

Samtgemeinde Sittensen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht

Samtgemeinde Sittensen

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in der Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.778.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.075.100 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	20.920.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.817.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	103.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.174.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.800.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.393.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.824.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.384.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.800.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.695.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5


Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 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, 19.12.2024

Der Samtgemeindebürgermeister


Keller



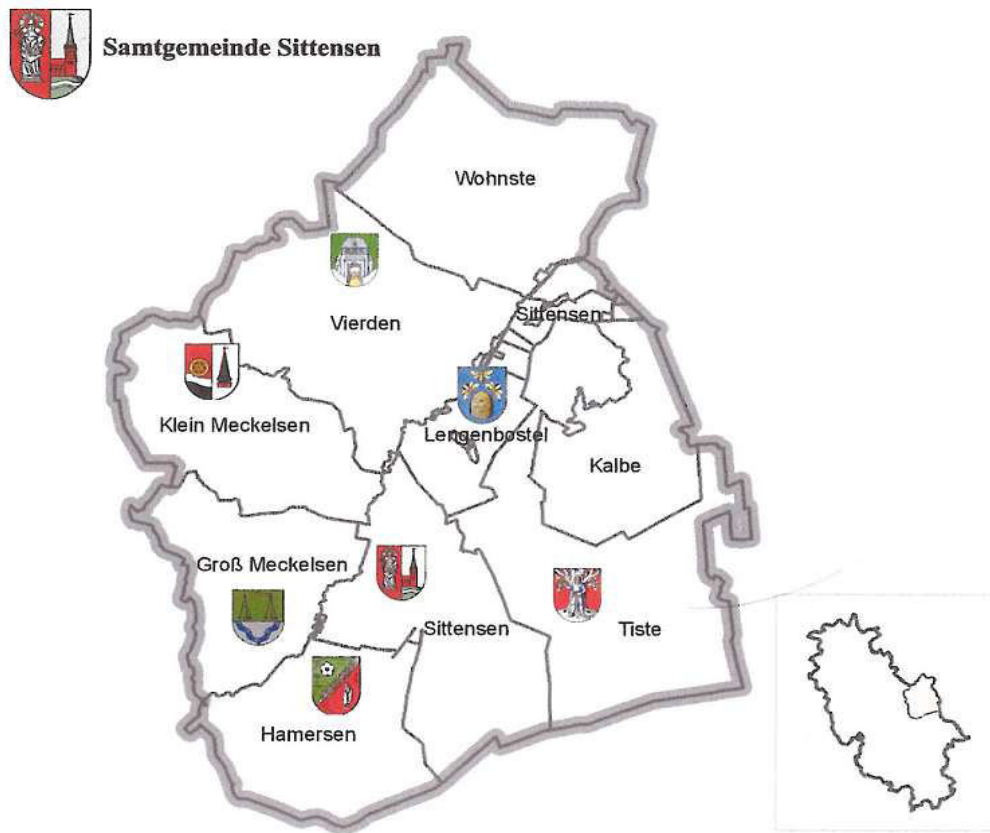
Vorbericht

Samtgemeinde Sittensen

Inhaltsverzeichnis

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

Einwohnerzahlen



Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Groß Meckelsen	515	12,34	42
Hamersen	547	13,61	40
Kalbe	601	10,25	59
Klein Meckelsen	921	14,59	63
Lengenbostel	511	5,08	101
Sittensen	6.261	18,55	338
Tiste	891	23,85	37
Vierden	751	21,30	35
Wohnste	778	19,18	41
Samtgemeinde	11.776	138,75	85

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	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	31.12. 2023
Groß Meckelsen	464	473	462	471	478	491	507	508	507	523	510	515
Hamersen	460	462	463	447	427	427	449	469	491	528	537	547
Kalbe	567	548	560	552	581	587	585	597	601	610	612	601
Klein Meckelsen	911	901	890	915	893	896	910	912	895	907	920	921
Lengenbostel	460	440	451	446	464	455	451	448	466	493	506	511
Sittensen	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950	5.961	5.948	6.013	6.181	6.261
Tiste	865	878	869	889	894	895	902	881	868	870	882	891
Vierden	758	742	756	755	752	746	756	757	752	765	756	751
Wohnste	773	777	782	787	751	757	749	749	768	787	801	778
Samtgemeinde	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296	11.496	11.705	11.776

V2

Vergleichszahlen

Stadt Bremervörde	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628	18.718	18.975	19.023
Gem. Gnarrenburg	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207	9.197	9.199	9.200
Stadt Rotenburg	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144	22.439	22.700	22.789
Gem. Scheeßel	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008	13.019	13.014	13.019
Stadt Visselhövede	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751	9.773	9.747
SG Bothel	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373	8.481	8.585	8.600
SG Fintel	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751	7.831	7.905	7.976
SG Geestequelle	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342	6.436	6.528	6.508
SG Selsingen	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.546	9.590	9.586	9.554
SG Sottrum	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142	15.205	15.191
SG Tarmstedt	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948	11.180	11.237	11.236
SG Zeven	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150	23.283	23.740	23.835
LK Rotenburg	161.572	161.563	162.031	163.631	163.238	163.262	163.760	164.276	164.930	166.563	168.152	168.454

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 2025

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 21.778.800 € und Aufwendungen von 22.075.100 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 296.300 € 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 2024 einen Bestand von rund 100.417 € betragen. Dieser Bestand erhöht sich 2024 um das positiv zu erwartende Jahresergebnis 2024.

Der Fehlbetrag 2025 ist insbesondere begründet mit steigenden Abschreibungen in Folge von Investitionstätigkeit und dem Anstieg der Personalkosten. Außerdem steigen die Transferaufwendung, wie auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in 2026 und 2028 Überschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 26.824.600 € und Auszahlungen von 27.384.900 € einen Fehlbetrag von 560.300 € aus. Nach Abzug dieses Betrages vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bleibt ein Zahlungsmittelbestand von rd. 785.012 € übrig.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 1.103.500 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 1.393.100 € und liegt damit etwas über dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Voraussichtlich kann die Tilgung ab 2026 wieder aus der lfd. Verwaltungstätigkeit geleistet werden. Für das Jahr 2025 und 2026 bestehen Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Abwasserbereich, welche in diesen Jahren aufgelöst werden. Der Sonderposten war im Zuge der letzten Gebührenkalkulation und der damals ungeklärten Situation um die Strompreisbremse für Kommunen entstanden.

Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Saldo von rund 100.417 € betragen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2028 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2024 bis 2028 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 04.07.2024 für den Planungszeitraum 2024 bis 2028) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2025 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 3.400.000 € 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	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt

Erträge	16.653.500	16.358.900	19.038.300	20.725.800	21.778.800
Aufwendungen	16.320.300	16.725.500	19.401.300	20.802.600	22.075.100

Finanzhaushalt

Einzahlungen	21.461.200	22.990.600	24.094.100	23.555.100	26.824.600
Auszahlungen	22.290.800	23.789.700	24.375.200	23.688.100	27.384.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **1.272.500 EUR (6,6 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **6.174.400 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	= 10.024.833 EUR	9,2 %
2023	= 11.625.000 EUR	16,0 %
2024	= 12.070.200 EUR	3,8 %

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 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889.200	17.352.700	463.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	881.700	857.900	-23.800
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.055.900	3.324.900	269.000
6. Privatrechtliche Entgelte	84.500	81.900	-2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.800	87.800	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.000	35.000	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	38.600	38.600	0
12. Summe Ordentliche Erträge	21.056.700	21.778.800	722.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.037.200	12.070.200	33.000
14. Aufwendungen für Versorgung	24.300	23.500	-800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611.700	4.573.200	961.500
16. Abschreibungen	2.166.300	2.257.700	91.400
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	950.900	890.800	-60.100
18. Transferaufwendungen	1.124.100	1.482.500	358.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.900	777.200	21.300
21. Summe Ordentliche Aufwendungen	20.670.400	22.075.100	1.404.700
22. Ordentliches Ergebnis	386.300	-296.300	-682.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. Jahresergebnis	386.300	-296.300	-682.600

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889.200	17.352.700	463.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.055.900	3.324.900	269.000
5. privatrechtliche Entgelte	84.500	81.900	-2.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.800	87.800	16.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.000	35.000	0
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.600	38.600	0
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.175.000	20.920.900	745.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.037.200	12.070.200	33.000
12. Auszahlungen für Versorgung	24.300	23.500	-800
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.611.700	4.573.200	961.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	950.900	890.800	-60.100
15. Transferzahlungen	1.124.100	1.482.500	358.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755.900	777.200	21.300
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.504.100	19.817.400	1.313.300
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.670.900	1.103.500	-567.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	982.400	43.700	-938.700
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	30.000	60.000	30.000
21. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.400	103.700	-908.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.966.000	5.215.500	249.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.400	718.200	442.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0	240.700	240.700
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.241.400	6.174.400	933.000
32. Saldo Investitionstätigkeit	-4.229.000	-6.070.700	-1.841.700
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.558.100	-4.967.200	-2.409.100
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000	5.800.000	1.800.000
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.223.600	1.393.100	169.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.776.400	4.406.900	1.630.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	218.300	-560.300	-778.600
Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des			
38. Jahres	4.207.777	1.345.312	-2.862.465
Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
39. Jahres (37. + 38.)	4.426.077	785.012	-3.641.065

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	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (Rechnung)	2021 (Rechnung)	2022 (Rechnung)	2023 (Rechnung)	2024 (Rechnung)	2025 (HH-Plan)
Schlüsselzuweisungen	1.035.040	953.656	734.208	683.624	1.171.856	42.552	639.696	0	0	0
Zuw. Auftragsangelegenheiten	204.456	211.064	216.648	223.744	355.338	240.512	244.152	253.464	260.128	271.000
Samtgemeindeumlage	4.354.483	4.691.976	5.499.822	5.888.171	6.588.037	8.162.980	8.227.264	10.097.245	11.353.621	12.401.000
SUMME	5.593.979	5.856.696	6.450.678	6.795.539	8.115.231	8.446.044	9.111.112	10.350.709	11.613.749	12.672.000
Zuweisung an Gemeinden	165.406	159.928	123.127	118.335	204.437	7.711	86.204	0	0	0
Entschuldungsumlage	21.304	21.296	21.768	22.056	21.776	22.432	22.344	23.216	23.720	22.500
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	65.712	167.216	406.000
Kreisumlage	469.948	436.728	317.524	289.172	490.422	16.849	188.388	64.928	0	0
SUMME	656.658	617.952	462.419	429.563	716.635	46.992	296.936	153.856	190.936	428.500
ÜBERSCHUSS	4.937.321	5.238.744	5.988.259	6.365.976	7.398.596	8.399.052	8.814.176	10.196.853	11.422.813	12.243.500

V 12

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 17.202.456 EUR auf 18.789.310 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 2024 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

Stand am	EUR	Pro-Kopf
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	39.446.962	3.370,10
31.12.2025	45.853.890	3.893,84 inkl. Neuaufnahmen

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 2025 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2026 bis 2028 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 3.400.000 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 2025 ist der Haushalt ausgeglichen; das Haushaltsjahr 2025 weist einen Fehlbetrag von 296.300 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 vorgetragenen 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: 2024

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
	01.10.2022	bis 30.09.23				2024	11.776	2024	2024	2024
Groß Meckelsen	24.763	74.103	33.189	235.956	16.635	384.646	744,54	253.068	0	253.068
Hamersen	24.660	74.878	523.740	242.628	12.135	878.041	1.602,92	578.686	0	578.686
Kalbe	19.769	80.609	58.515	308.289	4.163	471.345	781,64	310.044	0	310.044
Klein Meckelsen	29.911	113.400	200.868	397.474	22.806	764.459	827,82	503.198	0	503.198
Lengenbostel	6.273	85.821	492.436	225.069	89.666	899.265	1.757,56	592.754	0	592.754
Sittensen	17.309	1.192.945	6.438.303	2.971.582	490.326	11.110.465	1.771,90	7.321.959	0	7.321.959
Tiste	18.049	149.684	615.165	441.365	17.960	1.242.223	1.391,65	818.374	0	818.374
Vierden	29.050	89.612	46.269	379.919	10.464	555.314	736,84	365.223	0	365.223
Wohnste	31.033	93.351	395.357	370.789	36.278	926.808	1.188,59	610.316	0	610.316
Summe	200.817	1.954.403	8.802.303	5.544.502	700.433	17.202.458	1.460,81	11.353.622	0	11.353.622

Jahr: 2025

Gemeinde	Grundsteuer A 362% EUR	Grundsteuer B 387% EUR	Gewerbe- steuer 356% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2025 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2023	bis 30.09.24				2025	11.776	2025	2025	2025
Groß Meckelsen	13.249	74.513	85.105	258.131	16.979	447.977	869,86	295.665	0	295.665
Hamersen	25.333	81.258	702.365	263.730	13.752	1.086.438	1.986,18	717.049	0	717.049
Kalbe	19.443	83.607	129.202	333.165	4.683	570.100	948,59	376.266	0	376.266
Klein Meckelsen	31.570	121.897	348.701	427.646	23.757	953.571	1.035,36	629.357	0	629.357
Lengenbostel	7.280	90.752	746.139	237.519	93.816	1.175.506	2.300,40	775.834	0	775.834
Sittensen	18.350	1.282.015	6.713.115	3.148.240	519.926	11.681.646	1.865,78	7.709.886	0	7.709.886
Tiste	20.348	153.484	347.745	468.352	19.913	1.009.842	1.133,38	666.496	0	666.496
Vierden	30.763	91.804	71.643	406.639	10.545	611.394	814,11	403.520	0	403.520
Wohnste	32.699	98.817	689.879	394.264	37.180	1.252.839	1.610,33	826.874	0	826.874
Summe	199.035	2.078.147	9.833.894	5.937.686	740.551	18.789.313	1.595,56	12.400.947	0	12.400.947

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

Jahr: 2024

Gemeinde	Grundsteuer A 354% EUR	Grundsteuer B 375% EUR	Gewerbe- steuer 352% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2023 EUR	Kreisumlage 44,0% 2023 EUR	SG-Umlage 66,0% 2023 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2023 EUR
	01.10.2022	bis 30.09.23							
Groß Meckelsen	24.763	74.103	33.189	235.956	16.635	384.646	169.244	253.068	422.312
Hamersen	24.660	74.878	523.740	242.628	12.135	878.041	386.338	578.686	965.024
Kalbe	19.769	80.609	58.515	308.289	4.163	471.345	207.392	310.044	517.436
Klein Meckelsen	29.911	113.400	200.868	397.474	22.806	764.459	336.362	503.198	839.560
Lengenhöstel	6.273	85.821	492.436	225.069	89.666	899.265	395.677	592.754	988.431
Sittensen	17.309	1.192.945	6.438.303	2.971.582	490.326	11.110.465	4.888.605	7.321.959	12.210.564
Tiste	18.049	149.684	615.165	441.365	17.960	1.242.223	546.578	818.374	1.364.952
Vierden	29.050	89.612	46.269	379.919	10.464	555.314	244.338	365.223	609.561
Wohnste	31.033	93.351	395.357	370.789	36.278	926.808	407.796	610.316	1.018.112
Summe	200.817	1.954.403	8.803.843	5.573.071	700.433	17.232.567	7.582.330	11.353.622	18.935.952

Jahr: 2025

Gemeinde	Grundsteuer A 362% EUR	Grundsteuer B 387% EUR	Gewerbe- steuer 356% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2025 EUR	Kreisumlage 44,0% 2025 EUR	SG-Umlage 66,0% 2025 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2025 EUR
	01.10.2023	bis 30.09.24							
Groß Meckelsen	13.249	74.513	85.105	258.131	16.979	447.977	197.110	295.665	492.775
Hamersen	25.333	81.258	702.365	263.730	13.752	1.086.438	478.033	717.049	1.195.082
Kalbe	19.443	83.607	129.202	333.165	4.683	570.100	250.844	376.266	627.110
Klein Meckelsen	31.570	121.897	348.701	427.646	23.757	953.571	419.571	629.357	1.048.928
Lengenhöstel	7.280	90.752	746.139	237.519	93.816	1.175.506	517.223	775.834	1.293.057
Sittensen	18.350	1.282.015	6.713.115	3.148.240	519.926	11.681.646	5.139.924	7.709.886	12.849.810
Tiste	20.348	153.484	347.745	468.352	19.913	1.009.842	444.330	666.496	1.110.826
Vierden	30.763	91.804	71.643	406.639	10.545	611.394	269.013	403.520	672.533
Wohnste	32.699	98.817	689.879	394.264	37.180	1.252.839	551.249	826.874	1.378.123
Summe	199.035	2.078.147	9.833.894	5.937.686	740.551	18.789.313	8.267.297	12.400.947	20.668.244

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groß Meckelsen	349.766	361.731	382.763	441.158	431.121	463.036	442.345	758.841	383.436	447.977
Hamersen	314.994	313.510	362.988	420.501	422.898	628.137	492.567	701.493	876.797	1.086.438
Kalbe	351.712	337.906	372.493	388.713	414.372	438.566	456.631	530.951	469.764	570.100
Klein Meckelsen	548.358	489.523	532.995	597.471	632.672	642.437	590.786	802.015	762.422	953.571
Lengenbostel	417.614	451.921	441.163	690.816	703.353	704.145	687.736	888.467	898.112	1.175.506
Sittensen	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	11.681.646
Tiste	494.784	517.754	586.113	669.319	677.940	700.741	733.919	968.429	1.239.961	1.009.842
Vierden	458.044	502.708	511.589	526.142	522.241	538.532	508.402	590.962	553.367	611.394
Wohnste	597.095	692.552	760.146	647.137	673.046	822.192	869.637	954.195	924.721	1.252.839
Summe	9.071.837	9.774.950	10.890.740	11.659.745	11.870.336	13.719.293	13.377.665	16.155.591	17.202.458	18.789.313

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

V 20

Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	71.431	69.566	67.647	65.672	63.639	636.047	615.789	595.430	574.969	554.405	1.077
Hamersen	0	0	381.105	331.245	0	0	0	0	0	0	0
Kalbe	243.542	229.284	214.334	182.400	92.631	77.886	62.436	46.247	29.283	0	0
Klein Meckelsen	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.090.802	1.058.402	1.025.256	991.346	956.650	921.150	1.000
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	757.200	683.049	646.734	608.840	569.299	5.528.037	5.484.982	7.447.332	2.409.394	2.369.809	379
Tiste	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Vierden	70.000	68.876	210.358	199.575	188.622	177.454	43.574	0	0	0	0
Wohnste	289.991	273.550	456.445	238.939	230.637	68.166	64.634	60.937	57.066	53.013	68
Zwischensumme	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	2.235.630	7.545.991	7.296.671	9.141.291	4.027.362	3.898.376	331
Samtgemeinde	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	27.049.699	30.150.747	29.025.722	29.863.853	38.795.300	39.446.962	3.350
Summe	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	29.285.329	37.696.739	36.322.393	39.005.144	42.822.662	43.345.338	3.681

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2022

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	351	< Landesdurchschnitt
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	349	>Landesdurchschnitt
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	445	
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	766	
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	710	

SG - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung)

11.01.2025

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	15.220.700	16.058.333
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	601.621	1.090.813
04.	+ sonstige Transfererträge		233	5.884		247				0	0	2.969	0	0	3.018
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	3.159.101	2.924.015
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	87.681	103.512
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	205.523	266.630	206.673
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	74.067	73.730
09.	+ aktivierte Eigenleistungen									0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen									0	0	0	0	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	43.277	41.280
12.	= Ordentliche Erträge	7.825.883	8.357.345	8.382.905	9.435.506	9.692.912	10.512.333	10.913.154	11.867.966	13.073.952	14.344.597	15.729.712	16.729.894	19.453.075	20.501.375
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	7.990.559	8.801.096	9.181.023	10.024.833	10.999.988
14.	- Aufwendungen für Versorgung	13.842	15.446	15.412	13.655	10.049	15.268	17.326	15.430	17.515	21.428	19.797	20.372	20.554	21.356
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	4.523.006	4.859.782
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	1.700.547	1.792.901	1.921.325	1.943.739	2.034.759
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	833.399
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	1.162.730	917.754
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	630.353	550.980	534.162	478.632	687.100	506.768	633.321	691.806	714.007	844.877	774.677	769.283	914.503	800.310
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO									0	0	0	0	0	0
21.	= Ordentliche Aufwendungen	7.301.028	7.520.633	8.202.016	8.750.155	9.185.504	10.166.083	11.274.406	11.942.293	14.820.565	15.653.984	15.694.150	16.910.618	19.278.060	20.467.349
22.	= Ordentliches Ergebnis	524.855	836.711	180.889	685.351	507.408	346.250	-361.252	-74.326	-1.746.613	-1.309.388	35.562	-180.724	175.015	34.026
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	541
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	15.714		10.167	53.225		14.418		11.098	0	326.175	453.189	0	0	0
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO									0	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	15.714		10.167	53.225		14.418		11.098	0	326.175	453.189	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis	108.200	20.721	43.906	-11.764	1.021	-166	777	-10.310	20.058	-124.557	425.455	149	7.188	541
28.	= Jahresergebnis	633.055	857.433	224.795	673.587	508.429	346.084	-360.475	-84.636	-1.726.556	-1.433.944	461.017	-180.575	182.203	34.567
	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	-410.114	-374.552	-555.276	-380.261	-346.235
	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	481.218
	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	-362.229	98.789	-81.786	100.417	134.983
	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	-410.114	-374.552	-555.276	-380.261
	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	-362.229	98.789	-81.786	100.417

Samtgemeinde Sittensen - Entwicklung liquide Mittel (Finanzrechnung)

