669.500

## Erläuterungen

## zu Pos. 15.

4222000: Budget  
16.000 € Basis  
3.500 € 9x Melder  
900 € 3 CO Warner FW Sittensen  
3.600 € 6x Lungenautomaten f. Pool  
2.500 € 4x Druckluftflaschen f. Pool

4251000: 25.000 € Basis  
5.000 € Umbau TSF-Tiste - GW-L Hygiene

4261100: 23.000 € Basis  
10.000 € Anschaffung neuer Jacken inkl.  
10.000 € Anschaffung neuer Schuhe inkl.  
1.000 € Handschuhe

4261200: 12.500 € Basis

## zu Pos. 15.

4211000: Basis 2.000 €  
7.000 € Stromspeisung  
1.400 € Wartung Tore, Heizung, Absaug.

## zu Pos. 15.

4211000: Basis/Wartung

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz</b>
Samtgemeinde Sittensen
<b>zu Pos. 15.</b>
4211000: Basis/Wartung
<b>zu Pos. 15.</b>
4211000: Wartung
<b>zu Pos. 15.</b>
4211000: Wartung
<b>zu Pos. 15.</b>
4211000: Wartung 4231000: Miete Heizkostenanteil
<b>zu Pos. 15.</b>
4211000: Wartung
<b>zu Pos. 15.</b>
4211000: Wartung
<b>zu Pos. 15.</b>
4211000: Wartung
<b>zu Pos. 19.</b>
4452000: Pflege Außenanlagen

## Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12600 Brandschutz							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.140,39	22.100	35.100	35.100	35.100	35.100
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	87.037,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.690,00	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.868,31</b>	<b>143.600</b>	<b>157.500</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	37.116,19	38.800	41.700	43.100	44.200	45.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	246.530,99	172.500	199.400	179.400	173.400	173.300
15.	- Transferzahlungen	27.361,38	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.641,62	54.300	56.000	54.700	54.700	54.700
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.650,18</b>	<b>265.600</b>	<b>297.100</b>	<b>277.200</b>	<b>272.300</b>	<b>273.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.781,87</b>	<b>-122.000</b>	<b>-139.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.700</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.158,95	94.900	60.000	0	93.000	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.158,95</b>	<b>94.900</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	17.500	60.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.760,57	236.900	280.000	0	310.000	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	82.454,93	8.000	8.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>206.215,50</b>	<b>262.400</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.056,55</b>	<b>-167.500</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-411.838,42</b>	<b>-289.500</b>	<b>-427.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-332.700</b>	<b>-116.700</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-411.838,42</b>	<b>-289.500</b>	<b>-427.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-332.700</b>	<b>-116.700</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 12800 Katastrophenschutz</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung des Katastrophenschutzes
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Katastrophenschutz</li> <li>1.1 Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz der Menschen, Umwelt und Sachwerte</li> <li>1.2 Ausstattung und Bereitstellung Gerätschaften für die gewährleistung des Zivilschutzes</li> <li>1.3 Ausstattung und Bereitstellung Gerätschaften für die gewährleistung des Bevölkerungsschutzes</li> <li>1.4 Wahrung der Versorgung der Bevölkerung</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung des Katastrophenschutzes

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 12800 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.800	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	700	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	0,00	0	0	-2.700	-4.500	-6.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	0	-2.700	-4.500	-6.300	-8.100

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 12800 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0	1.800	300	300	300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	12.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	405,62	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>405,62</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.014,83	7.300	7.900	8.300	8.400	8.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.613,36	1.500	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,30	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.845,49</b>	<b>28.800</b>	<b>28.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.700</b>	<b>28.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.439,87</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-37.439,87</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-284.602,82	-307.200	-335.700	-363.600	-391.900	-420.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-322.042,69	-335.700	-363.600	-391.900	-420.300	-448.800

## Erläuterungen

## zu Pos. 18.

4318000: Zuschuss Friedhofskapelle (neue Vereinbarung)

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.379,82	300	300	300	300	300
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.379,82</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.014,83	7.300	7.900	8.300	8.400	8.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.613,36	1.500	300	300	300	300
15.	- Transferzahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.217,30	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.845,49</b>	<b>28.800</b>	<b>28.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.700</b>	<b>28.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.465,67</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-32.465,67</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-32.465,67</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.616,05	1.700	1.700	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	4.700	2.200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616,05</b>	<b>6.400</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616,05</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.616,05</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-49.283,74	-93.300	-99.700	-103.600	-103.600	-103.600
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-50.899,79	-99.700	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	0,00	4.700	2.200	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	4.700	2.200	0	0	0
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-4.700	-2.200	0	0	0
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	-4.700	-2.200	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	0,00	-4.700	-2.200	0	0	0

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Asylbewerberunterbringung
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Festsetzung der Unterkunftskosten</li> <li>1.2 Kontrolle der Asylbewerberunterkünfte</li> <li>1.3 Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter</li> <li>1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Sozialamt, Betreuer, Sozial-psychiatrischer Dienst, Nachbarn)</li> <li>1.5 Ausstattung der Unterkünfte</li> <li>1.6 Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter</li> <li>1.7 Mietverträge für angemieteten Wohnraum</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Unterkunft

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.731,12	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	358,68	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.151,59	453.000	502.000	502.000	502.000	502.000
6.	privatrechtliche Entgelte	670,72	18.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.406,59	112.300	65.000	65.000	50.000	40.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>243.318,70</b>	<b>592.900</b>	<b>582.300</b>	<b>582.300</b>	<b>567.300</b>	<b>557.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.243,30	112.600	132.200	136.400	140.300	144.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	405.500,95	498.000	622.300	607.800	608.000	607.800
16.	Abschreibungen	22.046,03	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.665,23	19.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.955,51</b>	<b>661.100</b>	<b>791.500</b>	<b>781.200</b>	<b>785.300</b>	<b>789.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.636,81</b>	<b>-68.200</b>	<b>-209.200</b>	<b>-198.900</b>	<b>-218.000</b>	<b>-231.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-277.636,81</b>	<b>-68.200</b>	<b>-209.200</b>	<b>-198.900</b>	<b>-218.000</b>	<b>-231.800</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-185.156,48	-575.800	-644.000	-853.200	-1.052.100	-1.270.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-462.793,29	-644.000	-853.200	-1.052.100	-1.270.100	-1.501.900

