

# Samtgemeinde Sittensen



## 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

# 1. Nachtragshaushaltsatzung

## Vorbemerkungen

Samtgemeinde Sittensen  
Kämmerei

Sittensen, 26.06.2025

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für 2025 der Samtgemeinde Sittensen beinhaltet eine Änderung des Finanzhaushaltes.

### **ErgebnisHH:**

Keine Änderungen

### **FinanzHH:**

Die Auszahlungen bei der Investitionstätigkeit erhöhen sich um 100.000 € für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde Kalbe.

Des Weiteren werden die Verpflichtungsermächtigungen von 8.695.000 € um 400.000 € auf dann 9.095.000 € erhöht. Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 € dient ebenfalls dem Anbau des Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde Kalbe.

Die Kreditermächtigung für das Jahr 2025 wird nicht verändert. Für das Haushaltsjahr 2026 würde jedoch eine zusätzliche Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 € nötig werden.

# **1. Nachtrags- haushaltssatzung**

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 NKomVG hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in der Sitzung am 26.06.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	21.778.800	0	0	21.778.800
ordentliche Aufwendungen	22.075.100	0	0	22.075.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendung	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.920.900	0	0	20.920.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.817.400	0	0	19.817.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.700	0	0	103.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.174.400	100.000	0	6.274.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.800.000	0	0	5.800.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.393.100	0	0	1.393.100
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.824.600	0	0	26.824.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.384.900	100.000	0	27.484.900

## § 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.695.000 Euro um 400.000 Euro erhöht und damit auf 9.095.000 Euro neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

## § 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Sittensen, 26.06.2025

Der Samtgemeindebürgermeister

Keller



# **Gesamthaushalte**

## 1. Nachtragsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Samtgemeinde Sittensen				
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.352.700,00	17.352.700,00	0,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	857.900,00	857.900,00	0,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.324.900,00	3.324.900,00	0,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	81.900,00	81.900,00	0,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.800,00	87.800,00	0,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.000,00	35.000,00	0,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	38.600,00	38.600,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.778.800,00</b>	<b>21.778.800,00</b>	<b>0,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	12.070.200,00	12.070.200,00	0,00
14.	- Aufwendungen für Versorgung	23.500,00	23.500,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.573.200,00	4.573.200,00	0,00
16.	- Abschreibungen	2.257.700,00	2.257.700,00	0,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890.800,00	890.800,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	1.482.500,00	1.482.500,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	777.200,00	777.200,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.075.100,00</b>	<b>22.075.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>0,00</b>

## 1. Nachtragsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>				
Samtgemeinde Sittensen				
Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.352.700,00	17.352.700,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.324.900,00	3.324.900,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	81.900,00	81.900,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.800,00	87.800,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.000,00	35.000,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.600,00	38.600,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.920.900,00</b>	<b>20.920.900,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	12.070.200,00	12.070.200,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	23.500,00	23.500,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.573.200,00	4.573.200,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	890.800,00	890.800,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	1.482.500,00	1.482.500,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777.200,00	777.200,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.817.400,00</b>	<b>19.817.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.500,00</b>	<b>1.103.500,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.700,00	43.700,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	5.215.500,00	5.315.500,00	100.000,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718.200,00	718.200,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	240.700,00	240.700,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.174.400,00</b>	<b>6.274.400,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.070.700,00</b>	<b>-6.170.700,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.967.200,00</b>	<b>-5.067.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.393.100,00	1.393.100,00	0,00
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>4.406.900,00</b>	<b>4.406.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-560.300,00</b>	<b>-660.300,00</b>	<b>-100.000,00</b>
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>40.</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41.</b>	<b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres</b>	<b>-7.401.054,85</b>	<b>-7.401.054,85</b>	<b>0,00</b>
<b>42.</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>	<b>-7.961.354,85</b>	<b>-8.061.354,85</b>	<b>-100.000,00</b>