19.02.2025

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	14.730.222	16.179.565
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen		233	5.486	180	465						50	471	275	819
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	2.232.766	3.040.914	2.806.229
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	93.852	116.961
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	211.977
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.960	22.211	1.577	34.398	8	1.122	-219	-1.007	-913	-8.379	-99	8	54.527	93.262
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.											0	0	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	32.142	110.977	77.375
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.465.625	7.860.034	7.872.992	8.788.965	9.102.008	9.963.092	10.348.419	11.164.558	11.866.890	13.832.157	15.628.171	16.233.211	18.317.894	19.486.187
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	10.994.753
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	20.224
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Ver.	1.918.020	1.473.149	1.600.340	2.042.444	2.007.287	2.251.864	2.618.741	2.641.658	3.616.798	3.089.663	2.845.854	3.495.072	4.396.809	4.922.925
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	672.491	849.603
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	1.287.651	918.148
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.944	375.004	433.086	396.200	483.468	498.610	547.832	625.168	688.183	743.477	766.293	808.685	829.674	867.671
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.411.228	6.375.849	6.961.113	7.704.432	7.738.786	8.345.634	10.031.485	9.779.521	13.140.477	13.650.633	13.700.675	15.028.095	17.420.708	18.573.324
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.397	1.484.185	911.879	1.084.532	1.363.222	1.617.458	316.934	1.385.037	-1.273.587	181.524	1.927.496	1.205.115	897.186	912.863
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	1.111.572	907.020
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	8.743	21.339		18.110	310.343	6.971	145.047	146.985	183.227	87.342	216.513	114.433	43.527	33.050
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	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlage	1.319	1.436	1.650	1.592	1.871		997	1.014	921	8.386	107	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit										50.000	0	3.000	4.000	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.634	243.254	562.437	1.075.489	1.419.409	1.118.312	421.679	273.083	1.949.807	428.819	2.666.354	884.035	1.166.288	940.070
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	116.611
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	6.215.769	4.828.049
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	522.563	450.005	1.053.393
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	1.000
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	292.300	8.339
30.	- sonstige Investitionstätigkeit								20.000	50.000		0	28.000	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.345.343	1.737.599	5.059.923	3.717.963	5.290.128	6.699.514	2.673.325	2.349.129	4.672.459	5.827.869	4.213.178	2.332.268	7.059.604	6.007.392
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.884.709	-1.494.346	-4.497.486	-2.642.474	-3.870.718	-5.581.202	-2.251.645	-2.076.046	-2.722.653	-5.399.050	-1.546.824	-1.448.233	-5.893.316	-5.067.322
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-830.313	-10.161	-3.585.607	-1.557.942	-2.507.497	-3.963.744	-1.934.711	-691.009	-3.996.240	-5.217.526	380.672	-243.118	-4.996.129	-4.154.459
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	0	2.000.000	10.230.300	2.000.000
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investition	649.521	653.026	726.195	629.086	694.552	875.867	847.435	816.577	928.597	1.298.952	1.125.025	1.161.869	1.267.174	1.380.017
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-617.187	817.281	1.335.284	1.405.582	5.087.501	624.133	3.701.165	2.670.023	5.145.503	3.101.048	-1.125.025	838.131	8.963.126	619.983
37.	= Finanzmittelbestand	-1.447.500	807.120	-2.250.323	-152.360	2.580.004	-3.339.611	1.766.454	1.979.015	1.149.263	-2.116.478	-744.353	595.013	3.966.997	-3.534.476
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	965.734	30.047.422	16.238.824
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	1.052.198	29.784.029	15.680.895
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-8.471	7.310	-4.417	-6.515	16.429	69.173	-6.990	-35.400	39.156	16.981	43.872	-86.464	263.393	557.929
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des J.	1.145.509	-310.461	503.969	-1.750.771	-1.909.646	686.787	-2.583.650	-824.186	1.119.429	2.307.848	208.351	-492.130	8.100	4.238.490
42.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des J.	-310.461	503.969	-1.750.771	-1.909.646	686.787	-2.583.650	-824.186	1.119.429	2.307.848	208.351	-492.130	16.419	4.238.490	1.261.943

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Sittensen 2025 - 2028

	2025				2026			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals	1.345.312	740.412	15.612	48.212	80.412	247.412	34.412	181.412
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.900	275.900	275.900	275.900	469.400	469.400	469.400	469.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.500	-2.702.400	-2.195.000	-2.495.400	-2.275.000	-1.855.000	-2.495.000	-420.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.300	1.701.700	1.951.700	2.251.700	1.972.600	1.172.600	2.172.600	-27.400
Kassenkredit	0	0	250.000	-250.000	0	0	0	0
Investitionskredit	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.300.000	1.500.000	2.500.000	500.000
Tilgung	-298.300	-298.300	-298.300	-498.300	-327.400	-327.400	-327.400	-527.400
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	740.412	15.612	48.212	80.412	247.412	34.412	181.412	203.212
Kreditermächtigung aus Jahr		2024	2025	2025	2025/2026	2026	2026	2026

	2027				2028			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals	203.212	164.512	812	137.112	2.412	273.512	544.612	815.712
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.300	576.300	576.300	576.300	625.700	625.700	625.700	625.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.280.000	-405.000	-105.000	-376.000	-5.000	-5.000	-5.000	-176.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	665.000	-335.000	-335.000	-335.000	-349.600	-349.600	-349.600	-549.600
Kassenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskredit	1.000.000	0	0	200.000	0	0	0	0
Tilgung	-335.000	-335.000	-335.000	-535.000	-349.600	-349.600	-349.600	-549.600
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	164.512	812	137.112	2.412	273.512	544.612	815.712	715.812
Kreditermächtigung aus Jahr	2026			2027				

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2025**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-19.460.263,27	-20.725.800,00	-21.778.800,00	-22.382.700,00	-22.932.900,00	-23.456.700,00
Gesamtaufwendungen:	19.128.060,27	21.523.089,32	22.072.440,10	22.158.600,00	22.500.400,00	22.903.200,00
Gesamtergebnis:	-332.203,00	797.289,32	293.640,10	-224.100,00	-432.500,00	-553.500,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	325.015,00	-797.289,32	-293.640,10	224.100,00	432.500,00	553.500,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	-380.261,25	-346.235,21	-639.875,31	-415.775,31	16.724,69	570.224,69
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	480.677,95	481.218,45	481.218,45	481.218,45	481.218,45	481.218,45

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.:	38.795.299,97	43.986.000,00	-45.853.890,30	-40.363.290,30	-40.903.090,30	-42.501.590,30
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	10.230.300,00	3.000.000,00	5.800.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.298.852,60	1.150.700,00	1.393.100,00	1.509.400,00	1.539.800,00	1.598.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-8.931.447,40	-1.849.300,00	-4.406.900,00	-5.490.600,00	539.800,00	1.598.500,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2018	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt:	26.322.380,61	26.595.971,69
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Jahresergebnis:	-84.636,36	-360.474,87

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 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.591,58	1.362,06
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	3.349,78	687,91

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	54,68	54,01	52,41
Zinslastquote:	4,04	3,96	3,60
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	-49,08
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	10,92
Reinvestitionsquote:	264,16
Verschuldungsgrad:	0,65

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2025
Stand: 03.02.2025

Gemeinde	Einwohner am 31.12.2023	v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde	Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2025)	Samtgemeindeumlage (66 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro	v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl	je Einwohner Euro
Groß Meckelsen	515	4,37	447.977	295.665	2,38	574,11
Hamersen	547	4,65	1.086.438	717.049	5,78	1.310,88
Kalbe	601	5,10	570.100	376.266	3,03	626,07
Klein Meckelsen	921	7,82	953.571	629.357	5,08	683,34
Lengenbostel	511	4,34	1.175.506	775.834	6,26	1.518,27
Sittensen	6.261	53,17	11.681.646	7.709.886	62,17	1.231,41
Tiste	891	7,57	1.009.842	666.496	5,37	748,03
Vierden	751	6,38	611.394	403.520	3,25	537,31
Wohnste	778	6,61	1.252.839	826.874	6,67	1.062,82
Summe	11.776	100,00	18.789.313	12.400.947	100,00	1.053,07

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
Jörn Keller

- 01 Samtgemeindebürgermeister**
- 11101 Verwaltungssteuerung
 - 41200 Gesundheitseinrichtung

- 02 Gleichstellungsbeauftragte - Saliha Arican**
- 11102 Gleichstellungsbeauftragte

- 03 Personalrat - Sandra Bahrenburg**
- 11103 Personalrat

- 04 Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen - Ralf Blanken**
- 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 - nicht besetzt**
- 57100 Wirtschaftsförderung

- 06 Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz - nicht besetzt**
- 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Fachbereich I - Hauptamt
Fachbereichsleitung: Andreas Schwiebert

Fachbereich II - Finanzen
Fachbereichsleitung: Holger Voges

Fachbereich III - Bürger, Ordnung und Verkehr
Fachbereichsleitung: Stefan Miesner
(Allgemeiner Vertreter)

Fachbereich IV - Bauen, Planen und Umwelt
Fachbereichsleitung: Jörg Schmidtchen

- 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

- 12 Erwachsenenbildung**
- 27100 Volkshochschule
 - 27300 Sonstige Volksbildung

- 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

- 42 Verkehr**
- 54100 Straßen
 - 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

- 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

Produktkatalog

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	<ul style="list-style-type: none"> 11101 Verwaltungssteuerung 11102 Gleichstellungsbeauftragte 11103 Personalrat 41200 Gesundheitseinrichtung 	
Stabstelle	<ul style="list-style-type: none"> Kindertagesstätten und Schulen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 21000 Schulverwaltung 21100 Grundschulen 21800 Kooperative Gesamtschule 24300 Sonstige schulische Aufgaben 27200 Bücherei 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 	
Stabstelle	<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsförderung 57100 Wirtschaftsförderung 	
Stabstelle	<ul style="list-style-type: none"> Umwelt- und Klimaschutz 56100 Umwelt- und Klimaschutz 	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	<ul style="list-style-type: none"> 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
	<ul style="list-style-type: none"> 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
	<ul style="list-style-type: none"> 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	Jörg Schmidtchen
	<ul style="list-style-type: none"> 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 2025 Samtgemeinde Sittensen

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.220.700	16.192.400	17.352.700	17.922.600	18.383.000	18.897.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	601.621	873.800	857.900	839.900	711.200	713.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.157.146	3.428.800	3.324.900	3.381.700	3.599.000	3.613.300
6.	privatrechtliche Entgelte	87.681	85.400	81.900	80.100	78.300	78.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	266.630	71.800	87.800	84.800	87.800	80.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.067	35.000	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	43.277	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.451.120	20.725.800	21.778.800	22.382.700	22.932.900	23.456.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.024.833	11.625.000	12.070.200	12.440.200	12.735.600	13.109.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.554	23.500	23.500	24.300	25.000	25.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.395.928	4.272.800	4.573.200	3.979.600	3.977.100	3.972.900
16.	Abschreibungen	1.943.739	2.121.800	2.257.700	2.493.400	2.583.700	2.662.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688.695	852.300	890.800	995.400	1.032.200	1.045.800
18.	Transferaufwendungen	1.162.730	1.149.500	1.482.500	1.448.500	1.369.600	1.318.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	763.783	757.700	777.200	777.200	777.200	767.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.000.262	20.802.600	22.075.100	22.158.600	22.500.400	22.903.200
21.	ordentliches Ergebnis	450.859	-76.800	-296.300	224.100	432.500	553.500
22.	außerordentliche Erträge	7.188	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	7.188	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	458.047	-76.800	-296.300	224.100	432.500	553.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		143.942	100.417	-195.883	28.217	460.717
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		67.142	-195.883	28.217	460.717	1.014.217

Haushaltsplan 2025 Samtgemeinde Sittensen

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.730.222	16.192.400	17.352.700	17.922.600	18.383.000	18.897.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	275	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.040.914	3.428.800	3.324.900	3.381.700	3.599.000	3.613.300
5.	privatrechtliche Entgelte	93.852	85.400	81.900	80.100	78.300	78.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	287.127	71.800	87.800	84.800	87.800	80.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.527	35.000	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	110.977	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.317.894	19.852.000	20.920.900	21.542.800	22.221.700	22.743.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.212.927	11.625.000	12.070.200	12.440.200	12.735.600	13.109.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	21.156	23.500	23.500	24.300	25.000	25.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.396.809	4.272.800	4.573.200	3.979.600	3.977.100	3.972.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	672.491	852.300	890.800	995.400	1.032.200	1.045.800
15.	Transferauszahlungen	1.287.651	1.149.500	1.482.500	1.448.500	1.369.600	1.318.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	829.674	757.700	777.200	777.200	777.200	767.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.420.708	18.680.800	19.817.400	19.665.200	19.916.700	20.240.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.186	1.171.200	1.103.500	1.877.600	2.305.000	2.502.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.111.572	673.100	43.700	1.225.800	166.600	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	43.527	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.189	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.288	703.100	103.700	1.285.800	226.600	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.530	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.215.769	2.197.000	5.215.500	8.130.000	1.135.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.005	1.648.100	718.200	486.000	176.000	176.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.000	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	292.300	10.500	240.700	15.000	15.000	15.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.059.604	3.856.600	6.174.400	8.631.000	1.326.000	251.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.893.316	-3.153.500	-6.070.700	-7.345.200	-1.099.400	-191.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.996.129	-1.982.300	-4.967.200	-5.467.600	1.205.600	2.311.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.230.300	3.000.000	5.800.000	7.000.000	1.000.000	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.267.174	1.150.700	1.393.100	1.509.400	1.539.800	1.598.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.963.126	1.849.300	4.406.900	5.490.600	-539.800	-1.598.500
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.966.997	-133.000	-560.300	23.000	665.800	713.400
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		123.687	1.345.312	785.012	808.012	1.473.812
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		-9.313	785.012	808.012	1.473.812	2.187.212

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Sittensen

		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Verwaltungssteuerung	5.657.200,00	13.691.100,00	-8.033.900,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	1.000,00	357.000,00	-356.000,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	1.000,00	348.600,00	-347.600,00	0,00	0,00	0,00
41200	Gesundheitseinrichtung	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	6.200,00	-6.200,00	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	5.606.900,00	13.212.800,00	-7.605.900,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung	0,00	62.900,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	168.900,00	1.397.700,00	-1.228.800,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule	1.068.900,00	2.253.400,00	-1.184.500,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	1.800,00	37.300,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	26.900,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	4.302.300,00	9.434.400,00	-5.132.100,00	0,00	0,00	0,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	43.900,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	43.900,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	17.700,00	1.108.300,00	-1.090.600,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	17.700,00	1.068.900,00	-1.051.200,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	236.300,00	-236.300,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	17.700,00	311.200,00	-293.500,00	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	461.400,00	-461.400,00	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	12.829.300,00	1.884.200,00	10.945.100,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	12.829.300,00	1.884.200,00	10.945.100,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	335.500,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	73.500,00	165.300,00	-91.800,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	64.100,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	12.672.000,00	428.500,00	12.243.500,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83.800,00	890.800,00	-807.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	1.034.500,00	2.584.200,00	-1.549.700,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	287.100,00	928.700,00	-641.600,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	7.500,00	25.800,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	14.200,00	195.500,00	-181.300,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	80.000,00	178.300,00	-98.300,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	11.200,00	29.200,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	173.900,00	465.800,00	-291.900,00	0,00	0,00	0,00
12800	Katastrophenschutz	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	28.400,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	747.900,00	1.653.500,00	-905.600,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	661.900,00	1.098.400,00	-436.500,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	64.900,00	393.800,00	-328.900,00	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	71.200,00	-70.100,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	-500,00	2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit	-500,00	2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	2.240.100,00	2.807.300,00	-567.200,00	0,00	0,00	0,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	20.600,00	472.800,00	-452.200,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.600,00	127.000,00	-124.400,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	18.000,00	340.800,00	-322.800,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	0,00	319.000,00	-319.000,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	0,00	317.000,00	-317.000,00	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	2.219.500,00	2.012.500,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	13.400,00	34.800,00	-21.400,00	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	2.186.300,00	1.955.700,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Sittensen

		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät igkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	= Auszahlungen für Investitionstät igkeit	= Saldo Investitionstät igkeit
0	Verwaltungssteuerung	5.357.100,00	12.617.000,00	-7.259.900,00	0,00	1.448.400,00	-1.448.400,00
01	Samtgemeindebürgermeister	1.000,00	348.600,00	-347.600,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	1.000,00	348.600,00	-347.600,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	6.200,00	-6.200,00	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	5.306.800,00	12.147.100,00	-6.840.300,00	0,00	1.448.400,00	-1.448.400,00
21000	Schulverwaltung	0,00	62.900,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	118.200,00	1.165.400,00	-1.047.200,00	0,00	134.700,00	-134.700,00
21800	Kooperative Gesamtschule	853.700,00	1.670.400,00	-816.700,00	0,00	1.152.600,00	-1.152.600,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	1.800,00	37.300,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	4.268.100,00	9.185.200,00	-4.917.100,00	0,00	161.100,00	-161.100,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	43.900,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	43.900,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	17.700,00	1.016.800,00	-999.100,00	0,00	120.400,00	-120.400,00
11	Innere Verwaltung	17.700,00	977.400,00	-959.700,00	0,00	120.400,00	-120.400,00
11104	Gremien	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	236.300,00	-236.300,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	17.700,00	310.700,00	-293.000,00	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	370.400,00	-370.400,00	0,00	120.400,00	-120.400,00
12	Schulen und Bildung	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	12.745.500,00	1.819.600,00	10.925.900,00	0,00	196.600,00	-196.600,00
21	Finanzen	12.745.500,00	1.819.600,00	10.925.900,00	0,00	196.600,00	-196.600,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	335.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	73.500,00	165.300,00	-91.800,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	196.600,00	-196.600,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	12.672.000,00	428.500,00	12.243.500,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	890.800,00	-890.800,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	1.005.400,00	2.406.900,00	-1.401.500,00	15.000,00	1.053.000,00	-1.038.000,00
31	Informationstechnik	259.800,00	814.600,00	-554.800,00	15.000,00	233.900,00	-218.900,00
12100	Wahlen	7.500,00	25.800,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	14.200,00	195.500,00	-181.300,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	80.000,00	178.300,00	-98.300,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	11.200,00	29.200,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	146.600,00	353.700,00	-207.100,00	15.000,00	179.000,00	-164.000,00
12800	Katastrophenschutz	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	54.900,00	-54.900,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	28.400,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	746.100,00	1.590.300,00	-844.200,00	0,00	819.100,00	-819.100,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	661.600,00	1.076.200,00	-414.600,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
31540	Obdachlosenunterkunft	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	-29.100,00
42400	Sportstätten und Bäder	63.400,00	377.400,00	-314.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
54700	ÖPNV	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus	1.100,00	71.200,00	-70.100,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	-500,00	2.000,00	-2.500,00	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
36200	Jugendarbeit	-500,00	2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	1.795.200,00	1.957.100,00	-161.900,00	88.700,00	3.356.000,00	-3.267.300,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	20.600,00	471.300,00	-450.700,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.600,00	125.500,00	-122.900,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	18.000,00	340.800,00	-322.800,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
54100	Straßen	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
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	1.774.600,00	1.256.200,00	518.400,00	88.700,00	3.106.000,00	-3.017.300,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	2.500,00	20.700,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	1.772.100,00	1.235.500,00	536.600,00	88.700,00	3.106.000,00	-3.017.300,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Sittensen

		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0	Verwaltungssteuerung	0,00	0,00	0,00	-2.375.000,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0,00	0,00	-2.375.000,00
21100	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	-1.125.000,00
21800	Kooperative Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2	Fachbereich II	5.800.000,00	1.393.100,00	4.406.900,00	0,00
21	Finanzen	5.800.000,00	1.393.100,00	4.406.900,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.800.000,00	1.393.100,00	4.406.900,00	0,00
3	Fachbereich III	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
32	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
42400	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-3.820.000,00
44	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	-3.820.000,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	-3.820.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Sittensen

Kostenstelle		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	5.657.200,00	13.691.100,00	-8.033.900,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	17.700,00	1.108.300,00	-1.090.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	12.829.300,00	1.884.200,00	10.945.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	1.034.500,00	2.584.200,00	-1.549.700,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	2.240.100,00	2.807.300,00	-567.200,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	21.778.800,00	22.075.100,00	-296.300,00	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	5.357.100,00	12.617.000,00	-7.259.900,00	0,00	1.448.400,00	-1.448.400,00
1	Fachbereich I	17.700,00	1.016.800,00	-999.100,00	0,00	120.400,00	-120.400,00
2	Fachbereich II	12.745.500,00	1.819.600,00	10.925.900,00	0,00	196.600,00	-196.600,00
3	Fachbereich III	1.005.400,00	2.406.900,00	-1.401.500,00	15.000,00	1.053.000,00	-1.038.000,00
4	Fachbereich IV	1.795.200,00	1.957.100,00	-161.900,00	88.700,00	3.356.000,00	-3.267.300,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	20.920.900,00	19.817.400,00	1.103.500,00	103.700,00	6.174.400,00	-6.070.700,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Sittensen

Kostenstelle		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	0,00	0,00	-2.375.000,00
2	Fachbereich II	5.800.000,00	1.393.100,00	4.406.900,00	0,00
3	Fachbereich III	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-3.820.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	5.800.000,00	1.393.100,00	4.406.900,00	-8.695.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Übersicht Finanzhaushalt B

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätigkeit	20.920.900,00	19.817.400,00
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	103.700,00	6.174.400,00
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	5.800.000,00	1.393.100,00
	Summe		Summe	26.824.600,00	27.384.900,00