## Erläuterungen

## zu Pos. 02.

3142000: Personalkostenzuschuss

## zu Pos. 05.

3321200: Benutzungsgebühren Unterkünfte

## zu Pos. 15.

4222000: Erstausrüstung

## zu Pos. 15.

4291100: Sprachkurse

## zu Pos. 15.

4211000: Basis 3.000 €

## zu Pos. 15.



## Samtgemeinde Sittensen

**Teilergebnishaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Samtgemeinde Sittensen

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

**zu Pos. 18.**

4318000: 5.000 € Zuschuss EWiS

**zu Pos. 19.**

4452000: Pflege Außenanlagen

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.004,55	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	137.307,14	453.000	502.000	502.000	502.000	502.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	14.057,27	18.000	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.753,39	112.300	65.000	65.000	50.000	40.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.122,35</b>	<b>592.600</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>567.000</b>	<b>557.000</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	66.864,87	112.600	132.200	136.400	140.300	144.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	434.990,52	498.000	622.300	607.800	608.000	607.800
15.	- Transferzahlungen	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.597,10	19.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.452,49</b>	<b>638.900</b>	<b>769.300</b>	<b>759.000</b>	<b>763.100</b>	<b>766.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.330,14</b>	<b>-46.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-177.000</b>	<b>-196.100</b>	<b>-209.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-191.330,14</b>	<b>-46.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-177.000</b>	<b>-196.100</b>	<b>-209.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-191.330,14</b>	<b>-46.300</b>	<b>-187.300</b>	<b>-177.000</b>	<b>-196.100</b>	<b>-209.900</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 31540 Obdachlosenunterkunft</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Obdachlosenunterbringung
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Festsetzung der Unterkunftskosten</li> <li>1.2 Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte</li> <li>1.3 Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter</li> <li>1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Sozialamt, Betreuer, Sozial-psychiatrischer Dienst, Nachbarn)</li> <li>1.5 Ausstattung der Unterkünfte</li> <li>1.6 Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter</li> <li>1.7 Mietverträge für angemieteten Wohnraum</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Obdachlose
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Unterkunft

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 31540 Obdachlosenunterkunft

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.523,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	103,44	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.626,60</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.534,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136,25	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.670,34</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43,74</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-43,74</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	4.835,20	1.000	3.000	0	-3.000	-6.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	4.791,46	3.000	0	-3.000	-6.000	-9.000

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.264,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.689,83	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.954,20</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.211,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136,25	500	500	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.347,70</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.393,50</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.393,50</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.393,50</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.311,84	7.200	21.700	21.700	21.700	21.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.069,50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.381,34</b>	<b>7.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.381,34</b>	<b>-7.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.381,34</b>	<b>-7.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-411.309,92	-453.800	-461.000	-482.700	-504.400	-526.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-438.691,26	-461.000	-482.700	-504.400	-526.100	-547.800

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	- Transferzahlungen	19.827,00	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.827,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.827,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	- aktivierbare Zuwendungen	6.800,00	53.500	2.500	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.800,00</b>	<b>53.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-26.627,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-26.627,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.876,73	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.590,00	7.600	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.466,73</b>	<b>72.600</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	184.713,20	206.200	207.100	213.500	219.600	225.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.453,41	129.900	172.000	127.300	127.500	127.600
16.	Abschreibungen	11.826,10	2.600	14.300	14.100	13.700	13.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.353,20	16.000	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.545,91</b>	<b>354.700</b>	<b>403.500</b>	<b>365.000</b>	<b>370.900</b>	<b>377.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.079,18</b>	<b>-282.100</b>	<b>-330.200</b>	<b>-291.700</b>	<b>-297.600</b>	<b>-303.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-222.079,18</b>	<b>-282.100</b>	<b>-330.200</b>	<b>-291.700</b>	<b>-297.600</b>	<b>-303.800</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.863.532,37	-2.205.400	-2.487.500	-2.817.700	-3.109.400	-3.407.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-2.085.611,55	-2.487.500	-2.817.700	-3.109.400	-3.407.000	-3.710.800

## Erläuterungen

## zu Pos. 15.

4211000: Basis: 20.000 €  
 Beckenfarbe 3.000€  
 Maurer 8.000€  
 Zaunerneuerung Oste 6.000€  
 Bänke 5.000€  
 Mülleimer 1.300€  
 Trennleinen 1.000€  
 4222000: Kleinmaterial  
 Akku-Heckenschere 400€  
 Spielgeräte Wasser 1.000€  
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.262,76	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.224,60	7.600	3.300	3.300	3.300	3.300
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,84	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.495,20</b>	<b>72.600</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	185.015,49	206.200	207.100	213.500	219.600	225.900
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.189,04	129.900	172.000	127.300	127.500	127.600
15.	- Transferzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.568,09	16.000	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.972,62</b>	<b>352.100</b>	<b>389.200</b>	<b>350.900</b>	<b>357.200</b>	<b>363.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.477,42</b>	<b>-279.500</b>	<b>-315.900</b>	<b>-277.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>-290.300</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	530.300	912.000	3.436.200	1.732.400
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>530.300</b>	<b>912.000</b>	<b>3.436.200</b>	<b>1.732.400</b>
26.	- Baumaßnahmen	257.523,70	15.000	710.000	1.260.000	4.747.000	2.083.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	9.600	21.700	0	50.000	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>259.523,70</b>	<b>24.600</b>	<b>731.700</b>	<b>1.260.000</b>	<b>4.797.000</b>	<b>2.083.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.523,70</b>	<b>-24.600</b>	<b>-201.400</b>	<b>-348.000</b>	<b>-1.360.800</b>	<b>-350.600</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-470.001,12</b>	<b>-304.100</b>	<b>-517.300</b>	<b>-625.600</b>	<b>-1.644.700</b>	<b>-640.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-470.001,12</b>	<b>-304.100</b>	<b>-517.300</b>	<b>-625.600</b>	<b>-1.644.700</b>	<b>-640.900</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-386.599,14	-618.500	-678.500	-728.500	-778.500	-828.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-386.599,14	-678.500	-728.500	-778.500	-828.500	-878.500

## Erläuterungen

## zu Pos. 18.

4312000: Zuschuss Kreistarif und Ostesprinter 45.000 €  
Zuschuss AST 5.000 €

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 57500 Tourismus</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefan Miesner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Tourismus
<b>Erläuterungen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung</li> <li>2. Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte</li> <li>3. Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessensvertretung</li> <li>4. Betrieb des Touristeninformationsbüros</li> </ol>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und Gäste
<b>Allgemeine Ziele</b>	Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommune, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung und Freizeitmöglichkeiten

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	997,62	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>997,62</b>	<b>2.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.172,87	28.100	28.700	29.800	30.600	31.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.693,52	14.500	12.600	12.300	12.300	9.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	5.900	5.800	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.488,75	19.100	18.800	18.300	18.300	18.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.355,14</b>	<b>61.700</b>	<b>60.100</b>	<b>66.300</b>	<b>67.000</b>	<b>58.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.357,52</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.900</b>	<b>-57.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.357,52</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.900</b>	<b>-57.600</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-554.008,09	-639.000	-698.000	-757.000	-822.200	-888.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-618.365,61	-698.000	-757.000	-822.200	-888.100	-945.700

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.080,42	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78,93	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159,35</b>	<b>2.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	26.172,87	28.100	28.700	29.800	30.600	31.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	26.146,30	14.500	12.600	12.300	12.300	9.000
15.	- Transferzahlungen	0,00	0	0	5.900	5.800	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.579,82	19.100	18.800	18.300	18.300	18.300
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.898,99</b>	<b>61.700</b>	<b>60.100</b>	<b>66.300</b>	<b>67.000</b>	<b>58.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.739,64</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.900</b>	<b>-57.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-66.739,64</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.900</b>	<b>-57.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-66.739,64</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.900</b>	<b>-57.600</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.045,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.045,00	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.045,00</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-1.214,18	-16.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.214,18	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045,00	0	0	0	0	0
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.045,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	3.000	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	4.045,00	200	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.045,00</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