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0 57100 00 Wirtschaftsförderung							
INV0180048 Zuschuss für urologischen Praxis im MVZ	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
1 21100 01 GS Sittensen							
INV0220002 Server Verwaltung Backup-System GS Sittensen	8.012,90	0	0	0	0	0	0
INV0220036 Anschaffungen DigitalPakt GS Sittensen	13.116,49	0	0	0	0	0	0
INV0250016 Brandschutzsofa (Wartebereich Eltern) GS Sittensen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
1 21100 02 GS Sittensen Gebäude							
INV0210039 Anbau Grundschule Sittensen	1.869.608,94	0	0	0	0	0	0
INV0230068 Ausstattung Anbau GS Sittensen	2.807,12	0	0	0	0	0	0
INV0240013 Ela Anlage Grundschule Sittensen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
INV0250008 neue Reinigungsmaschine GS Sittensen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
INV0250013 Appel Cache Server GS Sittensen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
INV0260002 Erweiterung Umbau Mensa Küche GS Sittensen	0,00	0	75.000	775.000	500.000	275.000	0
1 21100 04 GS Klein Meckelsen							
INV0220038 Anschaffungen DigitalPakt GS Meckelsen	13.116,49	0	0	0	0	0	0
INV0250012 Appel Cache Server GS Klein Meckelsen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
1 21100 05 GS Klein Meckelsen Gebäude							
INV0260003 Erw. Lehrerzimmer Besprechungsraum GS Meckelsen	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0
1 21100 06 GS Klein Meckelsen Turnhalle							
INV0240016 Defibrillator GS Meckelsen Turnhalle	0,00	2.700	0	0	0	0	0
INV024Z016 Zuweisung LK Defibrillator GS Meckelsen Turnhalle	0,00	-800	0	0	0	0	0
1 21800 00 KGS Sittensen							
INV0220004 invg Backup-System KGS Sittensen	9.148,04	0	0	0	0	0	0
INV0220040 Anschaffungen DigitalPakt KGS Sittensen	13.220,61	0	0	0	0	0	0
INV0230058 Kawai Stagepiano KGS	1.539,00	0	0	0	0	0	0
1 21800 01 KGS Sittensen Gebäude							
INV0220043 Fahrradständer KGS	0,00	0	20.000	0	0	0	0
INV0240006 Außenraffstore Block-B KGS	0,00	0	300.000	0	0	0	0
INV024Z006 Zuweisung KSBK Außenraffstore Block-B KGS	0,00	0	0	0	-37.500	0	0
INV0250006 Mediaboard KGS	0,00	0	4.000	0	0	0	0
INV0250011 Appel Cache Server KGS	0,00	0	1.600	0	0	0	0
INV0250014 2 NaWi-Kästen für Abitur-Prüfungen KGS	0,00	0	4.000	0	0	0	0
INV0150028 C-Sportanlage KGS Sittensen	14.801,19	0	0	0	0	0	0
INV0150029 Bushaltestelle KGS Sittensen	98.000,00	0	0	0	0	0	0
INV0160024 Brandmeldeanlage KGS	17.300,00	0	0	0	0	0	0
1 21800 02 KGS Sittensen Turnhalle							
INV0230007 KGS Alte Turnhalle neue Basketballanlage	0,00	18.000	0	0	0	0	0
INV0250004 Erneuerung Dach Alte Sporthalle KGS	0,00	0	600.000	0	0	0	0
INV0250005 Erneuerung Fenster Alte Sporthalle KGS	0,00	0	80.000	0	0	0	0
INV0250031 Reinigungsgerät Turnhalle KGS	0,00	0	8.000	0	0	0	0
INV0250036 Steigleitersystem Rückenschutz alte Turnhalle KGS	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV0260001 Sanierung Umkleidetrakt Alte Sporthalle KGS	0,00	0	100.000	1.000.000	200.000	800.000	0
INV0150030 2 Feld Turnhalle KGS Sittensen	672.900,00	0	0	0	0	0	0
1 21800 04 Neue Turnhalle KGS							
INV0250037 Steigleitersystem Rückenschutz neue Turnhalle KGS	0,00	0	20.000	0	0	0	0
1 53810 01 Trennsystem							
INV0170034 SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur Kläranlage	25.613,88	550.000	700.000	0	0	0	0
INV0180027 Erneuerung PW Hansestraße	13.385,36	0	0	0	0	0	0
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
INV0200016 Errichtung IBC-Box Kalbe	3.092,57	20.000	0	0	0	0	0
INV0200020 Kanalüberwachungsgerät (Kamera)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
INV0200021 Kanalüberwachungsgerät (H ² S Messung)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
INV0200024 SW-Kanal Lengenbostel-Freetz Im Dorfe	26.349,66	0	0	0	0	0	0
INV0200028 SW-Kanal Tiste Am Dorffeld III	26.813,31	0	0	0	0	0	0
INV0200029 Abwasserbeitrag Tiste Am Dorffeld III	-18.117,26	0	0	0	0	0	0
INV0210011 Schacht- und Pumpwerksanierung Pumpwerk Hansestraß	0,00	200.000	0	0	0	0	0
INV0210030 Druckrohrleitung Verlängerung Lindenstraße - ARA	0,00	0	100.000	220.000	220.000	0	0
INV0220005 Anschaffung Auto ARA	120,00	0	0	0	0	0	0
INV0220006 SW-Kanal Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	70.000	0	0	0	0	0
INV0220008 SW-Kanal Ippensen Farm II, 2. BA	60.756,01	0	0	0	0	0	0
INV0220009 SW-Kanal Sittensen Zum Fahnenholz	206.355,22	0	0	0	0	0	0
INV0220010 Neubau PW/Leitung Wohnste -> Lengenbostel	0,00	0	70.000	1.000.000	1.000.000	0	0
INV022Z035 Erstattung Hausanschlüsse SW 2024	-14.647,34	0	0	0	0	0	0
INV0230000 SW-Hausanschlüsse 2023	88.254,70	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
INV0230008 Konzept Energiesparen , Effiziente Gebläse, Neuauf	59.928,05	246.000	0	0	0	0	0
INV0230009 Ertüchtigung HPW Langenfelderstraße (Kl. Meckelsen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
INV0230010 ARA Phosphat Analyser (Altes Gerät Wartungsintensiv)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
INV0230011 ARA Kanalkataster (Lizenz)	16.463,65	0	0	0	0	0	0
INV0230012 ARA Sauerstoff Sonden Belegung (2 Stück)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
INV0230013 ARA Notstromaggregat mobil (ARA und Pumpwerke)	0,00	175.000	0	0	0	0	0
INV0230061 Prozessleitsystem für die Abwasserreinigungsanlage	0,00	35.000	270.000	0	0	0	0
INV023Z000 Erstattung Hausanschlüsse SW	-2.668,80	-30.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
INV023Z008 Zuweisung Bund Effiziente Gebläse	0,00	-82.000	0	0	0	0	0
INV023Z012 Zuweisung Bund Optimierung Belüftung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
INV023Z014 Zuweisung Bund Belüfter für die Belebungsbecken	0,00	0	-11.700	0	0	0	0
INV0240002 Sanierung SW Kanal Klein Sittensen (Alte Dorfstr.S)	0,00	0	150.000	700.000	700.000	0	0
INV0240003 Photovoltaik ARA auf Bestandsgebäuden	0,00	125.000	0	0	0	0	0
INV0240004 Neuordnung SW Kanal und Pumpwerke südlich Lindenst	0,00	50.000	200.000	700.000	700.000	0	0
INV0240023 Bau von Freiflächen-PV auf dem Betriebsgelände	0,00	0	50.000	0	450.000	0	0
INV0240024 Erneuerung der Pumpwerke auf Betriebsgelände der A	0,00	0	286.000	0	0	0	0
INV0240025 Regelung Rücklaufschlamm	0,00	26.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV0240026 Außerbetriebnahme Belebungsbecken	0,00	10.000	0	0	0	0	0
INV0240027 Klärschlamm Schneckenpresse	0,00	250.000	0	0	0	0	0
INV0240042 SW-Kanal Hauptstraße Tiste	0,00	0	800.000	0	0	0	0
INV024Z023 Zuweisung Bund Freiflächen-PV auf dem Betriebsgelä	0,00	0	0	0	0	-166.600	0
INV024Z024 Zuweisung Bund Pumpwerke auf Betriebsgelände der A	0,00	0	0	0	-95.300	0	0
INV024Z025 Zuweisung Bund Regelung Rücklaufschlamm	0,00	0	-8.700	0	0	0	0
INV024Z026 Zuweisung Bund Außerbetriebnahme Belebungsbecken	0,00	0	-3.300	0	0	0	0
INV0250002 SW-Kanal Gewerbegebiet Nord IV	0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0
INV0250003 Neuordnung SW Kanal Pumpwerke Gewerbe NORD IV	0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0
1 53810 03 Mischsystem							
INV0180001 Umbau Teichkläranlage Kalbe	-259.766,79	0	0	0	0	0	0
1 54100 00 Straßen							
INV0240028 Fahrbahnverbreiterung V3 Vierden-Wohnste	0,00	280.000	0	0	0	0	0
INV0250032 OV4 Kl.Meckelsen-Vierden Oberflächenbehandlung	0,00	0	250.000	0	0	0	0
1 55100 02 Rad- und Wanderwege							
INV0220044 Verbesserung Oberfläche Radfernweg HH HB	87.763,27	0	0	0	0	0	0
2 24400 00 Kreisschulbaukasse							
INV0230051 Beitrag Kreisschulbaukasse 2023	71.347,81	0	0	0	0	0	0
INV0250039 Beitrag Kreisschulbaukasse 2025	0,00	0	196.600	0	0	0	0
2 61200 00 Allgemeine Finanzwirtschaft							
INV021Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Schamp" Klein Meck.	-52.590,00	0	0	0	0	0	0
INV022Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Dorffeld III" Tiste	-26.190,00	0	0	0	0	0	0
INV0240035 Genossenschaftsanteile Itebo	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3 11111 00 Informations- und Kommunikationstechnik							
INV0220012 Breitbandausbau Prio-Gebiete weiße Flecken	159.203,00	170.000	0	0	0	0	0
INV0230032 Dienstleistungsportal	2.432,63	0	0	0	0	0	0
INV0230057 Laptop IT	1.234,36	0	0	0	0	0	0
INV0230062 Software Sportflächenvergabe	2.884,56	0	0	0	0	0	0
INV0240007 Exchange-Server-Lizenzen (E-Mail)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
INV0240008 Windows-Server-Lizenz	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
INV0240009 Backup-Lösung für Rathausserver	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
INV0240010 AVAPLAN Pro 2024 - Vergabesoftware	0,00	1.500	0	0	0	0	0
INV0250017 Softwareverteilung	0,00	0	8.000	0	0	0	0
INV0250030 Lizenz Autista E-Akte	0,00	0	2.000	0	0	0	0
INV0250034 VOIS-Plattform mit MESO - Meldewesen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
INV0190023 Breitbandausbau	1.543,66	4.000	4.000	0	0	0	0
INV0200039 DMS - Datenmanagementsystem	917,97	0	0	0	0	0	0
INV0210016 Plotter Bauamt	5.637,03	0	0	0	0	0	0
INV0210017 Zeiterfassung	296,00	0	0	0	0	0	0
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken	0,00	70.400	70.400	0	0	0	0
INV0230002 Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	0,00	176.000	0	0	176.000	176.000	176.000
3 12600 00 Brandschutz							

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV020Z002 Zuschuss TSF Vierden TSF-W / KLF	-52.114,50	0	0	0	0	0	0
INV0230044 ELW1 FF Sittensen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0
INV0230045 TSF-W FF Kalbe	0,00	0	0	0	190.000	0	0
INV0230046 TSF FF Lengenbostel	0,00	0	0	0	120.000	0	0
INV0230049 App aPager-Pro	5.875,52	0	0	0	0	0	0
INV0230063 Wärmebildkamera Feuerwehr Vierden	4.806,86	0	0	0	0	0	0
INV0230064 Anhänger offener Kasten Humbaur FFW Freetz	1.509,80	0	0	0	0	0	0
INV0230065 Wärmebildkamera FFW Wohnste	9.968,01	0	0	0	0	0	0
INV023Z044 Zuweisung ELW1 FF Sittensen	0,00	-60.000	-15.000	0	0	0	0
INV023Z045 Zuweisung TSF-W FF Kalbe	0,00	0	0	0	-57.000	0	0
INV023Z046 Zuweisung TSF FF Lengenbostel	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
INV023Z063 Zuschüsse Wildkamera Feuerwehr Vierden	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
INV023Z064 Zuschuss Anhänger FFW Freetz	-1.509,80	0	0	0	0	0	0
INV023Z065 Zuschüsse Wärmebildkamera FFW Wohnste	-9.968,01	0	0	0	0	0	0
INV0240019 Absauganlage für KatS FW Tiste (Trichter, Kompress)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
INV0240020 HRT Funkgeräte 16 Stück	0,00	25.000	0	0	0	0	0
INV0240021 Beladung HLF10 Klein Meckelsen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
INV0240029 Bau einer Zisterne "Alte Straße"	0,00	55.000	0	0	0	0	0
INV0250021 Hydraulikgerät HLF10 Klein Meckelsen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
INV0250022 Verkehrshassel HLF10 Klein Meckelsen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
INV0250033 Ziehen und erneuern von Bohrbrunnen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
INV0180030 Neubau Hydranten	0,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3 12600 02 Jugendfeuerwehr							
INV0250018 Doppelcarport JFw-Bus und altes ELW	0,00	0	12.000	0	0	0	0
INV0250027 Zelt SG40 mit Zubehör	0,00	0	7.000	0	0	0	0
3 12800 00 Katastrophenschutz							
INV0230059 2 Satellitentelefone	2.723,00	0	0	0	0	0	0
INV0240014 Stromaggregat KatS	0,00	12.000	45.000	0	0	0	0
INV0250019 2 Satellitentelefone (FB3, GBM)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
INV0250038 Stabssoftware Command	0,00	0	6.900	0	0	0	0
3 27200 01 Gebäude Samtgemeindebücherei							
INV0230006 Neue Bücherei Einrichtung und Mobiliar	8.117,00	0	0	0	0	0	0
3 31301 04 Gebäude Notunterkünfte Flüchtlinge							
INV0250035 Unterkünfte für Flüchtlinge/Obdachlose	0,00	0	500.000	0	0	0	0
3 36500 02 Kiga Drosselgasse							
INV0230066 Vogelnest-Schaukel Kita Drosselgasse	3.380,60	0	0	0	0	0	0
INV0230067 Premium Kombinationsschaukel Kiga I	4.530,86	0	0	0	0	0	0
INV0240030 Austausch Spielelement Krippengruppe Villa Kunterb	0,00	9.300	0	0	0	0	0
3 36500 03 Kiga Drosselgasse Gebäude							
INV0240022 Geräteschuppen KiTa Villa Kunterbunt	0,00	6.000	0	0	0	0	0
INV0250041 Klimageräte Schlafräume KiTa Villa Kunterbunt	0,00	0	16.000	0	0	0	0
3 36500 04 Kiga Ostlandstraße							

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV0240011 Hochebene - Spielland	0,00	5.000	0	0	0	0	0
INV0250029 Hochebene - Spielland Kindergärten Villa Kunterbunt	0,00	0	9.300	0	0	0	0
3 36500 05 Kiga Ostlandstraße Gebäude							
INV0250040 Klimageräte für Gruppenräume in Dachgeschoss	0,00	0	15.000	0	0	0	0
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa	0,00	0	30.000	250.000	250.000	0	0
3 36500 06 Kiga Himmelszelt							
INV0240031 Kopierer Himmelszelt	0,00	1.500	0	0	0	0	0
INV0250009 Turngerät für Bewegungsraum Kita Himmelszelt	0,00	0	5.000	0	0	0	0
INV0250010 Gartenhaus für den Spielplatz Kita Himmelszelt	0,00	0	12.500	0	0	0	0
3 36500 07 Kiga Heidornweg Gebäude							
INV020Z037 Zuschuss Erweiterung Himmelszelt	-180.000,00	0	0	0	0	0	0
INV0210042 Photovoltaikanlage mit Speicher KiTa Himmelszelt	0,00	0	13.000	0	0	0	0
INV0250001 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	8.000	0	0	0	0
3 36500 08 Kiga Meckelsen							
INV0230030 Ausstattung Neubau Kita Kl. Meckelsen	5.037,76	0	0	0	0	0	0
INV0240032 3 Hochebenen Gruppen Neubau Klein Meckelsen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
INV0250015 3x Sonnenschutz KiTa Bunte Wiese	0,00	0	22.200	0	0	0	0
3 36500 09 Kiga Meckelsen Gebäude							
INV0200030 Neubau Kita Kl. Meckelsen	1.800.674,00	0	0	0	0	0	0
INV0250007 Trockner Waschmaschine Kita Bunte Wiese	0,00	0	2.500	0	0	0	0
3 36500 10 Kiga Wohnste							
INV0240033 Austausch Spielhäuschen Wohnste	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3 36500 11 Kiga Wohnste Gebäude							
INV0210024 Investitionskostenzuschuss Parkplatz Wohnste	30.000,00	0	0	0	0	0	0
INV0230060 Spielgerät Kindergarten Wohnste	15.557,35	0	0	0	0	0	0
3 36500 14 Kindergarten Tiste							
INV0230024 Sonnenschutz Kita Tiste	14.180,35	0	0	0	0	0	0
INV0230056 Photovoltaikanlage Kita Wiesenwichtel	0,00	0	20.000	0	0	0	0
INV0250028 Sonnenschutz Wiesenwichtel	0,00	0	7.600	0	0	0	0
3 36500 17 Kiga V Sittensen							
INV0220030 Ausstattung KiTa Zum Fahnenholz	65.631,04	0	0	0	0	0	0
INV0230031 Küchenzeilen Neubau Kita Westerberg	39.272,00	0	0	0	0	0	0
INV0240012 Hochebene - Spielland Kita Westerberg	0,00	11.000	0	0	0	0	0
INV0190017 Neubau Kita V Sittensen	2.298.325,03	0	0	0	0	0	0
3 41200 00 Ärztliche Betreuung							
INV0200041 Zuschuss Arztpraxis	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3 42100 00 Sportförderung							
INV0220032 SV Hamersen Flutlicht	3.337,50	0	0	0	0	0	0
INV0220046 Zuschuss VFL Sittensen Geräte C- Sportanlage	115.598,37	0	0	0	0	0	0
INV0230033 Zuschuss RV Sittensen Sanierung Reithalle	1.770,01	0	0	0	0	0	0
INV0230034 Zuschuss TuS Tiste Erneuerung Flutlicht LED	7.398,40	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Sittensen

Investitionen							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV0230035 Zuschuss MTV Wohnste Umrüstung Flutlichtanlage LED	22.500,00	0	0	0	0	0	0
INV0240034 Zuschuss Erneuerung Reitplatz	0,00	2.500	0	0	0	0	0
INV0250020 Zuschuss Golfclub Umstellung Bewässerungssteuerung	0,00	0	22.300	0	0	0	0
INV0250023 Zuschuss RV Sittensen Sanierung Reitplatz	0,00	0	2.400	0	0	0	0
INV0250024 Zuschuss RV Sittensen Verkleidung Stromverteiler	0,00	0	900	0	0	0	0
INV0250025 Zuschuss RV Sittensen Brüstungsgeländer Reitplatz	0,00	0	2.500	0	0	0	0
INV0250026 Zuschuss RV Sittensen Ern. Fassadenlichtplatten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
INV0200042 Zuschuss TSV Groß Meckelsen Bau Sporthaus/Sportpla	28.000,00	0	0	0	0	0	0
3 42400 00 Freibad							
INV0210002 Baumaßnahme Freibad	38.184,39	710.000	290.000	2.500.000	2.500.000	0	0
INV021Z002 Zuschuss Freibad (Becken- und Rohr-sanierung)	0,00	-499.500	0	0	-1.000.000	0	0
INV0220033 Freibad (Chlorgasraum) Anbau	12.594,30	0	0	0	0	0	0
INV022Z034 Zuschuss Freibad (Anlagentechnik - Hocheffizienzpu	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
INV0230042 Freibad; Wasserspielzeug	2.614,11	0	0	0	0	0	0
INV0240015 Defibrillator Freibad	0,00	2.700	0	0	0	0	0
INV0240017 Wasserspielzeug, modular	0,00	4.000	0	0	0	0	0
INV0240018 Beckensauger	0,00	15.000	0	0	0	0	0
INV024Z015 Zuweisung LK Defibrillator Freibad	0,00	-800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	7.099.120,69	3.856.600	6.174.400	8.695.000	8.631.000	1.326.000	251.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-370.843,45	-703.100	-103.700	0	-1.285.800	-226.600	-60.000
Gesamtsumme	7.516.477,24	3.153.500	6.070.700	8.695.000	7.345.200	1.099.400	191.000

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 2025-2028				Investitionsvolumen			
INV-Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenträger	2025	2026	2027	2028
INV0260002	Erweiterung und Umbau Mensa und Küche Grundschule Sittensen	1 21100 02	21100 1 00	75.000	500.000	275.000	0
Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 und der damit zu erwartende Mehrbedarf an Räumlichkeiten macht die Erweiterung der Mensa erforderlich.							
INV0260003	Erweiterung Lehrerzimmer und Besprechungsraum GS Meckelsen	1 21100 02	21100 1 00	50.000	350.000	0	0
Die Ausweitung der zu unterrichtenden Klassen erfordert die Erweiterung des Lehrerzimmers							
INV0260001	Sanierung Umkleidetrakt Alte Sporthalle KGS (Sanitär)	1 21800 02	21800 1 00	100.000	200.000	800.000	0
Ein Vollwertiger Betrieb der Turnhalle erfordert auf absehbare Zeit die Sanierung/Erneuerung der WC-Anlagen.							
INV0250004	Erneuerung Dach Alte Sporthalle KGS	1 21800 02	21800 1 00	600.000	0	0	0
Ein Vollwertiger Betrieb der Turnhalle erfordert auf absehbare Zeit die Sanierung/Erneuerung des Daches.							
INV0170034	SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur Kläranlage	1 53810 01	53810 1 00	700.000	0	0	0
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	100.000	220.000	0	0
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	0	0
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	150.000	700.000	0	0
Der Zustand der Abwasserleitungen in diesem Bereich macht auf Sicht eine Erneuerung der Leitungen erforderlich, damit die Abwasserbeseitigung weiter gewährleistet werden kann.							
INV0240023	Bau von Freiflächen-PV auf dem Betriebsgelände	1 53810 01	53810 1 00	50.000	450.000	0	0
Diese Maßnahme ist eine von mehreren, die dazu beitragen sollen, die Kläranlage Startklar für die Zukunft zu machen und mit Sicht auf die Energiekosten eine stabile Abwassergebühr garantieren.							
INV0240004	Neuordnung SW Kanal und Pumpwerke - südlich Lindenstraße	1 53810 01	53810 1 00	200.000	700.000	0	0
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.							
INV0240042	SW-Kanal Tiste Hauptstraße	1 53810 01	53810 1 01	800.000	0	0	0

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 2025-2028				Investitionsvolumen			
INV-Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenträger	2025	2026	2027	2028
	Der Zustand der Abwasserleitungen in diesem Bereich macht auf eine Erneuerung der Leitungen dringend erforderlich, damit die Abwasserbeseitigung weiter gewährleistet werden kann.						
INV0250002	SW-Kanal Gewerbegebiet Nord IV	1 53810 01	53810 1 00	200.000	600.000	0	0
	Neubau von Abwasserleitungen zur Erschließung von Gewerbeflächen für die Zukunftssicherung des Mitgliedsgemeinde Sittensen.						
INV0250003	Neuordnung SW Kanal und Pumpwerke Bereich Gewerbe Nord IV	1 53810 01	53810 1 01	200.000	600.000	0	0
	Der Zustand der Abwasserleitungen in diesem Bereich macht eine Erneuerung der Leitungen erforderlich, damit die Abwasserbeseitigung weiter gewährleistet werden kann. Hinzu kommt die Neuerschließung von Gewerbeflächen in diesem Bereich.						
INV0230002	Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	3 11111 00	11111 3 00	0	176.000	176.000	176.000
	In Kooperation mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) ist die flächendeckende Erschließung mit Breitband verabredet.						
INV0250035	Unterkünfte für Flüchtlinge/Obdachlose	3 31301 04	31301 3 00	500.000	0	0	0
	Der Zustand einiger Asylunterkünfte und der äußerst angespannte Immobilienmarkt erfordern die Schaffung eigener neuer Asylunterkünfte. Vorübergehend wird die Lage mit Wohncontainern abgemildert.						
INV0210002	Sanierung Freibad	3 42400 00	42400 3 00	290.000	2.500.000	0	0
	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	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	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	Jörg Schmidtchen
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592.927,83	4.509.700	4.616.500	4.618.100	4.567.200	4.567.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	215.336,30	244.700	300.100	253.600	239.500	239.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	609.469,60	675.600	671.700	671.700	671.700	671.700
6.	privatrechtliche Entgelte	47.935,07	71.100	68.900	68.900	68.900	68.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.082,97	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.604.751,77	5.501.100	5.657.200	5.612.300	5.547.300	5.547.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.887.726,66	9.176.800	9.496.500	9.786.300	10.005.400	10.300.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.554,22	23.500	23.500	24.300	25.000	25.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.131.228,71	1.643.100	1.886.200	1.627.000	1.627.000	1.627.000
16.	Abschreibungen	885.104,50	1.024.600	1.074.100	1.052.500	1.065.600	1.063.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	923.893,43	872.400	956.800	956.800	956.800	956.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.408,76	250.700	254.000	254.100	254.100	254.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.106.916,28	12.991.100	13.691.100	13.701.000	13.933.900	14.227.400
21.	ordentliches Ergebnis	-6.502.164,51	-7.490.000	-8.033.900	-8.088.700	-8.386.600	-8.680.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.502.164,51	-7.490.000	-8.033.900	-8.088.700	-8.386.600	-8.680.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-13.666.170,36	-20.395.100	-27.885.100	-35.919.000	-44.007.700	-52.394.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-20.168.334,87	-27.885.100	-35.919.000	-44.007.700	-52.394.300	-61.074.400

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.235.381,58	4.509.700	4.616.500	4.618.100	4.567.200	4.567.200
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	602.844,15	675.600	671.700	671.700	671.700	671.700
05.	+ privatrechtliche Entgelte	50.366,40	71.100	68.900	68.900	68.900	68.900
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.205,02	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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.042.797,15	5.256.400	5.357.100	5.358.700	5.307.800	5.307.800
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.889.522,09	9.176.800	9.496.500	9.786.300	10.005.400	10.300.700
12.	- Auszahlungen für Versorgung	21.155,77	23.500	23.500	24.300	25.000	25.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.005.503,42	1.643.100	1.886.200	1.627.000	1.627.000	1.627.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	955.652,66	872.400	956.800	956.800	956.800	956.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.989,69	250.700	254.000	254.100	254.100	254.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.131.823,63	11.966.500	12.617.000	12.648.500	12.868.300	13.164.300
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.089.026,48	-6.710.100	-7.259.900	-7.289.800	-7.560.500	-7.856.500
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	968.200,00	800	0	37.500	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	4.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.200,00	800	0	37.500	0	0
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	5.768.100,18	6.000	1.287.500	1.300.000	1.075.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.099,95	109.500	160.900	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	39.500,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.976.700,13	115.500	1.448.400	1.300.000	1.075.000	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.004.500,13	-114.700	-1.448.400	-1.262.500	-1.075.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.093.526,61	-6.824.800	-8.708.300	-8.552.300	-8.635.500	-7.856.500
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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-11.093.526,61	-6.824.800	-8.708.300	-8.552.300	-8.635.500	-7.856.500

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0 57100 00 Wirtschaftsförderung							
INV0180048 Zuschuss für urologischen Praxis im MVZ	-3.000,00	0,00	0	0	0	0	0
1 21100 01 GS Sittensen							
INV0220002 Server Verwaltung Backup-System GS Sittensen	8.012,90	0,00	0	0	0	0	0
INV0220036 Anschaffungen DigitalPakt GS Sittensen	13.116,49	0,00	0	0	0	0	0
INV0250016 Brandschutzsofa (Wartebereich Eltern) GS Sittensen	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0
1 21100 02 GS Sittensen Gebäude							
INV0210039 Anbau Grundschule Sittensen	1.869.608,94	0,00	0	0	0	0	0
INV0230068 Ausstattung Anbau GS Sittensen	2.807,12	0,00	0	0	0	0	0
INV0240013 Ela Anlage Grundschule Sittensen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
INV0250008 neue Reinigungsmaschine GS Sittensen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
INV0250013 Appel Cache Server GS Sittensen	0,00	0,00	1.600	0	0	0	0
INV0260002 Erweiterung Umbau Mensa Küche GS Sittensen	0,00	0,00	75.000	775.000	500.000	275.000	0
1 21100 04 GS Klein Meckelsen							
INV0220038 Anschaffungen DigitalPakt GS Meckelsen	13.116,49	0,00	0	0	0	0	0
INV0250012 Appel Cache Server GS Klein Meckelsen	0,00	0,00	1.600	0	0	0	0
1 21100 05 GS Klein Meckelsen Gebäude							
INV0260003 Erw. Lehrerzimmer Besprechungsraum GS Meckelsen	0,00	0,00	50.000	350.000	350.000	0	0
1 21100 06 GS Klein Meckelsen Turnhalle							
INV0240016 Defibrillator GS Meckelsen Turnhalle	0,00	2.700,00	0	0	0	0	0
INV0240016 Zuweisung LK Defibrillator GS Meckelsen Turnhalle	0,00	-800,00	0	0	0	0	0
1 21800 00 KGS Sittensen							
INV0220004 invg Backup-System KGS Sittensen	9.148,04	0,00	0	0	0	0	0
INV0220040 Anschaffungen DigitalPakt KGS Sittensen	13.220,61	0,00	0	0	0	0	0
INV0230058 Kawai Stagepiano KGS	1.539,00	0,00	0	0	0	0	0
1 21800 01 KGS Sittensen Gebäude							
INV0220043 Fahrradständer KGS	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0
INV0240006 Außenraffstore Block-B KGS	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0
INV0240006 Zuweisung KSBK Außenraffstore Block-B KGS	0,00	0,00	0	0	-37.500	0	0
INV0250006 Mediaboard KGS	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0
INV0250011 Appel Cache Server KGS	0,00	0,00	1.600	0	0	0	0
INV0250014 2 NaWi-Kästen für Abitur-Prüfungen KGS	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0
INV0150028 C-Sportanlage KGS Sittensen	14.801,19	0,00	0	0	0	0	0
INV0150029 Bushaltestelle KGS Sittensen	98.000,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0160024 Brandmeldeanlage KGS	17.300,00	0,00	0	0	0	0	0
1 21800 02 KGS Sittensen Turnhalle							
INV0230007 KGS Alte Turnhalle neue Basketballanlage	0,00	18.000,00	0	0	0	0	0
INV0250004 Erneuerung Dach Alte Sporthalle KGS	0,00	0,00	600.000	0	0	0	0
INV0250005 Erneuerung Fenster Alte Sporthalle KGS	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0
INV0250031 Reinigungsgerät Turnhalle KGS	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0
INV0250036 Steigleitersystem Rückenschutz alte Turnhalle KGS	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV0260001 Sanierung Umkleide-trakt Alte Sporthalle KGS	0,00	0,00	100.000	1.000.000	200.000	800.000	0
INV0150030 2 Feld Turnhalle KGS Sittensen	672.900,00	0,00	0	0	0	0	0
1 21800 04 Neue Turnhalle KGS							
INV0250037 Steigleitersystem Rückenschutz neue Turnhalle KGS	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0
3 27200 01 Gebäude Samtgemeindebücherei							
INV0230006 Neue Bücherei Einrichtung und Mobiliar	8.117,00	0,00	0	0	0	0	0
3 36500 02 Kiga Drosselgasse							
INV0230066 Vogelnest-Schaukel Kita Drosselgasse	3.380,60	0,00	0	0	0	0	0
INV0230067 Premium Kombinationsschaukel Kiga I	4.530,86	0,00	0	0	0	0	0
INV0240030 Austausch Spielelement Krippengruppe Villa Kunterb	0,00	9.300,00	0	0	0	0	0
3 36500 03 Kiga Drosselgasse Gebäude							
INV0240022 Geräteschuppen KiTa Villa Kunterbunt	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0
INV0250041 Klimageräte Schlafräume KiTa Villa Kunterbunt	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0
3 36500 04 Kiga Ostlandstraße							
INV0240011 Hochebene - Spielland	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0
INV0250029 Hochebene - Spielland Kindergärten Villa Kunterbunt	0,00	0,00	9.300	0	0	0	0
3 36500 05 Kiga Ostlandstraße Gebäude							
INV0250040 Klimageräte für Gruppenräume in Dachgeschoss	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa	0,00	0,00	30.000	250.000	250.000	0	0
3 36500 06 Kiga Himmelszelt							
INV0240031 Kopierer Himmelszelt	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0
INV0250009 Turngerät für Bewegungsraum Kita Himmelszelt	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
INV0250010 Gartenhaus für den Spielplatz Kita Himmelszelt	0,00	0,00	12.500	0	0	0	0
3 36500 07 Kiga Heidornweg Gebäude							
INV020Z037 Zuschuss Erweiterung Himmelszelt	-180.000,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0210042 Photovoltaikanlage mit Speicher KiTa Himmelszelt	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0
INV0250001 Aufsitzrasenmäher	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0
3 36500 08 Kiga Meckelsen							
INV0230030 Ausstattung Neubau Kita Kl. Meckelsen	5.037,76	0,00	0	0	0	0	0
INV0240032 3 Hochebenen Gruppen Neubau Klein Meckelsen	0,00	39.000,00	0	0	0	0	0
INV0250015 3x Sonnenschutz KiTa Bunte Wiese	0,00	0,00	22.200	0	0	0	0
3 36500 09 Kiga Meckelsen Gebäude							
INV0200030 Neubau Kita Kl. Meckelsen	1.800.674,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0250007 Trockner Waschmaschine Kita Bunte Wiese	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0
3 36500 10 Kiga Wohnste							
INV0240033 Austausch Spielhäuschen Wohnste	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0
3 36500 11 Kiga Wohnste Gebäude							
INV0210024 Investitionskostenzuschuss Parkplatz Wohnste	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0230060 Spielgerät Kindergarten Wohnste	15.557,35	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3 36500 14 Kindergarten Tiste							
INV0230024 Sonnenschutz Kita Tiste	14.180,35	0,00	0	0	0	0	0
INV0230056 Photovoltaikanlage Kita Wiesenwichtel	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0
INV0250028 Sonnenschutz Wiesenwichtel	0,00	0,00	7.600	0	0	0	0
3 36500 17 Kiga V Sittensen							
INV0220030 Ausstattung KiTa Zum Fahnenholz	65.631,04	0,00	0	0	0	0	0
INV0230031 Küchenzeilen Neubau Kita Westerberg	39.272,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0240012 Hochebene - Spielland Kita Westerberg	0,00	11.000,00	0	0	0	0	0
INV0190017 Neubau Kita V Sittensen	2.298.325,03	0,00	0	0	0	0	0
3 41200 00 Ärztliche Betreuung							
INV0200041 Zuschuss Arztpraxis	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	6.239.576,77	115.500,00	1.448.400	2.375.000	1.300.000	1.075.000	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-190.000,00	-800,00	0	0	-37.500	0	0
Gesamtsumme	6.837.776,77	114.700,00	1.448.400	2.375.000	1.262.500	1.075.000	0

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	750,40	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	750,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	286.758,86	312.400	306.900	316.400	325.800	335.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.554,22	23.500	23.500	24.300	25.000	25.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.806,99	10.000	11.000	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	4.975,38	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.095,45	352.100	348.600	357.900	368.000	378.400
21.	ordentliches Ergebnis	-319.345,05	-351.100	-347.600	-356.900	-367.000	-377.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-319.345,05	-351.100	-347.600	-356.900	-367.000	-377.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.546.714,10	-2.965.700	-3.316.800	-3.664.400	-4.021.300	-4.388.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.866.059,15	-3.316.800	-3.664.400	-4.021.300	-4.388.300	-4.765.700

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4291200: Repräsentationskosten

zu Pos. 15.

4271100: Partnerschaft Polen 4.000 €
4271100: Partnerschaft Bundeswehr 2.000 €

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung Hauptverwaltungsbeamter und Stellvertreter

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	752,40	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	290.533,75	312.400	306.900	316.400	325.800	335.500
12.	- Auszahlungen für Versorgung	21.155,77	23.500	23.500	24.300	25.000	25.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.825,21	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.681,98	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.196,71	352.100	348.600	357.900	368.000	378.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.444,31	-351.100	-347.600	-356.900	-367.000	-377.400
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	-323.444,31	-351.100	-347.600	-356.900	-367.000	-377.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-323.444,31	-351.100	-347.600	-356.900	-367.000	-377.400

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.854,50	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
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	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.854,50	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
21.	ordentliches Ergebnis	-3.854,50	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.854,50	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-45.444,94	-51.600	-56.100	-62.300	-68.500	-74.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-49.299,44	-56.100	-62.300	-68.500	-74.700	-80.900

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.154,50	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.154,50	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.154,50	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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	-4.154,50	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-4.154,50	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11103 Personalrat

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	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	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-11.194,06	-19.000	-24.500	-30.000	-35.500	-41.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-11.194,06	-24.500	-30.000	-35.500	-41.000	-46.500

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11103 Personalrat

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.016,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.016,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.016,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-3.016,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-3.016,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 41200 Gesundheitseinrichtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	7.624,44	7.400	8.400	8.400	8.400	7.700
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.624,44	7.400	8.400	8.400	8.400	7.700
21.	ordentliches Ergebnis	-7.624,44	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-7.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.624,44	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-7.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-18.380,72	-41.900	-49.300	-57.700	-66.100	-74.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-26.005,16	-49.300	-57.700	-66.100	-74.500	-82.200

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 41200 Gesundheitseinrichtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.500,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.500,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-8.500,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458.006,69	3.593.900	3.662.400	3.662.400	3.662.400	3.662.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.628,38	25.100	34.200	34.200	34.200	34.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	589.722,50	543.500	572.200	572.200	572.200	572.200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.064,23	36.000	33.500	33.500	33.500	33.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.554,97	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.194.976,77	4.198.500	4.302.300	4.302.300	4.302.300	4.302.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.082.103,05	7.165.800	7.353.800	7.577.100	7.802.000	8.033.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.010.888,58	738.400	834.000	804.400	804.400	804.400
16.	Abschreibungen	131.336,34	251.300	249.200	253.800	257.500	254.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	921.950,00	868.300	953.700	953.700	953.700	953.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.384,42	48.100	43.700	43.800	43.800	43.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.205.662,39	9.071.900	9.434.400	9.632.800	9.861.400	10.090.100
21.	ordentliches Ergebnis	-4.010.685,62	-4.873.400	-5.132.100	-5.330.500	-5.559.100	-5.787.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.010.685,62	-4.873.400	-5.132.100	-5.330.500	-5.559.100	-5.787.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-23.230.812,54	-28.375.700	-33.249.100	-38.381.200	-43.711.700	-49.270.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-27.241.498,16	-33.249.100	-38.381.200	-43.711.700	-49.270.800	-55.058.600

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: 29,200 € Basis (inkl. Mobiliar)
4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten
4271110: Verpflegung
4291100: Ausgaben für FSJ
4441102: Schülerunfallversicherung

zu Pos. 15.

4211000: 7.000 € Basis
1.000 € Wartung
5.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung
2.000 € Stabilisierung Baumkrone Kletterbaum Außenspielfläche
3.000 € Malerarbeiten Gruppenräume
4231000: Mietnebenkosten - Heizung, Wasser, Aufzug

zu Pos. 15.

KiTa Unterm Regenbogen
4222000: Budget: 25,300 € Basis (inkl. Mobiliar)
zusätzlich im Budget enthalten Bank Außenbereich 400 €

4261200: QM Fortbildung Fortbildungskosten
4291100: 2.300 Euro Ausgaben für FSJ

zu Pos. 15.

4211000: 5.000 € Basis
5.000 € Basis
1.200 € Wartung
100 € Schornsteinfeger
2.000 € Holzfenster und Türen streichen
2.000 € Erneuerung Dauerelastische Fugen
2.500 € Einzäunung Müllplatz
8.000 € Austausch Fenster

zu Pos. 15.

KiTa Himmelszelt
4318000: Zuschuss (Übernahme Defizit)

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Sittensen

4211000: 6.000 € Basis
 1.200 € Wartung/ Schornsteinfeger
 5.000 € Reinigung und Versiegelung Linoleumböden
 1.000 € Erneuerung Fingerklemmschutz an einigen Türen
 2.500 € Malerarbeiten und Putzausbesserungen Bewegungsraum
 2.000 € zusätzliche Leuchten Gruppen 1-3
 1.500 € Austausch von zwei Stück Holzpfosten beim Dachüberstand
 20.000 € Außenliegender Sonnenschutz Gruppenräume 1-4
 1.500 € Austausch defekter Fußleisten
 1.500 € Erneuerung dauerelastische Fugen
 5.000 € Erhöhung Spültisch Küche (Schwerbehinderung Küchenmitarbeiterin)
 1.000 € Nachrüstung Probeentnahmeventil Trinkwasser

zu Pos. 15.

KiTa Wiesenwichtel
 4222000: Budget 21.900 €

zu Pos. 15.

4211000: Basis: 5.500 €
 4.000 € Wartung
 2.000 € Hausmeisterstunden
 2.000 € Erneuerung dauerelastische Fugen
 8.000 € Reinigung und Versiegelung aller Linoleum-Böden
 1.000 € Malerarbeiten

zu Pos. 15.

4291100: Ergänzende Vereinbarung Hort/Ferienbetreuung

zu Pos. 15.

KiTa Westerberg
 4222000: Budget 23.800 €
 4261200: Fortbildung QM

zu Pos. 15.

4241: Bewirtschaftungskosten; Gebäudereinigung durch Firma
 4231000: Miete für 1. Quartal

zu Pos. 15.

KiTa Bunte Wiese
 4222000: Budget: 26.300 € Basis

zu Pos. 15.

KiTa Pusteblume
 4222000: Budget: 8.800 € Basis
 zusätzlich: großer Teewagen, Schrank Tigergruppe

zu Pos. 15.

4211000: 3.000 € Basis
 1.000 € Wartung Fenster

zu Pos. 15.

Samtgemeinde Sittensen**Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Samtgemeinde Sittensen

4211000: 5.500 € Basis
6.000 € Wartung + Schornsteinfeger
3.000 € Erneuerung dauerelastische Fugen

zu Pos. 18.

4318000: Zuschuss SG 50% des Defizits aber max. 7.500 € und Zuweisung Landkreis Rotenburg

zu Pos. 18.

4318000: Kostenausgleich an Kirchenkreisamt

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299.261,44	3.593.900	3.662.400	3.662.400	3.662.400	3.662.400
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	586.345,25	543.500	572.200	572.200	572.200	572.200
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.646,94	36.000	33.500	33.500	33.500	33.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	143.677,02	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.032.930,65	4.173.400	4.268.100	4.268.100	4.268.100	4.268.100
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.081.167,07	7.165.800	7.353.800	7.577.100	7.802.000	8.033.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	961.379,16	738.400	834.000	804.400	804.400	804.400
15.	- Transferzahlungen	953.709,23	868.300	953.700	953.700	953.700	953.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.771,69	48.100	43.700	43.800	43.800	43.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.054.027,15	8.820.600	9.185.200	9.379.000	9.603.900	9.835.300
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.021.096,50	-4.647.200	-4.917.100	-5.110.900	-5.335.800	-5.567.200
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	3.825.795,70	6.000	62.500	250.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.199,30	68.800	98.600	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.960.995,00	74.800	161.100	250.000	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.780.995,00	-74.800	-161.100	-250.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.802.091,50	-4.722.000	-5.078.200	-5.360.900	-5.335.800	-5.567.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-7.802.091,50	-4.722.000	-5.078.200	-5.360.900	-5.335.800	-5.567.200

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 21000 Schulverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.536,79	59.700	62.900	65.000	66.700	68.500
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.536,79	59.700	62.900	65.000	66.700	68.500
21.	ordentliches Ergebnis	-54.536,79	-59.700	-62.900	-65.000	-66.700	-68.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-54.536,79	-59.700	-62.900	-65.000	-66.700	-68.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-731.048,34	-828.300	-888.000	-950.900	-1.015.900	-1.082.600
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-785.585,13	-888.000	-950.900	-1.015.900	-1.082.600	-1.151.100

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 21000 Schulverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	54.536,79	59.700	62.900	65.000	66.700	68.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.536,79	59.700	62.900	65.000	66.700	68.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.536,79	-59.700	-62.900	-65.000	-66.700	-68.500
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	-54.536,79	-59.700	-62.900	-65.000	-66.700	-68.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-54.536,79	-59.700	-62.900	-65.000	-66.700	-68.500

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 21100 Grundschulen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.540,95	31.800	37.000	37.000	37.000	37.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.542,04	31.600	50.700	36.800	32.100	32.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.556,22	42.600	57.700	57.700	57.700	57.700
6.	privatrechtliche Entgelte	24.583,39	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.528,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.750,60	129.200	168.900	155.000	150.300	150.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	592.871,34	701.200	723.700	746.500	768.000	790.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	506.323,47	357.700	383.100	329.100	329.100	329.100
16.	Abschreibungen	204.567,42	232.100	232.300	224.300	226.200	221.500
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	52.046,49	57.700	58.600	58.600	58.600	58.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.355.808,72	1.348.700	1.397.700	1.358.500	1.381.900	1.399.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.202.058,12	-1.219.500	-1.228.800	-1.203.500	-1.231.600	-1.249.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.202.058,12	-1.219.500	-1.228.800	-1.203.500	-1.231.600	-1.249.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-9.621.560,89	-10.677.200	-11.896.700	-13.125.500	-14.329.000	-15.560.600
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-10.823.619,01	-11.896.700	-13.125.500	-14.329.000	-15.560.600	-16.809.600

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: 47.000 €

zusätzlich Garderobenhaken und Magnettafel für 1.000 €

4291110: Bundesfreiwilligendienst

zu Pos. 15.

4211000: 20.000 € Basis

7.000 € Schornsteinfeger + Wartung

3.000 € E-Check

3.000 € Reinigung und Reperatur Dachrinnen

10.000 € Brandschottung Heizungsraum bei der Turnhalle

10.000 € Malerarbeiten

5.000 € Lüftungsanlage im Keller

4222000: Kleingeräte Hausmeister

29 Schuhregale 7.800€

3.000 € Flügel Mediaboards

zu Pos. 15.

4211000: 2.000 € Basis

1.000 € Wartung

3.000 € Dachrinnen reinigen

zu Pos. 15.

Grundschule Meckelsen

4222000: Budget: 24.800 €

4271100: Verpflegung 33.000 €

4291110: Ganztagsbetreuung durch den VfI Sittensen (Montag-Donnerstag)

BFD 4.000 €

zu Pos. 15.

4211000: 8.800 € Basis

3.500 € Wartung + Schornsteinfeger

1.500 € Reinigung Dachrinnen

5.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung

1.500 € Erneuerung elastische Fugen

3.000 € Beseitigung Unebenheiten Pflasterfläche Schulhof

3.000 € Leichtbauwand Klassenraum (Server)

4222000: Kleingeräte Hausmeister

zu Pos. 15.

4211000: 2.000 € Basis

700 € Wartung

1.500 € Reinigung Dachrinnen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.030,95	31.800	37.000	37.000	37.000	37.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.470,82	42.600	57.700	57.700	57.700	57.700
05.	+ privatrechtliche Entgelte	23.935,84	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.528,00	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.965,61	97.600	118.200	118.200	118.200	118.200
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	591.735,71	701.200	723.700	746.500	768.000	790.100
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	454.120,33	357.700	383.100	329.100	329.100	329.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.336,29	57.700	58.600	58.600	58.600	58.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.192,33	1.116.600	1.165.400	1.134.200	1.155.700	1.177.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.226,72	-1.019.000	-1.047.200	-1.016.000	-1.037.500	-1.059.600
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	1.927.503,29	0	125.000	850.000	275.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.013,00	22.700	9.700	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.964.516,29	22.700	134.700	850.000	275.000	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.964.516,29	-21.900	-134.700	-850.000	-275.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.994.743,01	-1.040.900	-1.181.900	-1.866.000	-1.312.500	-1.059.600
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-2.994.743,01	-1.040.900	-1.181.900	-1.866.000	-1.312.500	-1.059.600

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.645,19	789.000	801.800	801.800	801.800	801.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.150,90	188.000	215.200	182.600	173.200	173.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.391,38	87.700	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	privatrechtliche Entgelte	18.537,05	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.188.724,52	1.076.600	1.068.900	1.036.300	1.026.900	1.026.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	749.461,27	824.400	896.900	924.300	951.500	979.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	577.533,83	517.000	634.700	461.700	461.700	461.700
16.	Abschreibungen	539.914,50	532.200	583.000	564.800	572.300	577.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	543,43	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.932,00	134.100	138.800	138.800	138.800	138.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.004.385,03	2.007.700	2.253.400	2.089.600	2.124.300	2.157.900
21.	ordentliches Ergebnis	-815.660,51	-931.100	-1.184.500	-1.053.300	-1.097.400	-1.131.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-815.660,51	-931.100	-1.184.500	-1.053.300	-1.097.400	-1.131.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-4.490.049,63	-5.442.400	-6.373.500	-7.558.000	-8.611.300	-9.708.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-5.305.710,14	-6.373.500	-7.558.000	-8.611.300	-9.708.700	-10.839.700

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: 89.900 € inkl. Mediathek
zusätzlich:
Bestuhlung 3 NaWi-Räume, Backofen mit Induktionkochfeld, 30 Stühle für
Klassenräume, 3 kleine Kästen für den Sportunterricht
4441102: Schülerunfallversicherung

zu Pos. 15.