<b>Teilhaushalt 0</b>	<b>0 Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>Jörn Keller</b>
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
<b>Stabstelle</b>	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	
<b>Stabstelle</b>	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
<b>Stabstelle</b>	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>1 Fachbereich 1 - Hauptamt</b>	<b>Andreas Schwiebert</b>
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2 Fachbereich 2 - Finanzen</b>	<b>Holger Voges</b>
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr</b>	<b>Stefan Miesner</b>
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	12800 Katastrophenschutz	
	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	
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>4 Fachbereich 4 - Bauen, Planen und Umwelt</b>	<b>Katharina Freimuth</b>
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	487.432,93	514.000	516.300	520.400	530.600	285.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.336.319,12	2.015.900	1.953.200	1.580.300	1.619.100	1.937.000
6.	privatrechtliche Entgelte	19.721,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.013,57	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.850.486,71</b>	<b>2.586.500</b>	<b>2.482.100</b>	<b>2.113.300</b>	<b>2.162.300</b>	<b>2.234.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	649.670,34	792.600	877.400	904.400	930.700	957.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	725.670,32	1.152.100	1.282.200	902.500	820.400	844.100
16.	Abschreibungen	763.459,75	743.100	784.600	808.000	833.600	877.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.380,36	401.500	97.300	97.300	97.300	97.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.244.180,77</b>	<b>3.089.500</b>	<b>3.041.700</b>	<b>2.712.400</b>	<b>2.682.200</b>	<b>2.776.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.694,06</b>	<b>-503.000</b>	<b>-559.600</b>	<b>-599.100</b>	<b>-519.900</b>	<b>-542.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-393.694,06</b>	<b>-503.000</b>	<b>-559.600</b>	<b>-599.100</b>	<b>-519.900</b>	<b>-542.200</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	381.718,67	95.800	-407.200	-966.800	-1.565.900	-2.085.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-11.975,39	-407.200	-966.800	-1.565.900	-2.085.800	-2.628.000

## Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich IV							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.303.812,55	2.015.900	1.953.200	1.580.300	1.619.100	1.937.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	24.134,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.327,49	0	0	0	0	0
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.274,37</b>	<b>2.072.500</b>	<b>1.965.800</b>	<b>1.592.900</b>	<b>1.631.700</b>	<b>1.949.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	649.380,39	792.600	877.400	904.400	930.700	957.900
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	758.238,32	1.152.100	1.282.200	902.500	820.400	844.100
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.022,97	99.800	97.300	97.300	97.300	97.300
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.641,68</b>	<b>2.044.700</b>	<b>2.257.100</b>	<b>1.904.400</b>	<b>1.848.600</b>	<b>1.899.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.367,31</b>	<b>27.800</b>	<b>-291.300</b>	<b>-311.500</b>	<b>-216.900</b>	<b>50.100</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	305.583,80	40.000	82.000	70.400	178.600	0
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	114.433,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.016,81</b>	<b>70.000</b>	<b>112.000</b>	<b>100.400</b>	<b>208.600</b>	<b>30.000</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.174,40	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	362.705,16	406.000	1.421.000	2.556.000	1.030.000	30.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.442,97	311.000	767.000	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>505.322,53</b>	<b>717.000</b>	<b>2.188.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.305,72</b>	<b>-647.000</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-2.456.600</b>	<b>-821.400</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-287.673,03</b>	<b>-619.200</b>	<b>-2.367.300</b>	<b>-2.767.100</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>50.100</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-287.673,03</b>	<b>-619.200</b>	<b>-2.367.300</b>	<b>-2.767.100</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>50.100</b>

## Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>1 11108 18 Neubau Rathaus</b>							
INV0210005 Neubau Rathaus	0,00	250.000	0	0	0	0	0
<b>1 53710 02 Grünschnittsammelplatz</b>							
INV0160039 Naubau Grünschnittsammelplatz	-305.583,80	0	0	0	0	0	0
<b>1 53810 01 Trennsystem</b>							
INV0160029 Sanierung SW-Kanal "Königshofallee	-2.071,79	0	0	0	0	0	0
INV0170034 SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur kläranlage	3.146,96	0	550.000	0	0	0	0
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
INV0200016 Errichtung IBC-Box Kalbe	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
INV0200020 Kanalüberwachungsgerät (Kamera)	0,00	4.000	16.000	0	0	0	0
INV0200021 Kanalüberwachungsgerät (H <sup>2</sup> S Messung)	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
INV0200024 SW-Kanal Lengenbostel-Freetz Im Dorfe	183.120,35	0	0	0	0	0	0
INV0200029 Abwasserbeitrag Tiste Am Dorffeld III	-78.448,82	0	0	0	0	0	0
INV0200051 SW-Kanal Heckenweg, Sittensen	29.790,16	0	0	0	0	0	0
INV0210011 Schacht- und Pumpwerksanierung Pumpwerk Hansestraß	0,00	0	200.000	0	0	0	0
INV0210029 Herstellung Zufahrt Pumpwerk Heckenweg	11.241,68	0	0	0	0	0	0
INV0210030 Druckrohrleitung Verlängerung Lindenstraße - ARA	0,00	0	0	0	320.000	0	0
INV0210033 SW-Hausanschlüsse 2021	2.520,83	0	0	0	0	0	0
INV0220006 SW-Kanal Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	0	70.000	0	0	0	0
INV0220007 SW-Kanal Wohnste "Zwischen den Wegen" 2. BA	72.674,00	0	0	0	0	0	0
INV0220008 SW-Kanal Ippensen Farm II, 2. BA	0,00	7.000	0	0	0	0	0
INV0220010 Neubau PW/Leitung Wohnste -> Lengenbostel	0,00	0	0	0	70.000	1.000.000	0
INV0220035 SW-Hausanschlüsse 2022	44.305,48	0	0	0	0	0	0
INV0220049 Kreiselpumpe	5.610,01	0	0	0	0	0	0
INV0220050 Abwassertauchmotorpumpe	3.969,84	0	0	0	0	0	0
INV0220051 Abwassertauchmotorpumpe	8.863,12	0	0	0	0	0	0
INV022Z006 Abwasserbeitrag Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
INV022Z009 Abwasserbeitrag Sittensen Zum Fahnenholz	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
INV022Z035 Erstattung Hausanschlüsse SW	-16.784,01	0	0	0	0	0	0
INV0230000 SW-Hausanschlüsse 2023	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
INV0230008 Konzept Energiesparen , Effiziente Gebläse, Neuauf	0,00	140.000	246.000	0	0	0	0
INV0230009 Ertüchtigung HPW Langenfelderstraße (Kl. Meckelsen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0
INV0230010 ARA Phosphat Analyser (Altes Gerät Wartungsintensi	0,00	0	15.000	0	0	0	0
INV0230011 ARA Kanalkataster (Lizenz)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
INV0230012 ARA Sauerstoff Sonden Belegung (2 Stück)	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
INV0230013 ARA Notstromaggregat mobil (ARA und Pumpwerke)	0,00	25.000	175.000	0	0	0	0
INV0230014 ARA Belüfter für die Belebungsbecken	0,00	35.000	0	0	0	0	0
INV0230061 Prozessleitsystem für die Abwasserreinigungsanlage	0,00	65.000	35.000	0	0	0	0
INV023Z000 Erstattung Hausanschlüsse SW	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
INV023Z008 Zuweisung Bund Effiziente Gebläse	0,00	0	-82.000	0	0	0	0
INV023Z012 Zuweisung Bund Optimierung Belüftung	0,00	0	0	0	-5.000	0	0



## Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen 4 Fachbereich IV</b>							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV023Z014 Zuweisung Bund Belüfter für die Belebungsbecken	0,00	0	0	0	-11.700	0	0
INV0240002 Sanierung SW Kanal Klein Sittensen (Alte Dorfstr.S	0,00	0	0	0	850.000	0	0
INV0240003 Photovoltaik ARA auf Bestandsgebäuden	0,00	0	125.000	0	0	0	0
INV0240004 Neuordnung SW Kanal und Pumpwerke südlich Lindenst	0,00	0	50.000	750.000	750.000	0	0
INV0240023 Bau von Freiflächen-PV auf dem Betriebsgelände	0,00	0	0	0	250.000	0	0
INV0240024 Erneuerung der Pumpwerke auf Betriebsgelände der A	0,00	0	0	0	286.000	0	0
INV0240025 Regelung Rücklaufschlamm	0,00	0	26.000	0	0	0	0
INV0240026 Außerbetriebnahme Belebungsbecken	0,00	0	10.000	0	0	0	0
INV0240027 Klärschlamm Schneckenpresse	0,00	0	250.000	0	0	0	0
INV024Z003 Zuweisung Bund Photovoltaik ARA auf Bestandsgebäud	0,00	0	0	0	-41.700	0	0
INV024Z023 Zuweisung Bund Freiflächen-PV auf dem Betriebsgela	0,00	0	0	0	0	-83.300	0
INV024Z024 Zuweisung Bund Pumpwerke auf Betriebsgelände der A	0,00	0	0	0	0	-95.300	0
INV024Z025 Zuweisung Bund Regelung Rücklaufschlamm	0,00	0	0	0	-8.700	0	0
INV024Z026 Zuweisung Bund Außerbetriebnahme Belebungsbecken	0,00	0	0	0	-3.300	0	0
<b>1 53810 03 Mischsystem</b>							
INV0180001 Umbau Teichkläranlage Kalbe	11.447,84	0	0	0	0	0	0
<b>1 54100 00 Straßen</b>							
INV0240028 Fahrbahnverbreiterung V3 Vierden-Wohnste	0,00	0	280.000	0	0	0	0
<b>1 55100 02 Rad- und Wanderwege</b>							
INV0220044 Verbesserung Oberfläche Radfernweg HH HB	0,00	19.000	0	0	0	0	0
<b>3 57500 00 Tourismus</b>							
INV0109999 Altanlagen Samtgemeinde	-5.474,11	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>401.946,28</b>	<b>717.000</b>	<b>2.188.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-426.072,64</b>	<b>-70.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-208.600</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31.672,26</b>	<b>647.000</b>	<b>2.076.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.455.600</b>	<b>821.400</b>	<b>0</b>

## 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
- 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)

## Samtgemeinde Sittensen

**Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Samtgemeinde Sittensen

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.279,20	200	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.279,20</b>	<b>200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	110.442,91	109.100	120.400	124.300	127.600	131.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.567,65	66.200	65.900	62.900	62.800	62.600
16.	Abschreibungen	1.405,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,45	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.559,41</b>	<b>183.800</b>	<b>192.300</b>	<b>193.200</b>	<b>196.400</b>	<b>199.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.280,21</b>	<b>-183.600</b>	<b>-189.700</b>	<b>-190.600</b>	<b>-193.800</b>	<b>-197.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-180.280,21</b>	<b>-183.600</b>	<b>-189.700</b>	<b>-190.600</b>	<b>-193.800</b>	<b>-197.100</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-107.679,62	-561.900	-745.500	-935.200	-1.125.800	-1.319.600
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-287.959,83	-745.500	-935.200	-1.125.800	-1.319.600	-1.516.700

## Erläuterungen

## zu Pos. 19.

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	+ privatrechtliche Entgelte	9.361,17	200	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.361,17</b>	<b>200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	83.623,82	109.100	120.400	124.300	127.600	131.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	70.624,14	66.200	65.900	62.900	62.800	62.600
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.994,13	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.242,09</b>	<b>182.300</b>	<b>190.800</b>	<b>191.700</b>	<b>194.900</b>	<b>198.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.880,92</b>	<b>-182.100</b>	<b>-188.200</b>	<b>-189.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-147.880,92</b>	<b>-432.100</b>	<b>-188.200</b>	<b>-189.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-147.880,92</b>	<b>-432.100</b>	<b>-188.200</b>	<b>-189.100</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.600</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.112,96	87.000	113.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,19	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.813,15</b>	<b>87.000</b>	<b>113.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.813,15</b>	<b>-33.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.813,15</b>	<b>-33.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-157.723,50	-245.000	-278.000	-381.000	-384.000	-387.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-166.536,65	-278.000	-381.000	-384.000	-387.000	-390.000

## Erläuterungen

## zu Pos. 15.

4291100: Flächennutzungsplan 3.000€ südlich Lindenstraße für besondere Leistungen  
10.000€ Flächennutzungsplan Änderungen PV-Freiflächenanlagen  
Gutachten 100.000 €

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.377,40	87.000	113.000	13.000	13.000	13.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.055,56	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.432,96</b>	<b>87.000</b>	<b>113.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.432,96</b>	<b>-33.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.432,96</b>	<b>-33.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-7.432,96</b>	<b>-33.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.820,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.013,57	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.833,57</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	222.457,96	267.800	313.700	323.300	332.800	342.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.457,96</b>	<b>267.800</b>	<b>313.700</b>	<b>323.300</b>	<b>332.800</b>	<b>342.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.624,39</b>	<b>-258.800</b>	<b>-295.700</b>	<b>-305.300</b>	<b>-314.800</b>	<b>-324.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-207.624,39</b>	<b>-258.800</b>	<b>-295.700</b>	<b>-305.300</b>	<b>-314.800</b>	<b>-324.600</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-1.421.243,06	-1.897.700	-2.156.500	-2.452.200	-2.757.500	-3.072.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.628.867,45	-2.156.500	-2.452.200	-2.757.500	-3.072.300	-3.396.900

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 52100 Bauverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.371,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.327,49	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.698,49</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	249.278,99	267.800	313.700	323.300	332.800	342.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.278,99</b>	<b>267.800</b>	<b>313.700</b>	<b>323.300</b>	<b>332.800</b>	<b>342.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.580,50</b>	<b>-258.800</b>	<b>-295.700</b>	<b>-305.300</b>	<b>-314.800</b>	<b>-324.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-224.580,50</b>	<b>-258.800</b>	<b>-295.700</b>	<b>-305.300</b>	<b>-314.800</b>	<b>-324.600</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-224.580,50</b>	<b>-258.800</b>	<b>-295.700</b>	<b>-305.300</b>	<b>-314.800</b>	<b>-324.600</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	478,98	2.400	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>478,98</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.582,26	105.000	45.000	178.000	100.000	120.000
16.	Abschreibungen	78.728,33	76.900	76.900	76.900	73.000	62.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.641,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.952,49</b>	<b>231.900</b>	<b>171.900</b>	<b>304.900</b>	<b>223.000</b>	<b>232.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.473,51</b>	<b>-229.500</b>	<b>-171.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-223.000</b>	<b>-232.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-199.473,51</b>	<b>-229.500</b>	<b>-171.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-223.000</b>	<b>-232.100</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-1.548.421,07	-1.112.800	-1.342.300	-1.514.200	-1.819.100	-2.042.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.747.894,58	-1.342.300	-1.514.200	-1.819.100	-2.042.100	-2.274.200

## Erläuterungen

## zu Pos. 15.

4212000: Basis

20.000€ V2 Versackung Sanierung im Tiefeinbau 2027

10.000€ Oberflächenbehandlung/Risssanierung (nach Bedarf/pro Jahr)

78.000€ V20 Teilstück (Hamersen) Tränkdecke oder Tragdeckschicht 2025

15.000€ Lichtraumprofil

20.000€ Bankett profilieren und Entwässerungsgräben räumen (alle Ortsverbindungsstraßen)

Basis 2025-2027: jeweils 100.000€

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	+ privatrechtliche Entgelte	478,98	2.400	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478,98</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.670,82	105.000	45.000	178.000	100.000	120.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.641,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.312,72</b>	<b>155.000</b>	<b>95.000</b>	<b>228.000</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.833,74</b>	<b>-152.600</b>	<b>-95.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-78.833,74</b>	<b>-152.600</b>	<b>-375.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-78.833,74</b>	<b>-152.600</b>	<b>-375.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.669,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.669,79</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.669,79</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.669,79</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-57.286,95	-67.500	-69.500	-71.500	-73.500	-75.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-58.956,74	-69.500	-71.500	-73.500	-75.500	-77.500

## Erläuterungen

## zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst



## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.829,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.829,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.829,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.829,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	-1.829,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	335,71	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335,71</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335,71</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-335,71</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-2.266,06	-800	-3.700	-6.600	-9.500	-12.400
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.601,77	-3.700	-6.600	-9.500	-12.400	-15.300

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	19.000	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-19.000	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	0,00	-21.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-88,48	-500	-600	-700	-800	-900
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-88,48	-600	-700	-800	-900	-1.000

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	100	100	100
18.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Samtgemeinde Sittensen

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



## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	0	0	0	0	0

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0

## Samtgemeinde Sittensen

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

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.095,72	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.095,72</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.726,60	9.800	9.000	9.300	9.500	9.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.487,64	7.800	7.000	6.800	6.800	6.800
16.	Abschreibungen	14.007,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.971,56</b>	<b>36.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.300</b>	<b>35.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.875,84</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.875,84</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KömHKVO	-75.813,12	-89.700	-112.900	-134.500	-156.200	-178.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-96.688,96	-112.900	-134.500	-156.200	-178.100	-200.200

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.560,26	9.800	9.000	9.300	9.500	9.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.799,15	7.800	7.000	6.800	6.800	6.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.109,41</b>	<b>22.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>	<b>21.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.109,41</b>	<b>-20.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	305.583,80	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.583,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>305.583,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>289.474,39</b>	<b>-20.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>289.474,39</b>	<b>-20.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>

## Samtgemeinde Sittensen

<b>Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung</b>	
Samtgemeinde Sittensen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Katharina Freimuth
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept)</li> <li>1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes</li> <li>1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke</li> <li>1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung</li> <li>1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche</li> <li>1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung</li> <li>1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag</li> <li>1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation</li> <li>1.10 Abrechnung von Gebühren</li> </ul> </li> <li>2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung</li> <li>2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung</li> <li>2.4 Objektbetreuung und Dokumentation</li> <li>2.5 Abrechnung nach HOAI</li> </ul> </li> <li>3. Oberflächenentwässerung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Alle Nutzer
<b>Allgemeine Ziele</b>	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	266.893,89	503.100	485.600	489.700	499.900	254.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.328.499,12	2.004.400	1.932.700	1.559.800	1.598.600	1.916.500
6.	privatrechtliche Entgelte	15.962,91	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.611.355,92</b>	<b>2.507.500</b>	<b>2.418.300</b>	<b>2.049.500</b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.170.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	310.042,87	405.900	434.300	447.500	460.800	474.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	580.250,02	884.100	1.049.300	639.800	635.800	639.700
16.	Abschreibungen	372.999,32	650.300	669.800	693.200	722.700	777.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.144,82	337.000	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301.437,03</b>	<b>2.277.400</b>	<b>2.188.800</b>	<b>1.815.900</b>	<b>1.854.700</b>	<b>1.927.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.918,89</b>	<b>230.100</b>	<b>229.500</b>	<b>233.600</b>	<b>243.800</b>	<b>243.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>309.918,89</b>	<b>230.100</b>	<b>229.500</b>	<b>233.600</b>	<b>243.800</b>	<b>243.900</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	2.214.292,97	2.315.900	2.546.000	2.775.500	3.009.100	3.252.900
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	2.524.211,86	2.546.000	2.775.500	3.009.100	3.252.900	3.496.800

## Erläuterungen

## zu Pos. 15.

4211000: 8.000 € Basis  
20.000€ Wartung und Reparatur Rechen und Waschpresse  
7.000€ zwei Garagentore (Einbruchschutz)  
10.000€ Betonsanierung Zulauf Pumpwerk  
25.000€ Schachtdeckelsanierung  
10.000€ Reparatur Einzelhauspumpwerke (bei Bedarf)  
50.000 Umbau Schlammmentwässerungsgebäude

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 €  
Kanalkataster Bestands- und Zustandserfassung SW-Kanal 250.000 €