4211000: Basis 50.000 €
35.000 € Wartung
6.000 € Dauerelastische Fugen
5.000 € Umstellung LED-Beleuchtung
40.000 € Erneuerung Einbruchmeldeanlage

Samtgemeinde Sittensen**Teilergebnishaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule**

Samtgemeinde Sittensen

85.000 € Erneuerung Teppich Pausenhalle
25.000 € Sanierung Dach Pausenhalle
5.000 € Reinigung und Reperatur Dachrinnen

4222000: Kleingeräte Hausmeister Kleingerät Hausmeister
1.500 € Scheinwerfer Bühne

zu Pos. 15.

4211000: 6.000 € Basis
1.000 € Wartung

zu Pos. 19.

4452000: Pflege Außenanlagen

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 21800 Kooperative Gesamtschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.354,19	789.000	801.800	801.800	801.800	801.800
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.228,58	87.700	40.000	40.000	40.000	40.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	22.031,22	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874.613,99	888.600	853.700	853.700	853.700	853.700
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	749.428,82	824.400	896.900	924.300	951.500	979.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	552.648,52	517.000	634.700	461.700	461.700	461.700
15.	- Transferzahlungen	543,43	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.220,92	134.100	138.800	138.800	138.800	138.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.442.841,69	1.475.500	1.670.400	1.524.800	1.552.000	1.580.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.227,70	-586.900	-816.700	-671.100	-698.300	-726.300
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	788.200,00	0	0	37.500	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.200,00	0	0	37.500	0	0
26.	- Baumaßnahmen	14.801,19	0	1.100.000	200.000	800.000	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.887,65	18.000	52.600	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.688,84	18.000	1.152.600	200.000	800.000	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	749.511,16	-18.000	-1.152.600	-162.500	-800.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	181.283,46	-604.900	-1.969.300	-833.600	-1.498.300	-726.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	181.283,46	-604.900	-1.969.300	-833.600	-1.498.300	-726.300

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.735,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.735,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	64.735,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	64.735,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	349.349,00	328.700	392.700	457.700	522.700	587.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	414.084,00	392.700	457.700	522.700	587.700	652.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.

3141000: Zuweisung Inklusion

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.735,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.735,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.735,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	64.735,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	64.735,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 27200 Bücherei

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	1.799,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.799,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.692,99	22.500	26.000	26.800	27.600	28.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.545,46	5.800	6.600	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	79,25	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	5.070,47	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.388,17	32.400	37.300	36.500	37.300	38.100
21.	ordentliches Ergebnis	-51.588,67	-30.600	-35.500	-34.700	-35.500	-36.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-51.588,67	-30.600	-35.500	-34.700	-35.500	-36.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-451.280,79	-539.400	-570.000	-605.500	-640.200	-675.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-502.869,46	-570.000	-605.500	-640.200	-675.700	-712.000

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4222000: Budget: 5.000 €
Büchereizentrale Onlinekatalog , einmalige Einrichtung 600 Euro

zu Pos. 15.

4241: Bewirtschaftungskosten

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 27200 Bücherei

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	28.517,59	22.500	26.000	26.800	27.600	28.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.373,26	5.800	6.600	5.000	5.000	5.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.978,81	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.869,66	32.400	37.300	36.500	37.300	38.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.070,16	-30.600	-35.500	-34.700	-35.500	-36.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.070,16	-30.600	-35.500	-34.700	-35.500	-36.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-52.070,16	-30.600	-35.500	-34.700	-35.500	-36.300

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.192,02	14.500	16.000	16.500	16.900	17.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.796,88	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
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	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.372,23	26.300	26.900	27.400	27.800	28.300
21.	ordentliches Ergebnis	-23.372,23	-26.300	-26.900	-27.400	-27.800	-28.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-23.372,23	-26.300	-26.900	-27.400	-27.800	-28.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-248.813,89	-278.300	-304.600	-331.500	-358.900	-386.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-272.186,12	-304.600	-331.500	-358.900	-386.700	-415.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	14.192,02	14.500	16.000	16.500	16.900	17.400
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.806,58	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
15.	- Transferzahlungen	1.400,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.398,60	25.300	25.900	26.400	26.800	27.300
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.398,60	-25.300	-25.900	-26.400	-26.800	-27.300
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	-22.398,60	-25.300	-25.900	-26.400	-26.800	-27.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-22.398,60	-25.300	-25.900	-26.400	-26.800	-27.300

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.255,84	31.400	38.900	40.200	41.200	42.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.333,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	13,06	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.602,40	33.900	43.900	45.200	46.200	47.200
21.	ordentliches Ergebnis	-77.602,40	-33.900	-43.900	-45.200	-46.200	-47.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-77.602,40	-33.900	-43.900	-45.200	-46.200	-47.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-296.473,84	-400.600	-434.500	-478.400	-523.600	-569.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-374.076,24	-434.500	-478.400	-523.600	-569.800	-617.000

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	75.255,84	31.400	38.900	40.200	41.200	42.200
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.333,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.589,34	33.900	43.900	45.200	46.200	47.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.589,34	-33.900	-43.900	-45.200	-46.200	-47.200
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.589,34	-33.900	-43.900	-45.200	-46.200	-47.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-74.589,34	-33.900	-43.900	-45.200	-46.200	-47.200

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	49.300	50.900	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	30.000	49.300	50.900	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	40.400	65.700	67.800	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.400	65.700	67.800	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-10.400	-16.400	-16.900	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	-10.400	-16.400	-16.900	0	0
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	-25.700	-36.100	-52.500	-69.400	-69.400
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	-36.100	-52.500	-69.400	-69.400	-69.400

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	49.300	50.900	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	49.300	50.900	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	40.400	65.700	67.800	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.400	65.700	67.800	0	0
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.400	-16.400	-16.900	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	-10.400	-16.400	-16.900	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-10.400	-16.400	-16.900	0	0

Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	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	Jörg Schmidtchen
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.273,00	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
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	3.636,45	3.600	3.600	1.800	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.909,45	17.600	17.700	15.900	14.100	14.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	288.051,09	343.600	364.500	376.000	386.700	397.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.876,28	269.000	358.800	353.300	353.300	353.300
16.	Abschreibungen	75.176,95	73.100	91.500	105.700	116.700	123.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	870,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.121,66	287.000	285.300	285.300	285.300	285.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	895.096,10	980.900	1.108.300	1.128.500	1.150.200	1.167.700
21.	ordentliches Ergebnis	-879.186,65	-963.300	-1.090.600	-1.112.600	-1.136.100	-1.153.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-879.186,65	-963.300	-1.090.600	-1.112.600	-1.136.100	-1.153.600
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-16.737.033,14	-19.178.900	-20.142.200	-21.232.800	-22.345.400	-23.481.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-17.616.219,79	-20.142.200	-21.232.800	-22.345.400	-23.481.500	-24.635.100

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233,00	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.636,45	3.600	3.600	1.800	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.869,45	17.600	17.700	15.900	14.100	14.100
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	288.051,09	343.600	364.500	376.000	386.700	397.900
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	287.214,28	269.000	358.800	353.300	353.300	353.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	870,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.342,38	287.000	285.300	285.300	285.300	285.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.477,87	907.800	1.016.800	1.022.800	1.033.500	1.044.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.608,42	-890.200	-999.100	-1.006.900	-1.019.400	-1.030.600
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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	176.651,21	457.900	120.400	176.000	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.651,21	457.900	120.400	176.000	176.000	176.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-176.651,21	-457.900	-120.400	-176.000	-176.000	-176.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.016.259,63	-1.348.100	-1.119.500	-1.182.900	-1.195.400	-1.206.600
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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-1.016.259,63	-1.348.100	-1.119.500	-1.182.900	-1.195.400	-1.206.600

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 1 Fachbereich I							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3 1111 00 Informations- und Kommunikationstechnik							
INV0220012 Breitbandausbau Prio-Gebiete weiße Flecken	159.203,00	170.000,00	0	0	0	0	0
INV0230032 Dienstleistungsportal	2.432,63	0,00	0	0	0	0	0
INV0230057 Laptop IT	1.234,36	0,00	0	0	0	0	0
INV0230062 Software Sportflächenvergabe	2.884,56	0,00	0	0	0	0	0
INV0240007 Exchange-Server-Lizenzen (E-Mail)	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0
INV0240008 Windows-Server-Lizenz	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0
INV0240009 Backup-Lösung für Rathausserver	0,00	7.000,00	7.000	0	0	0	0
INV0240010 AVAPLAN Pro 2024 - Vergabesoftware	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0
INV0250017 Softwareverteilung	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0
INV0250030 Lizenz Autista E-Akte	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0
INV0250034 VOIS-Plattform mit MESO - Meldewesen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0
INV0190023 Breitbandausbau	1.543,66	4.000,00	4.000	0	0	0	0
INV0200039 DMS - Datenmanagementsystem	917,97	0,00	0	0	0	0	0
INV0210016 Plotter Bauamt	5.637,03	0,00	0	0	0	0	0
INV0210017 Zeiterfassung	296,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken	0,00	70.400,00	70.400	0	0	0	0
INV0230002 Breitbandausbau Erschließung graue Flecken	0,00	176.000,00	0	0	176.000	176.000	176.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	174.149,21	457.900,00	120.400	0	176.000	176.000	176.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	174.149,21	457.900,00	120.400	0	176.000	176.000	176.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11104 Gremien

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	55.381,00	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.381,00	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000
21.	ordentliches Ergebnis	-55.381,00	-55.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-55.381,00	-55.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-534.783,43	-547.200	-602.700	-656.700	-710.700	-764.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-590.164,43	-602.700	-656.700	-710.700	-764.700	-818.700

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2,50	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.866,11	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.863,61	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.863,61	-55.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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	-50.863,61	-55.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-50.863,61	-55.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11105 Personal

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	179.854,82	218.900	236.300	243.600	250.700	258.100
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	750,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.604,82	218.900	236.300	243.600	250.700	258.100
21.	ordentliches Ergebnis	-180.604,82	-218.900	-236.300	-243.600	-250.700	-258.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-180.604,82	-218.900	-236.300	-243.600	-250.700	-258.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.084.555,58	-1.368.600	-1.587.500	-1.823.800	-2.067.400	-2.318.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.265.160,40	-1.587.500	-1.823.800	-2.067.400	-2.318.100	-2.576.200

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11105 Personal

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	179.854,82	218.900	236.300	243.600	250.700	258.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.604,82	218.900	236.300	243.600	250.700	258.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.604,82	-218.900	-236.300	-243.600	-250.700	-258.100
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	-180.604,82	-218.900	-236.300	-243.600	-250.700	-258.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-180.604,82	-218.900	-236.300	-243.600	-250.700	-258.100

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.273,00	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
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	3.636,45	3.600	3.600	1.800	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.909,45	17.600	17.700	15.900	14.100	14.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.973,43	62.000	63.700	65.800	67.600	69.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.881,12	51.300	67.000	61.500	61.500	61.500
16.	Abschreibungen	4.277,66	3.700	500	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.376,29	174.200	172.700	172.700	172.700	172.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.508,50	298.500	311.200	307.700	309.500	311.400
21.	ordentliches Ergebnis	-240.599,05	-280.900	-293.500	-291.800	-295.400	-297.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-240.599,05	-280.900	-293.500	-291.800	-295.400	-297.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.190.189,59	-2.264.600	-2.545.500	-2.839.000	-3.130.800	-3.426.200
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.430.788,64	-2.545.500	-2.839.000	-3.130.800	-3.426.200	-3.723.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233,00	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.636,45	3.600	3.600	1.800	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.869,45	17.600	17.700	15.900	14.100	14.100
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	58.973,43	62.000	63.700	65.800	67.600	69.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	55.161,05	51.300	67.000	61.500	61.500	61.500
15.	- Transferzahlungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.863,90	174.200	172.700	172.700	172.700	172.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.998,38	294.800	310.700	307.300	309.100	311.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.128,93	-277.200	-293.000	-291.400	-295.000	-296.900
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	-276.128,93	-277.200	-293.000	-291.400	-295.000	-296.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-276.128,93	-277.200	-293.000	-291.400	-295.000	-296.900

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	4.354,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.354,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	ordentliches Ergebnis	-4.354,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.354,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-67.742,09	-76.000	-82.000	-88.000	-94.000	-100.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-72.096,75	-82.000	-88.000	-94.000	-100.000	-106.000

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4431500: Gerichts- und ähnliche Kosten

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.503,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.503,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.503,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-4.503,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-4.503,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.222,84	62.700	64.500	66.600	68.400	70.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.995,16	217.700	291.800	291.800	291.800	291.800
16.	Abschreibungen	70.899,29	69.400	91.000	105.300	116.300	122.600
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	12.465,71	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.583,00	362.600	461.400	477.800	490.600	498.800
21.	ordentliches Ergebnis	-364.583,00	-362.600	-461.400	-477.800	-490.600	-498.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-364.583,00	-362.600	-461.400	-477.800	-490.600	-498.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.656.869,74	-3.061.100	-3.423.700	-3.885.100	-4.362.900	-4.853.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-3.021.452,74	-3.423.700	-3.885.100	-4.362.900	-4.853.500	-5.352.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	49.222,84	62.700	64.500	66.600	68.400	70.300
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	232.055,73	217.700	291.800	291.800	291.800	291.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.564,96	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.843,53	293.200	370.400	372.500	374.300	376.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.843,53	-293.200	-370.400	-372.500	-374.300	-376.200
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.651,21	457.900	120.400	176.000	176.000	176.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.651,21	457.900	120.400	176.000	176.000	176.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-176.651,21	-457.900	-120.400	-176.000	-176.000	-176.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-470.494,74	-751.100	-490.800	-548.500	-550.300	-552.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-470.494,74	-751.100	-490.800	-548.500	-550.300	-552.200

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 27100 Volkshochschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	870,12	900	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.794,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.664,12	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
21.	ordentliches Ergebnis	-33.664,12	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-33.664,12	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-243.253,80	-346.200	-385.600	-425.000	-464.400	-503.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-276.917,92	-385.600	-425.000	-464.400	-503.800	-543.200

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 27100 Volkshochschule

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	870,12	900	900	900	900	900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.794,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.664,12	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.664,12	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
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	-33.664,12	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-33.664,12	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 27300 Sonstige Volksbildung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	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	Jörg Schmidtchen
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.350.709,00	11.608.600	12.672.000	13.240.300	13.751.600	14.233.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.433,70	84.500	83.800	88.000	92.000	95.000
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	74.066,55	35.000	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	42.994,45	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.548.203,70	11.766.600	12.829.300	13.401.800	13.917.100	14.402.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	424.099,37	477.600	486.300	501.100	515.700	530.900
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	53.428,14	54.000	64.600	70.600	75.600	80.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688.694,64	852.300	890.800	995.400	1.032.200	1.045.800
18.	Transferaufwendungen	153.856,00	185.600	428.500	372.500	322.500	272.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,82	9.200	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.326.805,97	1.578.700	1.884.200	1.953.600	1.960.000	1.943.800
21.	ordentliches Ergebnis	9.221.397,73	10.187.900	10.945.100	11.448.200	11.957.100	12.458.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	9.221.397,73	10.187.900	10.945.100	11.448.200	11.957.100	12.458.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	59.267.459,84	69.265.500	79.453.400	90.398.500	101.846.700	113.803.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	68.488.857,57	79.453.400	90.398.500	101.846.700	113.803.800	126.262.100

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.350.709,00	11.608.600	12.672.000	13.240.300	13.751.600	14.233.600
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	10.349,74	0	0	0	0	0
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.527,03	35.000	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	37.382,58	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.452.968,35	11.682.100	12.745.500	13.313.800	13.825.100	14.307.100
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	424.099,37	477.600	486.300	501.100	515.700	530.900
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.150,00	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	672.490,50	852.300	890.800	995.400	1.032.200	1.045.800
15.	- Transferzahlungen	153.856,00	185.600	428.500	372.500	322.500	272.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.394,19	9.200	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.259.990,06	1.524.700	1.819.600	1.883.000	1.884.400	1.863.200
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.192.978,29	10.157.400	10.925.900	11.430.800	11.940.700	12.443.900
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.780,00	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.780,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	71.347,81	0	196.600	0	0	0
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.347,81	1.000	196.600	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	7.432,19	-1.000	-196.600	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.200.410,48	10.156.400	10.729.300	11.430.800	11.940.700	12.443.900
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.230.300,00	3.000.000	5.800.000	7.000.000	1.000.000	0
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.267.173,93	1.150.700	1.393.100	1.509.400	1.539.800	1.598.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.963.126,07	1.849.300	4.406.900	5.490.600	-539.800	-1.598.500
37.	= Finanzmittelbestand	18.163.536,55	12.005.700	15.136.200	16.921.400	11.400.900	10.845.400

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 2 Fachbereich II							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2 24400 00 Kreisschulbaukasse							
INV0230051 Beitrag Kreisschulbaukasse 2023	71.347,81	0,00	0	0	0	0	0
INV0250039 Beitrag Kreisschulbaukasse 2025	0,00	0,00	196.600	0	0	0	0
2 61200 00 Allgemeine Finanzwirtschaft							
INV021Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Schamp" Klein Meck.	-52.590,00	0,00	0	0	0	0	0
INV022Z900 Infrastrukturbetrag Baugebiet "Dorffeld III" Tiste	-26.190,00	0,00	0	0	0	0	0
INV0240035 Genossenschaftsanteile Itebo	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	71.347,81	1.000,00	196.600	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-78.780,00	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.432,19	1.000,00	196.600	0	0	0	0

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	282.496,81	317.500	327.000	336.900	346.800	357.000
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	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	17,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.514,67	325.500	335.500	346.400	356.300	366.500
21.	ordentliches Ergebnis	-282.514,67	-325.500	-335.500	-346.400	-356.300	-366.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-282.514,67	-325.500	-335.500	-346.400	-356.300	-366.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.615.631,12	-3.129.800	-3.455.300	-3.790.800	-4.137.200	-4.493.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.898.145,79	-3.455.300	-3.790.800	-4.137.200	-4.493.500	-4.860.000

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4431900: Prüfungsleistung Rechnungsprüfungsamt

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.349,74	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.349,74	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	282.496,81	317.500	327.000	336.900	346.800	357.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.150,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.646,81	325.500	335.000	344.900	354.800	365.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.297,07	-325.500	-335.000	-344.900	-354.800	-365.000
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	-275.297,07	-325.500	-335.000	-344.900	-354.800	-365.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-275.297,07	-325.500	-335.000	-344.900	-354.800	-365.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	74.051,09	35.000	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	42.994,45	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.045,54	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	141.602,56	160.100	159.300	164.200	168.900	173.900
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,96	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.312,52	161.300	165.300	170.200	174.900	179.900
21.	ordentliches Ergebnis	-31.266,98	-87.800	-91.800	-96.700	-101.400	-106.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-31.266,98	-87.800	-91.800	-96.700	-101.400	-106.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-964.363,05	-1.098.500	-1.186.300	-1.278.100	-1.374.800	-1.476.200
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-995.630,03	-1.186.300	-1.278.100	-1.374.800	-1.476.200	-1.582.600

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.519,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.382,58	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.901,88	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	141.602,56	160.100	159.300	164.200	168.900	173.900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.394,19	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.996,75	161.300	165.300	170.200	174.900	179.900
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.094,87	-87.800	-91.800	-96.700	-101.400	-106.400
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	-56.094,87	-87.800	-91.800	-96.700	-101.400	-106.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-56.094,87	-87.800	-91.800	-96.700	-101.400	-106.400

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 2440 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	53.428,14	54.000	64.100	69.100	74.100	79.100
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.428,14	54.000	64.100	69.100	74.100	79.100
21.	ordentliches Ergebnis	-53.428,14	-54.000	-64.100	-69.100	-74.100	-79.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-53.428,14	-54.000	-64.100	-69.100	-74.100	-79.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-357.868,14	-395.000	-449.000	-513.100	-582.200	-656.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-411.296,28	-449.000	-513.100	-582.200	-656.300	-735.400

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
29.	- aktivierbare Zuwendungen	71.347,81	0	196.600	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.347,81	0	196.600	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-71.347,81	0	-196.600	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.347,81	0	-196.600	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-71.347,81	0	-196.600	0	0	0

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53300 Wasserversorgung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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 53300 Wasserversorgung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.350.709,00	11.608.600	12.672.000	13.240.300	13.751.600	14.233.600
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.350.709,00	11.608.600	12.672.000	13.240.300	13.751.600	14.233.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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	153.856,00	185.600	428.500	372.500	322.500	272.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.856,00	185.600	428.500	372.500	322.500	272.500
21.	ordentliches Ergebnis	10.196.853,00	11.423.000	12.243.500	12.867.800	13.429.100	13.961.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	10.196.853,00	11.423.000	12.243.500	12.867.800	13.429.100	13.961.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	68.094.157,00	77.747.000	89.170.000	101.413.500	114.281.300	127.710.400
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	78.291.010,00	89.170.000	101.413.500	114.281.300	127.710.400	141.671.500

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31110 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
31310 00	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	253.464,00	255.000	271.000	285.900	291.600	297.400
31822 00	Samtgemeindeumlage	-10.097.245,00	-11.353.600	-12.401.000	-12.954.400	-13.460.000	-13.936.200
Z10	Summe ordentliche Erträge	10.350.709,00	11.608.600	12.672.000	13.240.300	13.751.600	14.233.600
43520 00	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
43710 00	Allgemeine Umlagen an das Land	88.928,00	185.600	428.500	372.500	322.500	272.500
43721 00	Kreisumlage	64.928,00	0	0	0	0	0
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	153.856,00	185.600	428.500	372.500	322.500	272.500
Z30	Jahresergebnis	10.196.853,00	11.423.000	12.243.500	12.867.800	13.429.100	13.961.100