## Samtgemeinde Sittensen

## Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.295.441,55	2.004.400	1.932.700	1.559.800	1.598.600	1.916.500
05.	+ privatrechtliche Entgelte	14.294,18	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309.735,73</b>	<b>2.004.400</b>	<b>1.932.700</b>	<b>1.559.800</b>	<b>1.598.600</b>	<b>1.916.500</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	309.917,32	405.900	434.300	447.500	460.800	474.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	652.936,99	884.100	1.049.300	639.800	635.800	639.700
15.	- Transferzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.581,38	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.435,69</b>	<b>1.325.400</b>	<b>1.519.000</b>	<b>1.122.700</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.149.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.300,04</b>	<b>679.000</b>	<b>413.700</b>	<b>437.100</b>	<b>466.600</b>	<b>766.900</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	82.000	70.400	178.600	0
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	114.433,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.433,01</b>	<b>70.000</b>	<b>112.000</b>	<b>100.400</b>	<b>208.600</b>	<b>30.000</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.174,40	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	362.705,16	137.000	1.141.000	2.556.000	1.030.000	30.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.442,97	311.000	767.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>505.322,53</b>	<b>448.000</b>	<b>1.908.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-390.889,52</b>	<b>-378.000</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>-2.455.600</b>	<b>-821.400</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-116.589,48</b>	<b>301.000</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-354.800</b>	<b>766.900</b>
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-116.589,48</b>	<b>301.000</b>	<b>-1.382.300</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-354.800</b>	<b>766.900</b>



# **Personalaufwendungen**

Samtgemeinde Sittensen		PERSONAL AUSGABEN												
Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Bezüge der Beamten	Beiträge zur Versorgungsrücklage	Tariflich Beschäftigte	Beschäftigungsentgelte	Beiträge zur Versorgungskasse	Beiträge zur VBL tariflich	Beiträge zur Soz.VERS. tariflich	Beiträge zur Soz.VERS. Sonstige	Beihilfen Umlage an Beihilfekasse	Beihilfen Umlage an Beihilfekasse	Soll 2024	Soll 2023
	Personalkosten			Vers-Empfänger				Beschäftigte	Beschäftigte		Aktive	Vers-Empf.	€	€
			4011	4151	4012	4019	4021	4022	4032	4039	4041	4141		
0 11101 01	Verwaltungssteuerung		115.700				190.000	0	0		6.700		312.400	299.000
0 11102 00	Gleichstellungsbeauftragte					4.500		0	0				4.500	4.500
0 57100 00	Wirtschaftsförderung				24.800			1.500	5.100				31.400	76.100
1 11105 00	Personal				148.800			8.900	30.400				188.100	173.600
1 11105 00	Auszubildende				24.300			1.500	5.000				30.800	34.200
1 11106 00	Zentrale Dienste				49.100			2.900	10.000				62.000	58.500
1 11104 00	Samtgemeindegremien							0	0				0	0
1 11108 01	Grundstücks/Gebäudemanagement				77.200			4.600	15.700				97.500	88.400
1 11108 02	Gebäude Rathaus				16.100	2.500		1.000	3.300				22.900	20.700
1 11108 14	Bahnhofstraße 5							0	0				0	0
1 21000 01	Schulverwaltung		26.400		26.300			1.600	5.400				59.700	56.700
1 21100 01	Grundschule Sittensen				208.800	14.000		12.500	42.600				277.900	247.600
1 21100 02	Gebäude Grundschule Sittensen				88.700	1.000		5.300	18.100				113.100	89.600
1 21100 03	Gebäude Turnhallen GS Sittensen				50.600			3.000	10.300				63.900	59.800
1 21100 04	Grundschule Kl. Meckelsen				159.900			9.500	32.400				201.800	144.100
1 21100 05	Gebäude GS Kl. Meckelsen				32.800	3.000		2.000	6.700				44.500	45.300
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				288.300	9.000		17.300	58.800				373.400	336.400
1 21800 01	Gebäude KGS				293.500			16.000	54.300				363.800	302.700
1 21800 02	Turnhalle KGS + Halle II				69.000			4.100	14.100				87.200	81.000
1 52100 00	Bauverwaltung		0		248.200			14.900	50.600				313.700	267.800
1 53710 02	Grünschnittsammelplatz					9.000		0	0				9.000	9.800
1 53810 01	Kläranlage		13.100		333.200			20.000	68.000				434.300	405.900
1 56100 00	Umweltschutz				32.000			1.900	6.500				40.400	38.800
2 11109 01	Finanzverwaltung				251.200			15.100	51.200				317.500	292.200
2 11110 00	Finanzbuchhaltung				126.700			7.600	25.800				160.100	132.800
2 61200 00	sonstige allg. Finanzwirtschaft							0	0				0	0
3 11111 00	Informations-und Komm.tech.				49.600			3.000	10.100				62.700	78.500
3 12100 00	Wahlen				8.500			500	1.700				10.700	10.400
3 12201 00	Ordnungsangelegenheiten				137.700			8.300	28.100				174.100	162.300
3 12202 00	Meldewesen				97.900			5.900	20.000				123.800	118.200
3 12203 00	Standesamt				18.500			1.100	3.800				23.400	22.900
3 12600 00	Brandschutz				29.500			1.800	6.000				37.300	34.700
3 12600 01	Gebäude Feuerwehr Sittensen					4.400		0	0				4.400	4.100
3 27200 00	Bücherei					22.500		0	0				22.500	32.700
3 31301 00	Asyl				98.900	7.200		5.900	20.200				132.200	112.600
3 31502 00	Soziale Beratung		14.500					0	0				14.500	15.900
3 36500 01	Kindergartenverwaltung		9.700		59.300			3.600	12.100				84.700	81.000
3 36500 02	KITA Villa Kunterbunt				961.800	2.000		57.700	196.200				1.217.700	1.079.500
3 36500 03	Gebäude KITA Villa Kunterbunt				81.800	12.000		4.900	16.700				115.400	105.600
3 36500 04	KITA Unterm Regenbogen				922.200	14.000		55.300	188.100				1.179.600	1.050.400
3 36500 05	Gebäude KITA Unterm Regenbogen				55.700	18.000		3.300	11.400				88.400	62.000
3 36500 08	KITA Klein Meckelsen				897.700	4.200		53.900	183.100				1.138.900	914.200
3 36500 09	Gebäude KITA Klein Meckelsen				29.800	4.500		1.800	6.100				42.200	54.200
3 36500 10	Kindergarten Wohnste				359.400	500		21.600	73.300				454.800	321.400
3 36500 11	Gebäude Kindergarten Wohnste				17.200	700		1.000	3.500				22.400	21.000
3 36500 12	Hort Sittensen					13.900		0	0				13.900	10.100
3 36500 13	KITA Wiesenwichtel				1.009.400	5.200		60.600	205.900				1.281.100	1.084.700
3 36500 14	KITA Gebäude Wiesenwichtel				81.300	2.000		4.900	16.600				104.800	91.300
3 36500 17	Kita Westerberg				1.062.400	2.000		63.700	216.700				1.344.800	1.116.000
3 36500 18	Kita Westerberg Gebäude				53.100	10.000		3.200	10.800				77.100	57.000
3 42400 00	Freibad				156.700	9.000		9.400	32.000				207.100	206.200
3 55300 01	Friedhofsverwaltung				6.200			400	1.300				7.900	7.300
3 57500 00	Tourismus				19.900	3.500		1.200	4.100				28.700	28.100
		0	179.400	0	8.764.000	178.600	190.000	524.200	1.782.100	0	6.700	0	11.625.000	10.147.800
2 61200 00	Pensionsrückstellungen													0
2 61200 00	Beihilferückstellung													0
0 11101 01	Verwaltungssteuerung	4.200											4.200	4.200
1 11104 00	Samtgemeindegremien	55.000											55.000	55.000
3 12100 00	Wahlen	4.000											4.000	4.000
3 12600 00	Brandschutz	30.500											30.500	30.500
		93.700	0		0	0	0	0	0	0	0	0	93.700	93.700
Aufwendungen für Versorgungsempfänger														
0 11101 01	Verwaltungssteuerung											23.500	23.500	23.500
0 11101 01	Verwaltungssteuerung												0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500	23.500
	Summe Personalkosten	93.700	179.400	0	8.764.000	178.600	190.000	524.200	1.782.100	0	6.700	23.500	11.648.500	10.171.300
													11.742.200	10.265.000

# Stellenplan

## STELLENPLAN

### Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit			nicht besetzt	Vermerke
			insgesamt		insgesamt	Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### VERWALTUNG:

1	<b>Beamte auf Zeit</b> Samtgemeinde- bürgermeister	B 2	1,00	-	1,00	1,00			
2	<b>Laufbahngruppe 1</b> SG-Amtsinspektor	A 9+Zulage	1,00		1,00	0,88		0,12	
	Gesamt		2,00		2,00	1,88		0,12	

Erstellt:

11.12.2023

## Stellenplan 2024

### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					besetzt	nicht besetzt	
<b>Beschäftigte</b>							
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	1,00	0,00	1,00	
9	Bibliothekar/in	9b	0,80	1,00	1,00	0,00	
10	IT-Fachkraft	9b	1,00	1,00	0,00	-1,00	
11	Abwassermeister	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungsfachangestellte/r	9a	2,80	2,80	2,80	0,00	
13	Sachbearbeiter EDV	8	1,50	1,50	2,00	0,50	
14	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe - Leitung Freibad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verwaltungsfachangestellte/r	8	4,50	5,50	5,50	0,00	
16	Fachkraft Abwassertechnik	7	1,00	1,00	0,00	-1,00	
17	Flüchtlingsbetreuer	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Fachkraft Abwassertechnik	6	1,00	1,00	3,00	2,00	
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	10,00	8,75	8,40	-0,35	
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	0,30	0,30	0,50	0,20	
26	Hausmeister	3	0,00	0,00	1,00	1,00	

<b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>							
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	3,60	4,00	0,40	
30	Leitung / stellv. Leitung KITA	S13	3,30	3,30	3,40	0,10	
31	Sozialarbeiter	S11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Heilpädagogin	S9	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Leitung KITA Wohnste	S9	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Facherzieher/in	S8b	12,00	12,00	12,00	0,00	
35	Erzieher/innen	S8a	59,90	59,10	55,60	-3,50	
36	Schulsozialarbeiter/in	S8b	2,10	2,10	1,40	-0,70	
37	Sozialassistent / Kinderpfleger/in	S3/S4	8,50	8,50	7,00	-1,50	
38	Sozialassistent Ausbildung	S3/S4	2,50	2,50	2,50	0,00	berufsbegleitend
39	Schulbetreuung GS Kl: Meckelser	S3	0,60	0,60	0,00	-0,60	

<b>Teilzeitbeschäftigte Saison-, Reinigungs- und Hilfskräfte</b>							
40	Kassiererin	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Raumpfleger/innen / Küchenkräfte	1/2	27,60	26,55	25,30	-1,25	
42	Sozialarbeit	Pauschal	0,20	0,20	0,20	0,00	
43	Hortbetreuung GS Sittensen	Pauschal	0,20	0,20	0,20	0,00	
44	Bücherei	Pauschal	0,90	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	0,40	0,30	-0,10	
48	Brandschutz	Pauschal	0,30	0,30	0,30	0,00	
49	Aufsicht Grünschnittsammelpl.	Pauschal	0,15	0,15	0,15	0,00	
			<b>174,75</b>	<b>172,65</b>	<b>162,75</b>	<b>-6,90</b>	

Erstellt:

11.12.2023

## 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								0,44					Amtszulage
3 31502 00	Soziale Beratung								0,26					
3 36500 02	Kindergartenverwaltung								0,18					
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erstellt: 11.12.2023

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
	<b>Hauptverwaltung</b>																								
11102	Gleichstellungsb.																								0,3
11105	Innere Verwaltung			1			1,5		1						0,4										
11111	DV-Systembetreuung				1		0,5																		
	<b>Schulen</b>																								
21000	Allgem. Schulverwaltg					0,4																			
21100	GS Sittensen								0,8	1,3				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
	<b>Finanzverwaltung</b>																								
11109	Finanzverwaltung	1				0,6			3																
11110	Finanzbuchhaltung			1					1																
	<b>Bauverwaltung</b>																								
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																					
	<b>Ordnungsamt</b>																								
12100	Wahlen	0,1																							
12201	Öffentl.Sicherheit	0,8					0,6		0,8																
12600	Brandschutz	0,1					0,4																		0,3
12202	Meldewesen								2																
12203	Standesamt						0,6																		
27200	Bücherei																								0,9
31300	Betreuer Asyl								1										1						0,2
36500	Kindergärten				0	0,4	0,6			0	0	0	0	0,6	10,2	0,9	4,6	3,3			3	12	59,9	0	11
36500	Villa Kunterbunt													0,5	2,1	0,9	0,6				4,5	9,6			1,3
36500	Unter'm Regenbogen														1,5		1	0,8			0,9	9,3			3,7
36500	Wiesenwichtel													0,1	2,4		1	0,6		1	2,7	12,3			1,4
36500	Westerberg														2,1		1	0,9			3,9	12,2			1,3
36500	Klein Meckelsen														1,6		1	1		1		12,9			1,9
36500	Wohnste														0,5					1		3,6			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																
		<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16,7</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7,6</b>	<b>20</b>	<b>0,9</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14,1</b>	<b>59,9</b>	<b>0</b>	<b>11,6</b>	<b>2,65</b>

Erstellt: 11.12.2023

## 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 2024	beschäftigt im Vorjahr 01.10.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVöD	2	1	
2	Auszubildenden Fachkraft Abwassertechnik	TVöD	1	0	ab 08/24
			3	1	

Erstellt: 11.12.2023



# **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
	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	3	3
1. Geldschulden	29.863.852,57	38.795.299,97
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	29.863.852,57	38.795.299,97
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	409.119,36	110.074,19
4. Transferverbindlichkeiten	83.646,77	100,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	645.295,98	4.888.626,73
Schulden insgesamt	31.001.914,68	43.794.100,89