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.350.709,00	11.608.600	12.672.000	13.240.300	13.751.600	14.233.600
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.350.709,00	11.608.600	12.672.000	13.240.300	13.751.600	14.233.600
15.	- Transferzahlungen	153.856,00	185.600	428.500	372.500	322.500	272.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.856,00	185.600	428.500	372.500	322.500	272.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.196.853,00	11.423.000	12.243.500	12.867.800	13.429.100	13.961.100
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	10.196.853,00	11.423.000	12.243.500	12.867.800	13.429.100	13.961.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	10.196.853,00	11.423.000	12.243.500	12.867.800	13.429.100	13.961.100

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	80.433,70	84.500	83.800	88.000	92.000	95.000
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	15,46	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.449,16	84.500	83.800	88.000	92.000	95.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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	688.694,64	852.300	890.800	995.400	1.032.200	1.045.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	688.694,64	852.300	890.800	995.400	1.032.200	1.045.800
21.	ordentliches Ergebnis	-608.245,48	-767.800	-807.000	-907.400	-940.200	-950.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-608.245,48	-767.800	-807.000	-907.400	-940.200	-950.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-4.888.834,85	-3.858.200	-4.626.000	-5.433.000	-6.340.400	-7.280.600
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-5.497.080,33	-4.626.000	-5.433.000	-6.340.400	-7.280.600	-8.231.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,73	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,73	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	672.490,50	852.300	890.800	995.400	1.032.200	1.045.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.490,50	852.300	890.800	995.400	1.032.200	1.045.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.482,77	-852.300	-890.800	-995.400	-1.032.200	-1.045.800
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.780,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.780,00	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	78.780,00	-1.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-593.702,77	-853.300	-890.800	-995.400	-1.032.200	-1.045.800
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.230.300,00	3.000.000	5.800.000	7.000.000	1.000.000	0
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.267.173,93	1.150.700	1.393.100	1.509.400	1.539.800	1.598.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.963.126,07	1.849.300	4.406.900	5.490.600	-539.800	-1.598.500
37.	= Finanzmittelbestand	8.369.423,30	996.000	3.516.100	4.495.200	-1.572.000	-2.644.300

Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	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	Jörg Schmidtchen
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.790,01	50.100	50.100	50.100	50.100	82.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.640,96	28.300	29.100	33.100	83.000	82.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	569.888,20	800.000	860.600	783.000	783.000	783.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15.150,57	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.913,37	71.800	87.800	84.800	87.800	80.300
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	282,80	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.010.665,91	958.400	1.034.500	957.900	1.010.800	1.035.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	695.324,89	749.600	800.000	825.600	848.700	872.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.181.924,48	1.078.500	1.406.100	1.105.700	1.103.200	1.099.000
16.	Abschreibungen	166.589,72	185.500	177.300	272.400	331.500	403.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.100,70	83.100	88.800	110.800	81.900	80.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.947,04	113.500	112.000	111.900	111.900	102.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.269.886,83	2.210.200	2.584.200	2.426.400	2.477.200	2.557.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.259.220,92	-1.251.800	-1.549.700	-1.468.500	-1.466.400	-1.522.400
22.	außerordentliche Erträge	7.188,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	7.188,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.252.032,92	-1.251.800	-1.549.700	-1.468.500	-1.466.400	-1.522.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-28.160.119,50	-30.307.300	-31.559.100	-33.108.800	-34.577.300	-36.043.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-29.412.152,42	-31.559.100	-33.108.800	-34.577.300	-36.043.700	-37.566.100

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.898,19	50.100	50.100	50.100	50.100	82.800
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	275,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	463.592,47	800.000	860.600	783.000	783.000	783.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	21.821,45	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.939,17	71.800	87.800	84.800	87.800	80.300
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	73.594,34	100	100	100	100	100
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.120,62	930.100	1.005.400	924.800	927.800	953.000
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	694.733,43	749.600	800.000	825.600	848.700	872.600
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.121.994,77	1.078.500	1.406.100	1.105.700	1.103.200	1.099.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	177.262,47	83.100	88.800	110.800	81.900	80.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.028,67	113.500	112.000	111.900	111.900	102.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.171.019,34	2.024.700	2.406.900	2.154.000	2.145.700	2.154.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.898,72	-1.094.600	-1.401.500	-1.229.200	-1.217.900	-1.201.600
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.592,31	590.300	15.000	1.093.000	0	0
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.189,00	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.781,31	590.300	15.000	1.093.000	0	0
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	50.778,69	770.000	862.000	2.500.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.649,30	313.700	146.900	310.000	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	181.452,28	10.500	44.100	15.000	15.000	15.000
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.880,27	1.094.200	1.053.000	2.825.000	15.000	15.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-185.098,96	-503.900	-1.038.000	-1.732.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.544.997,68	-1.598.500	-2.439.500	-2.961.200	-1.232.900	-1.216.600
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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-1.544.997,68	-1.598.500	-2.439.500	-2.961.200	-1.232.900	-1.216.600

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3 12600 00 Brandschutz							
INV0180030 Neubau Hydranten	0,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
INV020Z002 Zuschuss TSF Vierden TSF-W / KLF	-52.114,50	0	0	0	0	0	0
INV0230044 ELW1 FF Sittensen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0
INV0230045 TSF-W FF Kalbe	0,00	0	0	0	190.000	0	0
INV0230046 TSF FF Lengenbostel	0,00	0	0	0	120.000	0	0
INV0230049 App aPager-Pro	5.875,52	0	0	0	0	0	0
INV0230063 Wärmebildkamera Feuerwehr Vierden	4.806,86	0	0	0	0	0	0
INV0230064 Anhänger offener Kasten Humbaur FFW Freetz	1.509,80	0	0	0	0	0	0
INV0230065 Wärmebildkamera FFW Wohnste	9.968,01	0	0	0	0	0	0
INV023Z044 Zuweisung ELW1 FF Sittensen	0,00	-60.000	-15.000	0	0	0	0
INV023Z045 Zuweisung TSF-W FF Kalbe	0,00	0	0	0	-57.000	0	0
INV023Z046 Zuweisung TSF FF Lengenbostel	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
INV023Z063 Zuschüsse Wildkamera Feuerwehr Vierden	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
INV023Z064 Zuschuss Anhänger FFW Freetz	-1.509,80	0	0	0	0	0	0
INV023Z065 Zuschüsse Wärmebildkamera FFW Wohnste	-9.968,01	0	0	0	0	0	0
INV0240019 Absauganlage für KatS FW Tiste (Trichter, Kompress)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
INV0240020 HRT Funkgeräte 16 Stück	0,00	25.000	0	0	0	0	0
INV0240021 Beladung HLF10 Klein Meckelsen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
INV0240029 Bau einer Zisterne "Alte Straße"	0,00	55.000	0	0	0	0	0
INV0250021 Hydraulikgerät HLF10 Klein Meckelsen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
INV0250022 Verkehrshaspel HLF10 Klein Meckelsen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
INV0250033 Ziehen und erneuern von Bohrbrunnen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
3 12600 02 Jugendfeuerwehr							
INV0250018 Doppelcarport JFw-Bus und altes ELW	0,00	0	12.000	0	0	0	0
INV0250027 Zelt SG40 mit Zubehör	0,00	0	7.000	0	0	0	0
3 12800 00 Katastrophenschutz							
INV0230059 2 Satellitentelefone	2.723,00	0	0	0	0	0	0
INV0240014 Stromaggregat KatS	0,00	12.000	45.000	0	0	0	0
INV0250019 2 Satellitentelefone (FB3, GBM)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
INV0250038 Stabssoftware Command	0,00	0	6.900	0	0	0	0
3 31301 04 Gebäude Notunterkünfte Flüchtlinge							
INV0250035 Unterkünfte für Flüchtlinge/Obdachlose	0,00	0	500.000	0	0	0	0
3 42100 00 Sportförderung							
INV0200042 Zuschuss TSV Groß Meckelsen Bau Sporthaus/Sportpla	28.000,00	0	0	0	0	0	0
INV0220032 SV Hamersen Flutlicht	3.337,50	0	0	0	0	0	0
INV0220046 Zuschuss VFL Sittensen Geräte C-Sportanlage	115.598,37	0	0	0	0	0	0
INV0230033 Zuschuss RV Sittensen Sanierung Reithalle	1.770,01	0	0	0	0	0	0
INV0230034 Zuschuss TuS Tiste Erneuerung Flutlicht LED	7.398,40	0	0	0	0	0	0
INV0230035 Zuschuss MTV Wohnste Umrüstung Flutlichtanlage LED	22.500,00	0	0	0	0	0	0
INV0240034 Zuschuss Erneuerung Reitplatz	0,00	2.500	0	0	0	0	0
INV0250020 Zuschuss Golfclub Umstellung Bewässerungssteuerung	0,00	0	22.300	0	0	0	0

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV0250023 Zuschuss RV Sittensen Sanierung Reitplatz	0,00	0	2.400	0	0	0	0
INV0250024 Zuschuss RV Sittensen Verkleidung Stromverteiler	0,00	0	900	0	0	0	0
INV0250025 Zuschuss RV Sittensen Brüstungsgeländer Reitplatz	0,00	0	2.500	0	0	0	0
INV0250026 Zuschuss RV Sittensen Ern. Fassadenlichtplatten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
3 42400 00 Freibad							
INV0210002 Baumaßnahme Freibad	38.184,39	710.000	290.000	2.500.000	2.500.000	0	0
INV021Z002 Zuschuss Freibad (Becken- und Rohr-sanierung)	0,00	-499.500	0	0	-1.000.000	0	0
INV0220033 Freibad (Chlorgasraum) Anbau	12.594,30	0	0	0	0	0	0
INV022Z034 Zuschuss Freibad (Anlagentechnik - Hocheffizienzpu)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
INV0230042 Freibad; Wasserspielzeug	2.614,11	0	0	0	0	0	0
INV0240015 Defibrillator Freibad	0,00	2.700	0	0	0	0	0
INV0240017 Wasserspielzeug, modular	0,00	4.000	0	0	0	0	0
INV0240018 Beckensauger	0,00	15.000	0	0	0	0	0
INV024Z015 Zuweisung LK Defibrillator Freibad	0,00	-800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	256.880,27	1.094.200	1.053.000	2.500.000	2.825.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-64.592,31	-590.300	-15.000	0	-1.093.000	0	0
Gesamtsumme	192.287,96	503.900	1.038.000	2.500.000	1.732.000	15.000	15.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	6.500	7.500	4.500	7.500	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.500	7.500	4.500	7.500	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.884,10	10.700	11.100	11.600	11.800	12.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.401,10	8.400	5.100	7.100	5.100	900
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	46,00	10.600	9.600	9.600	9.600	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.331,20	29.700	25.800	28.300	26.500	12.900
21.	ordentliches Ergebnis	-13.331,20	-23.200	-18.300	-23.800	-19.000	-12.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-13.331,20	-23.200	-18.300	-23.800	-19.000	-12.900
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-115.263,05	-196.500	-219.700	-238.000	-261.800	-280.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-128.594,25	-219.700	-238.000	-261.800	-280.800	-293.700

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.500	7.500	4.500	7.500	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	7.500	4.500	7.500	0
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.884,10	10.700	11.100	11.600	11.800	12.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.401,10	8.400	5.100	7.100	5.100	900
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,00	10.600	9.600	9.600	9.600	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.331,20	29.700	25.800	28.300	26.500	12.900
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.331,20	-23.200	-18.300	-23.800	-19.000	-12.900
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	-13.331,20	-23.200	-18.300	-23.800	-19.000	-12.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-13.331,20	-23.200	-18.300	-23.800	-19.000	-12.900

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen	<p>1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B.:</p> <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 Fischereiangangelegenheiten, 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 Verkehrslenkung 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>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Samtgemeinde Sittensen**Produktbeschreibung 12201 Ordnungsangelegenheiten**

Samtgemeinde Sittensen

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	13.295,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	privatrechtliche Entgelte	127,20	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	157,80	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.580,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	160.499,47	174.100	179.300	184.800	190.100	195.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	909,21	6.300	7.800	8.200	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.408,67	5.900	7.900	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,26	1.500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.429,61	187.800	195.500	198.000	202.800	208.400
21.	ordentliches Ergebnis	-156.849,21	-173.600	-181.300	-183.800	-188.600	-194.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-156.849,21	-173.600	-181.300	-183.800	-188.600	-194.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.616.362,64	-2.025.600	-2.199.200	-2.380.500	-2.564.300	-2.752.900
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.773.211,85	-2.199.200	-2.380.500	-2.564.300	-2.752.900	-2.947.100

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4271100: Präventionsrat

zu Pos. 15.

4291100: Fundtiere, Bestattungen

zu Pos. 18.

4318000: Tiergnadenhof Sandbostel

3.500 € Grundbetrag

4312000: 400 € Mehrkosten Strom "Rasselbande"

3.000 € 5 Räume fliesen "Rasselbande"

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	275,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.888,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	127,20	100	100	100	100	100
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78,50	100	100	100	100	100
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.369,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	160.499,47	174.100	179.300	184.800	190.100	195.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	909,21	6.300	7.800	8.200	7.700	7.700
15.	- Transferzahlungen	7.408,67	5.900	7.900	4.500	4.500	4.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.612,26	1.500	500	500	500	500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.429,61	187.800	195.500	198.000	202.800	208.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.059,97	-173.600	-181.300	-183.800	-188.600	-194.200
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	-157.059,97	-173.600	-181.300	-183.800	-188.600	-194.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-157.059,97	-173.600	-181.300	-183.800	-188.600	-194.200

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12202 Meldewesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	93.195,60	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.195,60	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	107.804,12	123.800	129.900	133.900	137.700	141.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.147,53	40.700	45.400	45.200	45.200	45.200
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	4.015,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.967,13	167.500	178.300	182.100	185.900	189.800
21.	ordentliches Ergebnis	-76.771,53	-92.500	-98.300	-102.100	-105.900	-109.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-76.771,53	-92.500	-98.300	-102.100	-105.900	-109.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-691.392,77	-681.700	-774.200	-872.500	-974.600	-1.080.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-768.164,30	-774.200	-872.500	-974.600	-1.080.500	-1.190.300

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12202 Meldewesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	92.516,10	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.516,10	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	107.804,12	123.800	129.900	133.900	137.700	141.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	57.298,06	40.700	45.400	45.200	45.200	45.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.015,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.117,66	167.500	178.300	182.100	185.900	189.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.601,56	-92.500	-98.300	-102.100	-105.900	-109.800
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	-76.601,56	-92.500	-98.300	-102.100	-105.900	-109.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-76.601,56	-92.500	-98.300	-102.100	-105.900	-109.800

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	13.196,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.646,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.842,50	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.775,96	23.400	23.700	24.600	25.200	25.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.535,49	2.200	2.400	2.100	2.100	2.100
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	2.894,47	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.205,92	28.600	29.200	29.700	30.300	30.900
21.	ordentliches Ergebnis	-11.363,42	-18.400	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-11.363,42	-18.400	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-308.676,20	-405.700	-424.100	-442.100	-460.600	-479.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-320.039,62	-424.100	-442.100	-460.600	-479.700	-499.400

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.364,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.646,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.010,70	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	21.775,96	23.400	23.700	24.600	25.200	25.800
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.535,49	2.200	2.400	2.100	2.100	2.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.894,47	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.205,92	28.600	29.200	29.700	30.300	30.900
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.195,22	-18.400	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
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	-11.195,22	-18.400	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-11.195,22	-18.400	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.176,07	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.282,28	28.000	27.300	31.300	31.200	30.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.941,46	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.905,00	2.400	1.500	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	125,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	185.429,81	185.500	173.900	177.900	177.800	177.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.872,17	41.700	51.400	53.200	54.500	55.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.362,68	199.400	245.700	191.100	191.100	191.100
16.	Abschreibungen	114.709,46	124.900	112.100	131.800	141.000	138.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.419,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.218,38	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	481.581,69	422.000	465.800	432.700	443.200	442.400
21.	ordentliches Ergebnis	-296.151,88	-236.500	-291.900	-254.800	-265.400	-265.400
22.	außerordentliche Erträge	7.188,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	7.188,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-288.963,88	-236.500	-291.900	-254.800	-265.400	-265.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.572.679,41	-2.745.500	-2.982.000	-3.273.900	-3.528.700	-3.794.100
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.861.643,29	-2.982.000	-3.273.900	-3.528.700	-3.794.100	-4.059.500

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4222000: Budget
 20.000 € Basis
 3.000 € 10x CO-Warner
 3.500 € 10x Atemschutzmasken
 2.000 € 3x Lungenautomaten
 900 € 2x Druckluftflaschen für Pool
 26x HRT Funkgeräte4251000: 25.000 € Basis

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

4261200: 12.500 € Basis

4441100: 17.300 € Beitrag Feuerwehrunfallkasse

zu Pos. 15.

4211000: 2.000 € Basis
 1.400 € Wartung Tore, Heizung, Absauganlage
 3.000 € Belüftung Atemschutzgeräteaum
 15.000 € Umbau Fahrzeughalle zu Umkleideraum

zu Pos. 15.

4211000: Basis/Wartung

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz
Samtgemeinde Sittensen
zu Pos. 15.
4211000: Basis/Wartung
zu Pos. 15.
4211000: Wartung
zu Pos. 15.
4211000: Wartung 3.000 € STromeinspeisung
zu Pos. 15.
4211000: Wartung 4231000: Miete Heizkostenanteil
zu Pos. 15.
4211000: Wartung
zu Pos. 15.
4211000: Wartung
zu Pos. 15.
4211000: Wartung
zu Pos. 19.
4452000: Pflege Außenanlagen

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12600 Brandschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.176,07	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.680,33	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.905,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.761,40	157.500	146.600	146.600	146.600	146.600
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	38.846,21	41.700	51.400	53.200	54.500	55.800
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	233.951,33	199.400	245.700	191.100	191.100	191.100
15.	- Transferzahlungen	16.184,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.686,14	56.000	56.000	56.600	56.600	56.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.667,68	297.100	353.700	300.900	302.200	303.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.906,28	-139.600	-207.100	-154.300	-155.600	-156.900
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.592,31	60.000	15.000	93.000	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.189,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.781,31	60.000	15.000	93.000	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	60.000	72.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.312,19	280.000	92.000	310.000	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	2.848,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.160,19	348.000	179.000	325.000	15.000	15.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	49.621,12	-288.000	-164.000	-232.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.285,16	-427.600	-371.100	-386.300	-170.600	-171.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-178.285,16	-427.600	-371.100	-386.300	-170.600	-171.900

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12800 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	1.605,34	1.800	3.400	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	226,92	700	2.000	5.400	5.400	5.400
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	464,50	200	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.296,76	2.700	5.700	6.900	6.900	6.900
21.	ordentliches Ergebnis	-2.296,76	-2.700	-5.700	-6.900	-6.900	-6.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.296,76	-2.700	-5.700	-6.900	-6.900	-6.900
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	-2.700	-8.400	-15.300	-22.200
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.296,76	-2.700	-8.400	-15.300	-22.200	-29.100

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12800 Katastrophenschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	1.800	3.400	1.200	1.200	1.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464,50	200	300	300	300	300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464,50	2.000	3.700	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464,50	-2.000	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.723,00	12.000	54.900	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.723,00	12.000	54.900	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.723,00	-12.000	-54.900	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.187,50	-14.000	-58.600	-1.500	-1.500	-1.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-3.187,50	-14.000	-58.600	-1.500	-1.500	-1.500

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	10.035,79	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.035,79	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.237,01	7.900	8.100	8.500	8.600	8.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.513,52	300	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	7.810,85	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.561,38	28.200	28.400	28.800	28.900	29.100
21.	ordentliches Ergebnis	-32.525,59	-27.900	-28.100	-28.500	-28.600	-28.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-32.525,59	-27.900	-28.100	-28.500	-28.600	-28.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-322.042,69	-335.700	-363.600	-391.700	-420.200	-448.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-354.568,28	-363.600	-391.700	-420.200	-448.800	-477.600

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Zuschuss Friedhofskapelle

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.061,59	300	300	300	300	300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.061,59	300	300	300	300	300
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.237,01	7.900	8.100	8.500	8.600	8.800
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.513,52	300	300	300	300	300
15.	- Transferzahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.979,35	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.729,88	28.200	28.400	28.800	28.900	29.100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.668,29	-27.900	-28.100	-28.500	-28.600	-28.800
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	-35.668,29	-27.900	-28.100	-28.500	-28.600	-28.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-35.668,29	-27.900	-28.100	-28.500	-28.600	-28.800

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	1.616,06	1.700	1.700	1.700	1.700	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.615,00	2.200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.231,06	3.900	3.200	3.200	3.200	1.800
21.	ordentliches Ergebnis	-6.231,06	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-1.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.231,06	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-1.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-50.899,79	-99.700	-103.600	-106.800	-110.000	-113.200
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-57.130,85	-103.600	-106.800	-110.000	-113.200	-115.000

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferzahlungen	4.615,00	2.200	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.615,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.615,00	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-4.615,00	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-4.615,00	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.251,94	15.000	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	258.327,15	502.000	566.600	489.000	489.000	489.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.048,70	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.877,58	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	589.864,05	582.300	661.900	584.300	584.300	584.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.440,75	132.200	144.500	149.000	153.300	157.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	648.822,68	622.300	916.900	683.400	683.400	683.400
16.	Abschreibungen	22.046,04	22.200	22.200	42.200	42.200	42.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.110,28	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	835.919,75	791.500	1.098.400	889.400	893.700	898.200
21.	ordentliches Ergebnis	-246.055,70	-209.200	-436.500	-305.100	-309.400	-313.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-246.055,70	-209.200	-436.500	-305.100	-309.400	-313.900
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-460.838,37	-644.000	-853.200	-1.289.700	-1.594.800	-1.904.200
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-706.894,07	-853.200	-1.289.700	-1.594.800	-1.904.200	-2.218.100

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

4211000: Unterhaltung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.360,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183.194,69	502.000	566.600	489.000	489.000	489.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	8.502,89	0	0	0	0	0
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.877,58	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.935,28	582.000	661.600	584.000	584.000	584.000
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	118.375,60	132.200	144.500	149.000	153.300	157.800
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	637.872,07	622.300	916.900	683.400	683.400	683.400
15.	- Transferzahlungen	17.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.178,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.426,08	769.300	1.076.200	847.200	851.500	856.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.490,80	-187.300	-414.600	-263.200	-267.500	-272.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-423.490,80	-187.300	-914.600	-263.200	-267.500	-272.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-423.490,80	-187.300	-914.600	-263.200	-267.500	-272.000

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 31540 Obdachlosenunterkunft	
Samtgemeinde Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	1. Obdachlosenunterbringung
Erläuterungen	1.1 Festsetzung der Unterkunftskosten 1.2 Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte 1.3 Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter 1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Sozialamt, Betreuer, Sozial-psychiatrischer Dienst, Nachbarn) 1.5 Ausstattung der Unterkünfte 1.6 Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter 1.7 Mietverträge für angemieteten Wohnraum
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Obdachlose
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 31540 Obdachlosenunterkunft

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	11.729,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.729,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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	12.246,24	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.246,24	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.	ordentliches Ergebnis	-516,72	-3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-516,72	-3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	4.791,46	3.000	0	6.000	12.000	18.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	4.274,74	0	6.000	12.000	18.000	24.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.756,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	216,69	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.973,51	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.246,24	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.246,24	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272,73	-3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	-1.272,73	-3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-1.272,73	-3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	13.918,03	21.700	22.900	24.900	24.900	24.900
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.918,03	21.700	22.900	24.900	24.900	24.900
21.	ordentliches Ergebnis	-13.918,03	-21.700	-22.900	-24.900	-24.900	-24.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-13.918,03	-21.700	-22.900	-24.900	-24.900	-24.900
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-438.691,26	-461.000	-482.700	-505.600	-530.500	-555.400
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-452.609,29	-482.700	-505.600	-530.500	-555.400	-580.300

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	242,50	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242,50	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242,50	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen	178.604,28	2.500	29.100	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.604,28	2.500	29.100	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-178.604,28	-2.500	-29.100	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.846,78	-2.500	-29.100	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-178.846,78	-2.500	-29.100	0	0	0

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.500	1.500	51.500	51.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.202,57	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.475,91	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	85.155,48	73.300	64.900	64.900	114.900	114.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	200.882,26	207.100	217.600	224.300	230.900	237.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.309,25	172.000	149.500	137.500	137.500	137.500
16.	Abschreibungen	14.073,21	14.300	16.400	66.400	116.300	191.300
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	13.557,78	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.822,50	403.500	393.800	438.500	495.000	576.700
21.	ordentliches Ergebnis	-319.667,02	-330.200	-328.900	-373.600	-380.100	-461.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-319.667,02	-330.200	-328.900	-373.600	-380.100	-461.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.085.611,55	-2.487.500	-2.817.700	-3.146.600	-3.520.200	-3.900.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.405.278,57	-2.817.700	-3.146.600	-3.520.200	-3.900.300	-4.362.100

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4211000: Basis: 20.000 €
 Beckenfarbe 3.000€
 Maurer 8.000€
 Zaunerneuerung Ostseite 6.000 €
 Sprungturm 3.000 €
 Erneuerung Schieber 2.000 €4222000: Kleinmaterial
 4231000: Mietbehälter Chlor
 4241500: seit 2018 Wasser über Stadtwasser (nicht über den eigenen Brunnen)
 4271100: Heizkosten Badewasser

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.190,89	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.475,91	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.242,76	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.386,56	73.300	63.400	63.400	63.400	63.400
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	200.882,26	207.100	217.600	224.300	230.900	237.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	157.554,44	172.000	149.500	137.500	137.500	137.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.940,37	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.377,07	389.200	377.400	372.100	378.700	385.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.990,51	-315.900	-314.000	-308.700	-315.300	-322.000
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	530.300	0	1.000.000	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.300	0	1.000.000	0	0
26.	- Baumaßnahmen	50.778,69	710.000	290.000	2.500.000	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.614,11	21.700	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.392,80	731.700	290.000	2.500.000	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-53.392,80	-201.400	-290.000	-1.500.000	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-306.383,31	-517.300	-604.000	-1.808.700	-315.300	-322.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-306.383,31	-517.300	-604.000	-1.808.700	-315.300	-322.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	32.273,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.273,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	ordentliches Ergebnis	-32.273,03	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-32.273,03	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-386.599,14	-678.500	-728.500	-778.500	-828.500	-878.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-418.872,17	-728.500	-778.500	-828.500	-878.500	-928.500

Erläuterungen

zu Pos. 18.

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	106.927,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.927,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.927,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-106.927,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-106.927,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	32.700
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	1.947,76	1.100	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.947,76	1.100	1.100	1.100	1.100	33.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.929,05	28.700	34.400	35.700	36.600	37.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.571,44	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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	5.900	31.300	2.400	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.217,04	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.717,53	60.100	71.200	97.900	69.900	69.600
21.	ordentliches Ergebnis	-50.769,77	-59.000	-70.100	-96.800	-68.800	-35.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-50.769,77	-59.000	-70.100	-96.800	-68.800	-35.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-618.365,61	-698.000	-757.000	-827.100	-923.900	-992.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-669.135,38	-757.000	-827.100	-923.900	-992.700	-1.028.500

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4271100: Budget: 7.000 € Basis
Anzeigen, Bürobedarf Bewirtung, etc.
4318000: Projekt Fahrrad 5.900 € (2026 31.300 €; 2027 2.400 €; 2028 1.200 €)
4429200: TouROW

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	32.700
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.947,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.273,08	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.220,84	1.100	1.100	1.100	1.100	33.800
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	29.428,70	28.700	34.400	35.700	36.600	37.500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.213,31	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15.	- Transferzahlungen	0,00	0	5.900	31.300	2.400	1.200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.211,69	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.853,70	60.100	71.200	97.900	69.900	69.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.632,86	-59.000	-70.100	-96.800	-68.800	-35.800
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	-47.632,86	-59.000	-70.100	-96.800	-68.800	-35.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-47.632,86	-59.000	-70.100	-96.800	-68.800	-35.800

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,00	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	-500	-500	-500	-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
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.885,00	0	-500	-500	-500	-500
	Ordentliche Aufwendungen						
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	500,00	0	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	4.885,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.385,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	ordentliches Ergebnis	-500,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-500,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.214,18	-17.400	-17.400	-19.900	-22.400	-24.900
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.714,18	-17.400	-19.900	-22.400	-24.900	-27.400

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,00	0	0	0	0	0
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.885,00	0	-500	-500	-500	-500
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferzahlungen	4.885,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.385,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-500,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-500,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktplan der Samtgemeinde Sittensen

Produktkatalog

Teilhaushalt 0	0 Samtgemeindebürgermeister	Jörn Keller
	11101 Verwaltungssteuerung	
	11102 Gleichstellungsbeauftragte	
	11103 Personalrat	
	41200 Gesundheitseinrichtung	
Stabstelle	Kindertagesstätten und Schulen	
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
	21000 Schulverwaltung	
	21100 Grundschulen	
	21800 Kooperative Gesamtschule	
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	
	27200 Bücherei	
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	
	57100 Wirtschaftsförderung	
Stabstelle	Umwelt- und Klimaschutz	
	56100 Umwelt- und Klimaschutz	
Teilhaushalt 1	1 Fachbereich 1 - Hauptamt	Andreas Schwiebert
	11104 Gremien	
	11105 Personal	
	11106 Zentrale Dienste	
	11107 Rechtsangelegenheiten	
	11111 Informations- und Kommunikationstechnik	
	27100 Volkshochschule	
	27300 Sonstige Volksbildung	
Teilhaushalt 2	2 Fachbereich 2 - Finanzen	Holger Voges
	11109 Finanzverwaltung	
	11110 Finanzbuchhaltung	
	24400 Kreisschulbaukasse	
	53300 Wasserversorgung	
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt 3	3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr	Stefan Miesner
	12100 Wahlen	
	12201 Ordnungsangelegenheiten	
	12202 Meldewesen	
	12203 Standesamt	
	12600 Brandschutz	
	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	Jörg Schmidtchen
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	270.209,56	516.300	444.900	465.200	296.700	296.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.979.742,76	1.953.200	1.792.600	1.927.000	2.144.300	2.158.600
6.	privatrechtliche Entgelte	20.958,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.633,28	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.273.544,44	2.482.100	2.240.100	2.394.800	2.443.600	2.458.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	729.631,25	877.400	922.900	951.200	979.100	1.007.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	927.976,34	1.282.200	922.100	893.600	893.600	893.600
16.	Abschreibungen	763.439,41	784.600	850.200	992.200	994.300	993.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9,97	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.298,12	97.300	111.900	111.900	111.900	111.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.529.355,09	3.041.700	2.807.300	2.949.100	2.979.100	3.006.700
21.	ordentliches Ergebnis	-255.810,65	-559.600	-567.200	-554.300	-535.500	-548.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-255.810,65	-559.600	-567.200	-554.300	-535.500	-548.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-11.975,40	-407.200	-966.800	-1.534.000	-2.088.300	-2.623.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-267.786,05	-966.800	-1.534.000	-2.088.300	-2.623.800	-3.172.500

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich IV

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.974.477,60	1.953.200	1.792.600	1.927.000	2.144.300	2.158.600
05.	+ privatrechtliche Entgelte	18.027,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.633,28	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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.995.138,63	1.965.800	1.795.200	1.929.600	2.146.900	2.161.200
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	729.484,89	877.400	922.900	951.200	979.100	1.007.800
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	978.946,90	1.282.200	922.100	893.600	893.600	893.600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	9,97	200	200	200	200	200
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.919,17	97.300	111.900	111.900	111.900	111.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.815.360,93	2.257.100	1.957.100	1.956.900	1.984.800	2.013.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.777,70	-291.300	-161.900	-27.300	162.100	147.700
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.000	28.700	95.300	166.600	0
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	43.526,97	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.526,97	112.000	88.700	155.300	226.600	60.000
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.529,80	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	396.890,47	1.421.000	3.066.000	4.330.000	60.000	60.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.604,27	767.000	290.000	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	578.024,54	2.188.000	3.356.000	4.330.000	60.000	60.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-534.497,57	-2.076.000	-3.267.300	-4.174.700	166.600	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-354.719,87	-2.367.300	-3.429.200	-4.202.000	328.700	147.700
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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-354.719,87	-2.367.300	-3.429.200	-4.202.000	328.700	147.700

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 53810 01 Trennsystem							
INV0170034 SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur Kläranlage	25.613,88	550.000	700.000	0	0	0	0
INV0180027 Erneuerung PW Hansestraße	13.385,36	0	0	0	0	0	0
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
INV0200016 Errichtung IBC-Box Kalbe	3.092,57	20.000	0	0	0	0	0
INV0200020 Kanalüberwachungsgerät (Kamera)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
INV0200021 Kanalüberwachungsgerät (H ² S Messung)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
INV0200024 SW-Kanal Lengenbostel-Freetz Im Dorfe	26.349,66	0	0	0	0	0	0
INV0200028 SW-Kanal Tiste Am Dorffeld III	26.813,31	0	0	0	0	0	0
INV0200029 Abwasserbeitrag Tiste Am Dorffeld III	-18.117,26	0	0	0	0	0	0
INV0210011 Schacht- und Pumpwerksanierung Pumpwerk Hansestraß	0,00	200.000	0	0	0	0	0
INV0210030 Druckrohrleitung Verlängerung Lindenstraße - ARA	0,00	0	100.000	220.000	220.000	0	0
INV0220005 Anschaffung Auto ARA	120,00	0	0	0	0	0	0
INV0220006 SW-Kanal Kalbe "Im Lohfeld"	0,00	70.000	0	0	0	0	0
INV0220008 SW-Kanal Ippensen Farm II, 2. BA	60.756,01	0	0	0	0	0	0
INV0220009 SW-Kanal Sittensen Zum Fahnenholz	206.355,22	0	0	0	0	0	0
INV0220010 Neubau PW/Leitung Wohnste -> Lengenbostel	0,00	0	70.000	1.000.000	1.000.000	0	0
INV022Z035 Erstattung Hausanschlüsse SW 2024	-14.647,34	0	0	0	0	0	0
INV0230000 SW-Hausanschlüsse 2023	88.254,70	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
INV0230008 Konzept Energiesparen , Effiziente Gebläse, Neuauf	59.928,05	246.000	0	0	0	0	0
INV0230009 Ertüchtigung HPW Langenfelderstraße (Kl. Meckelsen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
INV0230010 ARA Phosphat Analyser (Altes Gerät Wartungsintensiv)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
INV0230011 ARA Kanalkataster (Lizenz)	16.463,65	0	0	0	0	0	0
INV0230012 ARA Sauerstoff Sonden Belegung (2 Stück)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
INV0230013 ARA Notstromaggregat mobil (ARA und Pumpwerke)	0,00	175.000	0	0	0	0	0
INV0230061 Prozessleitsystem für die Abwasserreinigungsanlage	0,00	35.000	270.000	0	0	0	0
INV023Z000 Erstattung Hausanschlüsse SW	-2.668,80	-30.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
INV023Z008 Zuweisung Bund Effiziente Gebläse	0,00	-82.000	0	0	0	0	0
INV023Z012 Zuweisung Bund Optimierung Belüftung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
INV023Z014 Zuweisung Bund Belüfter für die Belebungsbecken	0,00	0	-11.700	0	0	0	0
INV0240002 Sanierung SW Kanal Klein Sittensen (Alte Dorfstr.5	0,00	0	150.000	700.000	700.000	0	0
INV0240003 Photovoltaik ARA auf Bestandsgebäuden	0,00	125.000	0	0	0	0	0
INV0240004 Neuordnung SW Kanal und Pumpwerke südlich Lindenst	0,00	50.000	200.000	700.000	700.000	0	0
INV0240023 Bau von Freiflächen-PV auf dem Betriebsgelände	0,00	0	50.000	0	450.000	0	0
INV0240024 Erneuerung der Pumpwerke auf Betriebsgelände der A	0,00	0	286.000	0	0	0	0
INV0240025 Regelung Rücklaufschlamm	0,00	26.000	0	0	0	0	0
INV0240026 Außerbetriebnahme Belebungsbecken	0,00	10.000	0	0	0	0	0
INV0240027 Klärschlamm Schneckenpresse	0,00	250.000	0	0	0	0	0
INV0240042 SW-Kanal Hauptstraße Tiste	0,00	0	800.000	0	0	0	0
INV024Z023 Zuweisung Bund Freiflächen-PV auf dem Betriebsgelä	0,00	0	0	0	0	-166.600	0

Samtgemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV024Z024 Zuweisung Bund Pumpwerke auf Betriebsgelände der A	0,00	0	0	0	-95.300	0	0
INV024Z025 Zuweisung Bund Regelung Rücklaufschlamm	0,00	0	-8.700	0	0	0	0
INV024Z026 Zuweisung Bund Außerbetriebnahme Belebungsbecken	0,00	0	-3.300	0	0	0	0
INV0250002 SW-Kanal Gewerbegebiet Nord IV	0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0
INV0250003 Neuordnung SW Kanal Pumpwerke Gewerbe NORD IV	0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0
1 53810 03 Mischsystem							
INV0180001 Umbau Teichkläranlage Kalbe	-259.766,79	0	0	0	0	0	0
1 54100 00 Straßen							
INV0240028 Fahrbahnverbreiterung V3 Vierden-Wohnste	0,00	280.000	0	0	0	0	0
INV0250032 OV4 Kl.Meckelsen-Vierden Oberflächenbehandlung	0,00	0	250.000	0	0	0	0
1 55100 02 Rad- und Wanderwege							
INV0220044 Verbesserung Oberfläche Radfernweg HH HB	87.763,27	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	357.166,63	2.188.000	3.356.000	3.820.000	4.330.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-37.471,14	-112.000	-88.700	0	-155.300	-226.600	-60.000
Gesamtsumme	319.695,49	2.076.000	3.267.300	3.820.000	4.174.700	-166.600	0

Samtgemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en) Jörg Schmidtchen

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 Gemeindegundstücke
 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.855,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.633,28	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.488,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.702,17	120.400	67.300	69.600	71.300	73.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.193,56	65.900	56.100	53.100	53.100	53.100
16.	Abschreibungen	1.405,39	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	3.365,95	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.667,07	192.300	127.000	126.300	128.000	129.900
21.	ordentliches Ergebnis	-122.178,14	-189.700	-124.400	-123.700	-125.400	-127.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-122.178,14	-189.700	-124.400	-123.700	-125.400	-127.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-287.959,83	-745.500	-935.200	-1.059.600	-1.183.300	-1.308.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-410.137,97	-935.200	-1.059.600	-1.183.300	-1.308.700	-1.436.000

Erläuterungen

zu Pos. 19.

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.855,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.633,28	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.488,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	76.680,45	120.400	67.300	69.600	71.300	73.200
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	46.571,50	65.900	56.100	53.100	53.100	53.100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.365,95	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.617,90	190.800	125.500	124.800	126.500	128.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.128,97	-188.200	-122.900	-122.200	-123.900	-125.800
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	-121.128,97	-188.200	-122.900	-122.200	-123.900	-125.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-121.128,97	-188.200	-122.900	-122.200	-123.900	-125.800

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	13.365,80	113.000	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	7.581,58	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.947,38	113.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	ordentliches Ergebnis	-20.947,38	-103.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-20.947,38	-103.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-166.536,65	-278.000	-381.000	-386.000	-391.000	-396.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-187.484,03	-381.000	-386.000	-391.000	-396.000	-401.000

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4291100: 5.000 € FNP-Änderungen Gewerbegebiet Nord IV

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.101,36	113.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.086,25	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.187,61	113.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.187,61	-103.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-22.187,61	-103.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-22.187,61	-103.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	7.192,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.192,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	265.548,38	313.700	340.800	351.100	361.600	372.300
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.548,38	313.700	340.800	351.100	361.600	372.300
21.	ordentliches Ergebnis	-258.356,38	-295.700	-322.800	-333.100	-343.600	-354.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-258.356,38	-295.700	-322.800	-333.100	-343.600	-354.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.628.867,45	-2.156.500	-2.452.200	-2.775.000	-3.108.100	-3.451.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.887.223,83	-2.452.200	-2.775.000	-3.108.100	-3.451.700	-3.806.000

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 52100 Bauverwaltung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.917,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.917,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	265.548,38	313.700	340.800	351.100	361.600	372.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.548,38	313.700	340.800	351.100	361.600	372.300
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.631,38	-295.700	-322.800	-333.100	-343.600	-354.300
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	-258.631,38	-295.700	-322.800	-333.100	-343.600	-354.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-258.631,38	-295.700	-322.800	-333.100	-343.600	-354.300

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	14.845,46	45.000	175.000	150.000	150.000	150.000
16.	Abschreibungen	76.923,25	76.900	92.000	108.700	87.900	88.400
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	41.113,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.881,96	171.900	317.000	308.700	287.900	288.400
21.	ordentliches Ergebnis	-132.881,96	-171.900	-317.000	-308.700	-287.900	-288.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-132.881,96	-171.900	-317.000	-308.700	-287.900	-288.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.747.894,58	-1.342.300	-1.514.200	-1.831.200	-2.139.900	-2.427.800
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.880.776,54	-1.514.200	-1.831.200	-2.139.900	-2.427.800	-2.716.200

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4212000: Basis 100.000 €
 25.000 € Lichtraumprofil
 50.000 € Bankkett profilieren und Entwässerungsgräben räumen + Entsorgungskosten

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	56.415,77	45.000	175.000	150.000	150.000	150.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.113,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.529,02	95.000	225.000	200.000	200.000	200.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.529,02	-95.000	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	1.795,04	280.000	250.000	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.795,04	280.000	250.000	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.795,04	-280.000	-250.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.324,06	-375.000	-475.000	-200.000	-200.000	-200.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-99.324,06	-375.000	-475.000	-200.000	-200.000	-200.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	3.628,74	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	360,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.988,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	ordentliches Ergebnis	-3.988,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.988,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-58.956,74	-69.500	-71.500	-73.500	-75.500	-77.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-62.945,48	-71.500	-73.500	-75.500	-77.500	-79.500

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.793,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.153,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.153,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-3.153,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-3.153,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	335,72	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	335,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	ordentliches Ergebnis	-335,72	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-335,72	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.601,77	-3.700	-6.600	-9.500	-12.400	-15.300
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.937,49	-6.600	-9.500	-12.400	-15.300	-18.200

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	64.430,34	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.430,34	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-64.430,34	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.430,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-64.430,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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	9,97	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9,97	100	100	100	100	100
21.	ordentliches Ergebnis	-9,97	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9,97	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-88,48	-600	-700	-800	-900	-1.000
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-98,45	-700	-800	-900	-1.000	-1.100

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferzahlungen	9,97	100	100	100	100	100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,97	100	100	100	100	100
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9,97	-100	-100	-100	-100	-100
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	-9,97	-100	-100	-100	-100	-100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-9,97	-100	-100	-100	-100	-100

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	10.914,86	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	736,70	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.651,56	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.693,99	9.000	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	7.219,21	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	Abschreibungen	14.007,33	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
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	7.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.575,53	35.000	34.800	35.100	35.300	35.500
21.	ordentliches Ergebnis	-25.923,97	-21.600	-21.400	-21.700	-21.900	-22.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-25.923,97	-21.600	-21.400	-21.700	-21.900	-22.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-96.688,96	-112.900	-134.500	-155.900	-177.600	-199.500
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-122.612,93	-134.500	-155.900	-177.600	-199.500	-221.600

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53710 Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	736,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.603,97	9.000	9.000	9.300	9.500	9.700
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.641,03	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.900,00	21.000	20.700	21.000	21.200	21.400
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.163,30	-18.500	-18.200	-18.500	-18.700	-18.900
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	-22.163,30	-18.500	-18.200	-18.500	-18.700	-18.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	-22.163,30	-18.500	-18.200	-18.500	-18.700	-18.900

Samtgemeinde Sittensen

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

Samtgemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	49.690,97	485.600	414.200	434.500	266.000	266.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.971.814,06	1.932.700	1.772.100	1.906.500	2.123.800	2.138.100
6.	privatrechtliche Entgelte	18.103,19	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.039.608,22	2.418.300	2.186.300	2.341.000	2.389.800	2.404.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	378.686,71	434.300	505.800	521.200	536.700	552.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	842.723,57	1.049.300	677.300	676.800	676.800	676.800
16.	Abschreibungen	382.318,96	669.800	720.200	845.500	868.400	866.800
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	48.222,34	35.300	52.300	52.300	52.300	52.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.651.951,58	2.188.800	1.955.700	2.095.900	2.134.300	2.148.600
21.	ordentliches Ergebnis	387.656,64	229.500	230.600	245.100	255.500	255.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	387.656,64	229.500	230.600	245.100	255.500	255.600
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	2.524.211,85	2.546.000	2.775.500	3.006.100	3.251.200	3.506.700
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	2.911.868,49	2.775.500	3.006.100	3.251.200	3.506.700	3.762.300

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4211000: 10.000 € Basis
 20.000 € Wartung
 25.000 € Schachtdeckelsanierung
 15.000 € Reperatur Einzelhauspumpwerke bei Bedarf

4212000: 120.000 € Basis für beschädigte Kanäle und Instandsetzungen
 4221000: Basis 15.000 €
 4222000: Basis 5.000 €
 4231000: Dosierung Geruchsminderung 2.000 €
 4241200: Basis 12.000 €
 4241300: Strom
 4241600: Proben, Messungen und Chemikalien (Veränderung, da Proben ausgeweitet werden)
 4291100: Basis 60.000 €
 150.000 € Klärschlammabfuhr
 40.000 € landw. Verwertung

Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.966.823,90	1.932.700	1.772.100	1.906.500	2.123.800	2.138.100
05.	+ privatrechtliche Entgelte	15.172,10	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.981.996,00	1.932.700	1.772.100	1.906.500	2.123.800	2.138.100
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	378.652,09	434.300	505.800	521.200	536.700	552.600
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	852.423,30	1.049.300	677.300	676.800	676.800	676.800
15.	- Transferzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.338,72	35.300	52.300	52.300	52.300	52.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277.414,11	1.519.000	1.235.500	1.250.400	1.265.900	1.281.800
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.581,89	413.700	536.600	656.100	857.900	856.300
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.000	28.700	95.300	166.600	0
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	43.526,97	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.526,97	112.000	88.700	155.300	226.600	60.000
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.529,80	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	330.665,09	1.141.000	2.816.000	4.330.000	60.000	60.000
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.604,27	767.000	290.000	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	511.799,16	1.908.000	3.106.000	4.330.000	60.000	60.000
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-468.272,19	-1.796.000	-3.017.300	-4.174.700	166.600	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	236.309,70	-1.382.300	-2.480.700	-3.518.600	1.024.500	856.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelbestand	236.309,70	-1.382.300	-2.480.700	-3.518.600	1.024.500	856.300

Personalaufwendungen

Samtgemeinde Sittensen				PERSONALAUSGABEN											
Kosten- stelle	Bezeichnung	Aufwands- entschädi- gung	Bezüge der Beamten	Beiträge zur Versorgungs- rücklage Aktive		Beiträge zur Versorgungs- rücklage Vers-Empfänger	Tariflich Beschäftigte	Beschäfti- gungsent- gelte	Beiträge zur Versor- gungskasse	Beiträge zur VBL tariflich Beschäftigte	Beiträge zur Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	Beihilfen Umlage an Beihilfekasse Aktive	Beihilfen Umlage an Beihilfekasse Vers-Empf.	Soll 2025 €	Soll 2024 €
0 11101 01	Verwaltungssteuerung		4011	4051	4061	4151	4012	4019		4022	4032	4041	4141	306.900	312.400
0 11102 00	Gleichstellungsbeauftragte		120.200				4.500			180.000		6.700		5.700	4.500
0 57100 00	Wirtschaftsförderung						30.800			1.800	6.300			38.900	31.400
1 11105 00	Personal						153.200			9.200	31.300			193.700	188.100
1 11105 00	Auszubildende						33.700			2.000	6.900			42.600	30.800
1 11106 00	Zentrale Dienste						50.400			3.000	10.300			63.700	62.000
1 11104 00	Samtgemeindegremien									0	0			0	0
1 11108 01	Grundstücks/Gebäudemanagement						35.200			2.100	7.200			44.500	97.500
1 11108 02	Gebäude Rathaus						16.000	2.500		1.000	3.300			22.800	22.900
1 11108 14	Bahnhofstraße 5									0	0			0	0
1 21000 01	Schulverwaltung		28.700				27.100			1.600	5.500			62.900	59.700
1 21100 01	Grundschule Sittensen						214.500	14.000		12.900	43.800			285.200	277.900
1 21100 02	Gebäude Grundschule Sittensen						91.300	1.000		5.500	18.600			116.400	113.100
1 21100 03	Gebäude Turnhallen GS Sittensen						52.100			3.100	10.600			65.800	63.900
1 21100 04	Grundschule Kl. Meckelsen						166.700			10.000	34.000			210.700	201.800
1 21100 05	Gebäude GS Kl. Meckelsen						33.700	3.000		2.000	6.900			45.600	44.500
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						348.500	6.500		20.900	71.100			447.000	373.400
1 21800 01	Gebäude KGS						269.200			16.200	54.900			340.300	363.800
1 21800 02	Turnhalle KGS + Halle II						86.700			5.200	17.700			109.600	87.200
1 52100 00	Bauverwaltung						269.600			16.200	55.000			340.800	313.700
1 53710 02	Grünschnittsammelplatz							9.000		0	0			9.000	9.000
1 53810 01	Kläranlage		13.700				389.300			23.400	79.400			505.800	434.300
1 56100 00	Umweltschutz						52.000			3.100	10.600			65.700	40.400
2 11109 01	Finanzverwaltung						258.700			15.500	52.800			327.000	317.500
2 11110 00	Finanzbuchhaltung						126.000			7.600	25.700			159.300	160.100
2 61200 00	sonstige alg. Finanzwirtschaft									0	0			0	0
3 11111 00	Informations-und Komm.tech.						51.000			3.100	10.400			64.500	62.700
3 12100 00	Wahlen						8.800			500	1.800			11.100	10.700
3 12201 00	Ordnungsangelegenheiten						141.900			8.500	28.900			179.300	174.100
3 12202 00	Meldewesen						102.700			6.200	21.000			129.900	123.800
3 12203 00	Standesamt						18.800			1.100	3.800			23.700	23.400
3 12600 00	Brandschutz						30.400	8.500		1.800	6.200			46.900	37.300
3 12600 01	Gebäude Feuerwehr Sittensen							4.500		0	0			4.500	4.400
3 27200 00	Bücherei							26.000		0	0			26.000	22.500
3 31301 00	Asyl						108.400	7.500		6.500	22.100			144.500	132.200
3 31502 00	Soziale Beratung		16.000							0	0			16.000	14.500
3 36500 01	Kindergartenverwaltung		10.700				61.700			3.700	12.600			88.700	84.700
3 36500 02	KITA Villa Kunterbunt						921.200	5.000		55.300	187.900			1.169.400	1.217.700
3 36500 03	Gebäude KITA Villa Kunterbunt						84.200	18.000		5.100	17.200			124.500	115.400
3 36500 04	KITA Unterm Regenbogen						929.400	12.000		55.800	189.600			1.186.800	1.179.600
3 36500 05	Gebäude KITA Unterm Regenbogen						59.700	19.000		3.600	12.200			94.500	88.400
3 36500 08	KITA Klein Meckelsen						962.400	2.000		57.700	196.300			1.218.400	1.138.900
3 36500 09	Gebäude KITA Klein Meckelsen						31.500	5.000		1.900	6.400			44.800	42.200
3 36500 10	Kindergarten Wohnste						354.700	500		21.300	72.400			448.900	454.800
3 36500 11	Gebäude Kindergarten Wohnste						17.800	1.200		1.100	3.600			23.700	22.400
3 36500 12	Hort Sittensen							14.200		0	0			14.200	13.900
3 36500 13	KITA Wiesenwichtel						1.137.500	2.500		68.300	232.100			1.440.400	1.281.100
3 36500 14	KITA Gebäude Wiesenwichtel						32.700	0		2.000	6.700			41.400	104.800
3 36500 17	Kita Weltentdecker						1.094.000	2.000		65.600	223.200			1.384.800	1.344.800
3 36500 18	Kita Weltentdecker Gebäude						50.100	10.000		3.000	10.200			73.300	77.100
3 42400 00	Freibad						165.000	9.000		9.900	33.700			217.600	207.100
3 55300 01	Friedhofsverwaltung						6.400			400	1.300			8.100	7.900
3 57500 00	Tourismus						20.500	8.500		1.200	4.200			34.400	28.700
		0	189.300	0	0	0	9.100.000	191.400	180.000	546.200	1.856.600	6.700	0	12.070.200	11.625.000
2 61200 00	Pensionsrückstellungen			0											
2 61200 00	Beihilferückstellung														
0 11101 01	Verwaltungssteuerung	4.200												4.200	4.200
1 11104 00	Samtgemeindegremien	54.000												54.000	55.000
3 12100 00	Wahlen	6.000												6.000	4.000
3 12600 00	Brandschutz	30.500												30.500	30.500
		94.700	0	0			0	0	0	0	0	0		94.700	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													12.093.700	11.648.500
		94.700	189.300	0	0	0	9.100.000	191.400	180.000	546.200	1.856.600	6.700	23.500	12.188.400	11.742.200

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit			nicht besetzt	Vermerke
			insgesamt		insgesamt	Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VERWALTUNG:

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

Erstellt:

29.11.2024

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					besetzt	nicht besetzt	
Beschäftigte							
1	Verwaltungsfachangestellte/r Allgem. Vertreter	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r FBL	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
3	Architekt/Technischer Angestellter	11	1,50	1,50	1,50	0,00	
4	Verwaltungsfachangestellte/r	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Tiefbauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Verwaltungsfachangestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
9	Bibliothekar/in	9b	0,80	0,80	0,80	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 Bäder- betriebe - Leitung Freibad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verwaltungsfachangestellte/r	8	3,70	4,50	5,50	1,00	
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	2,00	1,00	2,00	1,00	
19	Fachangestellter f. Bäderbetriebe	6	1,90	1,90	1,90	0,00	
20	Schulsekretärinnen	6	3,35	2,80	2,30	-0,50	
21	Verwaltungsfachangestellte/r	6	10,00	10,00	8,40	-1,60	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Schulsekretärinnen	5	0,00	0,00	0,50	0,50	
26	Hausmeister	3	0,00	0,00	1,00	1,00	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
27	Leitung KITA	S16	1,90	0,90	0,90	0,00	
28	stellv. Leitung KITA	S15	1,60	1,00	1,00	0,00	
29	Leitung KITA	S15	3,00	3,60	3,60	0,00	
30	Leitung / stellv. Leitung KITA	S13	2,70	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	9,40	12,00	9,00	-3,00	
35	Erzieher/innen	S8a	63,30	59,90	57,50	-2,40	
36	Schulsozialarbeiter/in	S8b	2,10	2,10	1,40	-0,70	
37	Sozialassistent / Kinderpfleger/in	S3/S4	7,70	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	0,00	0,60	0,00	-0,60	

Teilzeitbeschäftigte Saison-, Reinigungs- und Hilfskräfte							
40	Kassiererin	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Raumpfleger/innen / Küchenkräfte	1/2	26,00	27,60	25,30	-2,30	
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	0,95	0,90	0,60	-0,30	
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	0,50	0,30	0,30	0,00	
49	Aufsicht Grünschnittsammelpl.	Pauschal	0,15	0,15	0,15	0,00	
			172,65	173,45	159,55	-10,90	

Erstellt:

29.11.2024

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: 29.11.2024

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Organisations-einheit	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	EG S16	EG S15	EG S13	EG S11b	EG S9	EG S8b	EG S 8a	EG S 5	EG S4/S3	Pauschal
	Hauptverwaltung																								
11102	Gleichstellungsb.																								0,3
11105	Innere Verwaltung			1			1,5		1						0,4										
11111	DV-Systembetreuung				1		0,5																		
	Schulen																								
21000	Allgem. Schulverwaltg					0,4																			
21100	GS Sittensen								1,1	1				2	2,6						0,7				
21100	GS Kl. Meckelsen								0,65	1					1,2						0,7				
21800	KGS				0,8		1		1,6	2				4,4	6,2						0,7				0,2
	Finanzverwaltung																								
11109	Finanzverwaltung	1				0,6			3																
11110	Finanzbuchhaltung			1					1																
	Bauverwaltung																								
11108	Gebäudemanagement								0,8																
52100	Bauverwaltung	1	2						1																0,15
53800	Abwasserreinigung		0,5		1	1,3		1	2																
56100	Umweltschutz			1																					
	Ordnungsamt																								
12100	Wahlen	0,1																							
12201	Öffentl. Sicherheit	0,8					0,6		0,8																
12600	Brandschutz	0,1					0,4																		0,5
12202	Meldewesen								2																
12203	Standesamt						0,6																		
27200	Bücherei																								0,95
31300	Betreuer Asyl								1										1						0,2
36500	Kindergärten				0	0,4	0,6			0	0	0	0	0,5	8,7	1,9	4,6	2,7		3	9,4	63,3	0	10,2	
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			1	10,7		2,4	
36500	Wiesenwichtel													0,9		1	1		1	1	13,3		1,9		
36500	Weltentdecker													2,1		1	0,9				2,9	13,2		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																
		3	2,5	4	2,8	2,8	6,2	1	18,3	4	0	1	0	6,9	19,1	1,9	4,6	2,7	1	3	11,5	63,3	0	10,2	2,9

Erstellt: 29.11.2024

ANHANG, DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

1: Beamte zur Anstellung

- / -

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr 01.10.2024	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVöD	2	2	
2	Auszubildenden Fachkraft Abwassertechnik	TVöD	1		
			3	2	

Erstellt: 29.11.2024

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	3	3
1. Geldschulden	29.863.852,57	39.446.961,93
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	38.795.299,97	39.446.961,93
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	110.074,19	561.567,93
4. Transferverbindlichkeiten	100,00	158.197,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.888.626,73	1.125.560,58
Schulden insgesamt	31.001.914,68	41.292.288,31

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Samtgemeinde Sittensen

Darlehensgeber	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 EUR	Kreditaufnahme 2025 EUR	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2025 EUR
						Zinsen	Tilgung	Gesamt	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
1.2.1 von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2033	95.786,00	43.096,00	-	-	4.790,00	4.790,00	38.306,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2025	9.263,54	929,54	-	-	929,54	929,54	0,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2025	7.139,15	722,15	-	-	722,15	722,15	0,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2025	2.249,87	233,87	-	-	233,87	233,87	0,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2037	35.000,00	22.750,00	-	-	1.750,00	1.750,00	21.000,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2037	17.600,00	11.440,00	-	-	880,00	880,00	10.560,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2037	4.900,00	3.185,00	-	-	245,00	245,00	2.940,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2037	4.500,00	2.925,00	-	-	225,00	225,00	2.700,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2038	16.500,00	11.550,00	-	-	825,00	825,00	10.725,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2038	5.100,00	3.570,00	-	-	255,00	255,00	3.315,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2039	74.100,00	55.575,00	-	-	3.705,00	3.705,00	51.870,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2043	142.800,00	135.660,00	-	-	7.140,00	7.140,00	128.520,00
Kreisschulbaukasse	-	30.04.2043	87.500,00	83.125,00	-	-	4.375,00	4.375,00	78.750,00
Summe 1.2.1			502.438,56	374.761,56	0,00	0,00	26.075,56	26.075,56	348.686,00
1.2.2 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen									
KfW	0,010	15.02.31	575.203,37	115.040,80	-	11,02	19.173,44	19.184,46	95.867,36
Bayer. LB	2,100	30.03.25	800.000,00	14.910,50	-	78,28	14.910,50	14.988,78	0,00
Bremer LB	2,680	15.08.42	1.400.000,00	963.085,63	-	25.378,73	43.221,27	68.600,00	919.864,36
Bremer LB	2,850	15.02.43	2.000.000,00	1.419.841,90	-	39.824,04	60.375,96	100.200,00	1.359.465,94
Bremer LB	1,290	16.03.45	1.550.000,00	1.146.143,01	-	14.572,13	44.172,87	58.745,00	1.101.970,14
Bremer LB	1,830	15.02.42	4.200.000,00	2.962.804,08	-	53.196,16	149.663,84	202.860,00	2.813.140,24
NRW Bank	0,990	15.02.27	4.500.000,00	3.775.974,91	-	37.020,82	97.529,18	134.550,00	3.678.445,73
NRW Bank	1,980	15.05.48	3.465.000,00	2.858.525,63	-	55.882,10	96.924,42	152.806,52	2.761.601,21
WL Bank	1,640	15.02.43	1.500.000,00	1.090.455,39	-	17.564,55	52.035,45	69.600,00	1.038.419,94
NBank	1,350	30.03.49	6.000.000,00	5.037.153,68	-	67.107,56	177.092,44	244.200,00	4.860.061,24
NBank	3,450	01.09.52	10.000.000,00	9.693.456,37	-	331.684,23	213.315,77	545.000,00	9.480.140,60
Norddeutsche LB	3,300	30.03.52	2.000.000,00	1.895.029,02	-	61.995,12	44.004,88	106.000,00	1.851.024,14
Norddeutsche LB	3,190	30.12.54	2.000.000,00	2.000.000,00	-	65.857,49	38.142,51	104.000,00	1.961.857,49
DKB	0,350	30.09.50	4.400.000,00	3.836.007,04	-	13.238,99	142.613,01	155.852,00	3.693.394,03
Summe 1.2.2			44.390.203,37	36.808.427,96	0,00	783.411,22	1.193.175,54	1.976.586,76	35.615.252,42
1.2.3 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt									
DGHYP Hamburg	4,190	29.02.32	110.000,00	41.653,80	-	1.665,16	5.143,84	6.809,00	36.509,96
DGHYP Hamburg	3,980	15.08.34	800.000,00	381.983,74	-	14.712,60	33.127,40	47.840,00	348.856,34
DGHYP Hamburg	4,280	15.02.27	766.937,82	68.469,34	-	2.637,40	27.390,92	30.028,32	41.078,42
DGHYP Hamburg	4,900	30.05.34	380.000,00	197.009,37	-	9.346,55	16.873,45	26.220,00	180.135,92
DGHYP Hamburg	4,090	30.06.37	200.000,00	117.736,97	-	4.701,71	7.478,29	12.180,00	110.258,68
DGHYP Hamburg	3,800	15.02.42	2.000.000,00	1.456.919,19	-	54.493,37	61.506,63	116.000,00	1.395.412,56
Neuaufnahme Rest 2024			0,00	0,00	2.000.000	19.800,00	22.300,00	42.100,00	1.977.700,00
Neuaufnahme 2025			0,00	0,00	5.800.000	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Summe 1.2.3			4.256.937,82	2.263.772,41	7.800.000	107.356,79	173.820,53	281.177,32	9.889.951,88
Summe 1.2			49.149.579,75	39.446.961,93	7.800.000	890.768,01	1.393.071,63	2.283.839,64	45.853.890,30
Das sind je Einwohner am 31.12.2023 11.776			4.173,71	3.349,78	662,36	75,64	118,30	193,94	3.893,84

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025 - EURO -	2026 - EURO -	2027 - EURO -	2028 ff. - EURO -
1	2	3	4	5
2022	600.000	0	0	0
2023	600.000	0		0
2024	2.710.000	5.247.000	2.083.000	0
2025	0	7.620.000	1.075.000	0
insgesamt	3.910.000	12.867.000	3.158.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.800.000	7.000.000	1.000.000	0

Haushaltssicherungs- konzept

Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Samtgemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0:	Verwaltungssteuerung (Samtgemeindebürgermeister)
Teilhaushalt 1:	Fachbereich 1
Teilhaushalt 2:	Fachbereich 2
Teilhaushalt 3:	Fachbereich 3
Teilhaushalt 4:	Fachbereich 4

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

Teilhaushalt 0: Verwaltungssteuerung (Samtgemeindebürgermeister)

01 Samtgemeindebürgermeister

- 11101 Verwaltungssteuerung
- 41200 Gesundheitseinrichtung

02 Gleichstellungsbeauftragte

- 11102 Gleichstellungsbeauftragte

03 Personalrat

- 11103 Personalrat

04 Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen

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

05 Stabstelle Wirtschaftsförderung

- 57100 Wirtschaftsförderung

05 Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

- 56100 Umwelt- und Klimaschutz

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

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

12 Erwachsenenbildung

- 27100 Volkshochschule
- 27300 Sonstige Volksbildung

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

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

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3

31 Sicherheit und Ordnung

- 12100 Wahlen
- 12201 Ordnungsangelegenheiten
- 12202 Meldewesen
- 12203 Standesamt
- 12600 Brandschutz
- 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

Bilanz

Samtgemeinde Sittensen

Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des	Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des
	AKTIVA	0	0		PASSIVA	0	0
	1. Immaterielles Vermögen	2.761.400,07	2.707.793,43		1. Nettoposition	26.595.971,69	26.822.380,61
	1.1 Konzessionen	0	0		1.1 Basis Reinvermögen	5.862.367,37	5.862.367,37
	1.2 Lizenzen	85,23	10.337,30		1.1.1 Reinerwerb	5.862.367,37	5.862.367,37
	1.3 Ähnliche Rechte	0	0		1.1.2 Soll/Fehlbetrag aus kameralen Abschl. (Minusbetrag)	0	0
	1.4 Geleistete Investitionszuschüsse und -zuschüsse	2.761.313,82	2.696.600,04		1.2 Rücklagen	3.243.382,49	2.862.907,52
	1.5 Aktiver Umstellungsaufwand	0	0		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	3.081.464,32	2.720.212,53
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1	1.376,09		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	161.918,17	162.695,09
		0	0		1.2.4 Zweckverbundene Rücklagen	0	0
	2. Sachvermögen	44.395.694,83	44.779.841,53		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	110.639,87	110.639,87		1.3 Jahresergebnis	-362.474,87	-84.636,36
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.178.472,41	24.271.009,94		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorgahren	0	0
	2.3 Infrastrukturvermögen	16.326.475,22	16.416.652,71		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-360.474,87	-84.636,36
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	450.851,63	442.597,57		1.4 Sonderposten	17.850.696,70	17.561.741,98
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturobjekte	0	0		1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	11.912.506,51	11.683.217,61
	2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	779.745,91	708.180,95		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.641.847,07	4.641.717,64
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.475.710,44	1.451.968,70		1.4.3 Gebührengleich	1.288.340,14	1.336.472,21
	2.8 Vorräte	0	0		1.4.4 Bewegungsausgleich	0	0
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.023.729,35	1.377.791,79		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8002,98	300
		0	0		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0	0
	3. Finanzvermögen	3.930.839,62	4.124.116,33		2. Schulden	21.354.857,24	23.181.730,31
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0		2.1 Geldschulden	20.132.458,31	21.972.547,00
	3.2 Beteiligungen	1.265.330,97	1.265.330,97		2.1.1 Anleihen	0	0
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.208.272,61	21.972.547,00
	3.4 Ausleihungen	0	200.000,00		2.1.3 Liquiditätskredite	824.185,70	0
	3.5 Wertpapiere	300	300		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	463.061,73	377.888,88		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	244.281,09	452.452,04		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.794,67	306.022,99
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.894.925,06	1.951.836,57		2.4 Transferverbindlichkeiten	35.984,80	535.063,78
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	63.440,77	66.307,87		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0
		0	0		2.4.2 Verb. u. Zuweisungen u. Zuschüssen f. d. Zwecke	0	0
	4. Liquide Mittel	0	1.119.428,58		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	0
		0	0		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0	0
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.019,51	12.985,40		2.4.5 Verbind. u. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Invest.	0	0
		0	0		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0	0
	Bilanzsumme	51.099.994,03	52.754.165,27		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	25.984,80	535.063,78
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	430.419,46	868.096,54
					2.5.1 Durchlaufende Posten	188.011,90	171.522,88
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	65.150,18	74.040,52
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	102.861,72	97.482,46
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0	0
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0	0
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	261.807,56	196.573,56
						0	0
					3. Rückstellungen	3.149.365,10	3.250.054,35
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	2.890.358,25	2.580.999,50
					3.2 Rückstellungen für Alterszeit u. ähnl. Maßn.	197.006,85	206.054,85
					3.3 Rückstellungen für unerlässene Instandhaltung	0	0
					3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfall	0	0
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0
					3.6 Rückst. f. d. Finanzuzgl. u. v. Steuerschuld.	0	0
					3.7 Rückst. f. d. Verglt. u. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0	0
					3.8 Andere Rückstellungen	54.000,00	63.000,00
						0	0
					Passive Rechnungsabgrenzung	0	0
						0	0
					Bilanzsumme	51.099.994,03	52.754.165,27
						0	0

Haushaltsreste
über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

4.636.361,70 €
113.915,76 €

Sittensen, 30.12.2021

Samtgemeindebürgermeister



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.