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

Darlehensgeber	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Kreditaufnahme 2024 EUR	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2024 EUR
						Zinsen	Tilgung	Gesamt	
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>									
<b>1.2.1 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>									
Kreisschulbaukasse	-	-	95.786,00	47.886,00	-	-	4.790,00	4.790,00	43.096,00
Kreisschulbaukasse	-	-	34.668,00	3.474,00	-	-	3.474,00	3.474,00	0,00
Kreisschulbaukasse	-	-	9.263,54	1.855,54	-	-	926,00	926,00	929,54
Kreisschulbaukasse	-	-	7.139,15	1.435,15	-	-	713,00	713,00	722,15
Kreisschulbaukasse	-	-	2.249,87	457,87	-	-	224,00	224,00	233,87
Kreisschulbaukasse	-	-	35.000,00	24.500,00	-	-	1.750,00	1.750,00	22.750,00
Kreisschulbaukasse	-	-	17.600,00	12.320,00	-	-	880,00	880,00	11.440,00
Kreisschulbaukasse	-	-	4.900,00	3.430,00	-	-	245,00	245,00	3.185,00
Kreisschulbaukasse	-	-	4.500,00	3.150,00	-	-	225,00	225,00	2.925,00
Kreisschulbaukasse	-	-	16.500,00	12.375,00	-	-	825,00	825,00	11.550,00
Kreisschulbaukasse	-	-	5.100,00	3.825,00	-	-	255,00	255,00	3.570,00
Kreisschulbaukasse	-	-	74.100,00	59.280,00	-	-	3.705,00	3.705,00	55.575,00
Kreisschulbaukasse	-	-	142.800,00	142.800,00	-	-	7.140,00	7.140,00	135.660,00
Kreisschulbaukasse	-	-	87.500,00	87.500,00	-	-	4.375,00	4.375,00	83.125,00
<b>Summe 1.2.1</b>			<b>537.106,56</b>	<b>404.288,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.527,00</b>	<b>29.527,00</b>	<b>374.761,56</b>
<b>1.2.2 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen</b>									
KfW	0,010	15.02.31	575.203,37	134.214,24	-	12,94	19.173,44	19.186,38	115.040,80
Bayer. LB	2,100	RLZ 2025	800.000,00	68.255,40	-	1.015,10	53.344,90	54.360,00	14.910,50
Bremer LB	2,680	RLZ 2042	1.400.000,00	1.005.167,71	-	26.517,92	42.082,08	68.600,00	963.085,63
Bremer LB	2,850	RLZ 2043	2.000.000,00	1.478.527,37	-	41.514,53	58.685,47	100.200,00	1.419.841,90
Bremer LB	1,290	16.03.45	1.550.000,00	1.189.750,61	-	15.137,40	43.607,60	58.745,00	1.146.143,01
Bremer LB	1,830	RLZ 2042	4.200.000,00	3.109.760,12	-	55.903,96	146.956,04	202.860,00	2.962.804,08
NRW Bank	0,990	15.02.27	4.500.000,00	3.872.544,49	-	37.980,42	96.569,58	134.550,00	3.775.974,91
NRW Bank	1,980	RLZ 2048	3.465.000,00	2.953.554,46	-	57.777,69	95.028,83	152.806,52	2.858.525,63
WL Bank	1,640	RLZ 2043	1.500.000,00	1.141.646,14	-	18.409,25	51.190,75	69.600,00	1.090.455,39
NBank	1,350	RLZ 2049	6.000.000,00	5.211.875,41	-	69.478,27	174.721,73	244.200,00	5.037.153,68
NBank	3,450	RLZ 2052	10.000.000,00	9.899.568,75	-	338.887,62	206.112,38	545.000,00	9.693.456,37
Norddeutsche LB	3,300	RLZ 2052	2.000.000,00	1.937.611,20	-	63.417,82	42.582,18	106.000,00	1.895.029,02
DKB	0,350	RLZ 2050	4.400.000,00	3.978.122,00	-	13.737,04	142.114,96	155.852,00	3.836.007,04
<b>Summe 1.2.2</b>			<b>42.390.203,37</b>	<b>35.980.597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>739.789,96</b>	<b>1.172.169,94</b>	<b>1.911.959,90</b>	<b>34.808.427,96</b>
<b>1.2.3 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt</b>									
DGHYP Hamburg	4,190	RLZ 2032	110.000,00	46.587,62	-	1.875,18	4.933,82	6.809,00	41.653,80
DGHYP Hamburg	3,980	RLZ 2034	800.000,00	413.824,82	-	15.998,92	31.841,08	47.840,00	381.983,74
DGHYP Hamburg	4,280	RLZ 2027	766.937,82	95.860,26	-	3.809,74	27.390,92	31.200,66	68.469,34
DGHYP Hamburg	4,900	RLZ 2034	380.000,00	213.080,72	-	10.148,65	16.071,35	26.220,00	197.009,37
DGHYP Hamburg	4,090	RLZ 2037	200.000,00	124.917,05	-	4.999,92	7.180,08	12.180,00	117.736,97
DGHYP Hamburg	3,800	RLZ 2042	2.000.000,00	1.516.143,04	-	56.776,15	59.223,85	116.000,00	1.456.919,19
Neuaufnahme Rest 2023			0,00	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Neuaufnahme 2024			0,00	0,00	3.000.000	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Summe 1.2.3</b>			<b>4.256.937,82</b>	<b>2.410.413,51</b>	<b>4.000.000</b>	<b>93.608,56</b>	<b>146.641,10</b>	<b>240.249,66</b>	<b>6.263.772,41</b>
<b>Summe 1.2</b>			<b>47.184.247,75</b>	<b>38.795.299,97</b>	<b>4.000.000</b>	<b>833.398,52</b>	<b>1.348.338,04</b>	<b>2.181.736,56</b>	<b>41.446.961,93</b>
Das sind je Einwohner am 30.06.2023 11.705			4.031,12	3.314,42	341,73	71,20	115,19	186,39	3.540,96

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024 - EURO -	2025 - EURO -	2026 - EURO -	2027 ff. - EURO -
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	4.850.000	600.000	0	0
2023	3.300.000	600.000	0	
2024	0	2.710.000	5.247.000	2.083.000
insgesamt	8.150.000	3.910.000	5.247.000	2.083.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000

# **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 Finanzverwaltu 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
- 12800 Katastrophenschutz
- 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 berechnen.

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
	<b>AKTIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>PASSIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0			0	0
	<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>2.462.259,15</b>	<b>2.761.400,07</b>		<b>1. Nettoposition</b>	<b>26.940.180,96</b>	<b>26.595.971,69</b>
	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
	<b>2. Sachvermögen</b>	<b>43.432.794,65</b>	<b>44.395.634,83</b>		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 Beträge 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
	<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>3.813.138,48</b>	<b>3.930.939,62</b>		<b>2. Schulden</b>	<b>19.661.905,23</b>	<b>21.354.657,24</b>
	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
	<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldentilgungen	0	0
		0	0		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0	0
	<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>30.759,86</b>	<b>12.019,51</b>		2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0	0
		0	0		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	138.039,72	0
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.738.952,14</b>	<b>51.099.994,03</b>		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	391.323,07	35.984,80
					<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>404.509,92</b>	<b>430.419,46</b>
					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
					<b>3. Rückstellungen</b>	<b>3.136.865,95</b>	<b>3.149.365,10</b>
					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
					<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0	0
					<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.738.952,14</b>	<b>51.099.994,03</b>
						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.