## 1. Nachtragsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>			
Samtgemeinde Sittensen			
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich
<b>1 21100 01 GS Sittensen</b>			
INV0250016 Brandschutzsofa (Wartebereich Eltern) GS Sittensen	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1 21100 02 GS Sittensen Gebäude</b>			
INV0250008 neue Reinigungsmaschine GS Sittensen	5.000,00	5.000,00	0,00
INV0250013 Appel Cache Server GS Sittensen	1.600,00	1.600,00	0,00
INV0260002 Erweiterung Umbau Mensa Küche GS Sittensen	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>1 21100 04 GS Klein Meckelsen</b>			
INV0250012 Appel Cache Server GS Klein Meckelsen	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>1 21100 05 GS Klein Meckelsen Gebäude</b>			
INV0260003 Erw. Lehrerzimmer Besprechungsraum GS Meckelsen	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>1 21800 01 KGS Sittensen Gebäude</b>			
INV0220043 Fahrradständer KGS	20.000,00	20.000,00	0,00
INV0240006 Außenraffstore Block-B KGS	300.000,00	300.000,00	0,00
INV0250006 Mediaboard KGS	4.000,00	4.000,00	0,00
INV0250011 Appel Cache Server KGS	1.600,00	1.600,00	0,00
INV0250014 2 NaWi-Kästen für Abitur-Prüfungen KGS	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>1 21800 02 KGS Sittensen Turnhalle</b>			
INV0250004 Erneuerung Dach Alte Sporthalle KGS	600.000,00	600.000,00	0,00
INV0250005 Erneuerung Fenster Alte Sporthalle KGS	80.000,00	80.000,00	0,00
INV0250031 Reinigungsgerät Turnhalle KGS	8.000,00	8.000,00	0,00
INV0250036 Steigleitersystem Rückenschutz alte Turnhalle KGS	15.000,00	15.000,00	0,00
INV0260001 Sanierung Umkleidetrakt Alte Sporthalle KGS	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>1 21800 04 Neue Turnhalle KGS</b>			
INV0250037 Steigleitersystem Rückenschutz neue Turnhalle KGS	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>1 53810 01 Trennsystem</b>			
INV0170034 SW-Druckrohrleitung Tiste/Kalbe zur Kläranlage	700.000,00	700.000,00	0,00
INV0200015 Errichtung IBC-Box Hamersen	20.000,00	20.000,00	0,00
INV0210030 Druckrohrleitung Verlängerung Lindenstraße - ARA	100.000,00	100.000,00	0,00
INV0220010 Neubau PW/Leitung Wohnste -> Lengenbostel	70.000,00	70.000,00	0,00
INV0230000 SW-Hausanschlüsse 2023	60.000,00	60.000,00	0,00
INV0230061 Prozessleitsystem für die Abwasserreinigungsanlage	270.000,00	270.000,00	0,00
INV023Z000 Erstattung Hausanschlüsse SW	-60.000,00	-60.000,00	0,00
INV023Z012 Zuweisung Bund Optimierung Belüftung	-5.000,00	-5.000,00	0,00
INV023Z014 Zuweisung Bund Belüfter für die Belebungsbecken	-11.700,00	-11.700,00	0,00
INV0240002 Sanierung SW Kanal Klein Sittensen (Alte Dorfstr.S	150.000,00	150.000,00	0,00
INV0240004 Neuordnung SW Kanal und Pumpwerke südlich Lindenst	200.000,00	200.000,00	0,00
INV0240023 Bau von Freiflächen-PV auf dem Betriebsgelände	50.000,00	50.000,00	0,00
INV0240024 Erneuerung der Pumpwerke auf Betriebsgelände der A	286.000,00	286.000,00	0,00
INV0240042 SW-Kanal Hauptstraße Tiste	800.000,00	800.000,00	0,00
INV024Z025 Zuweisung Bund Regelung Rücklaufschlamm	-8.700,00	-8.700,00	0,00
INV024Z026 Zuweisung Bund Außerbetriebnahme Belebungsbecken	-3.300,00	-3.300,00	0,00
INV0250002 SW-Kanal Gewerbegebiet Nord IV	200.000,00	200.000,00	0,00
INV0250003 Neuordnung SW Kanal Pumpwerke Gewerbe NORD IV	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>1 54100 00 Straßen</b>			
INV0250032 OV4 Kl.Meckelsen-Vierden Oberflächenbehandlung	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>2 24400 00 Kreisschulbaukasse</b>			
INV0250039 Beitrag Kreisschulbaukasse 2025	196.600,00	196.600,00	0,00
<b>3 11111 00 Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
INV0190023 Breitbandausbau	4.000,00	4.000,00	0,00
INV0230001 Breitbandausbau Erschließung weiße Flecken	70.400,00	70.400,00	0,00

## 1. Nachtragsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>			
Samtgemeinde Sittensen			
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich
INV0240008 Windows-Server-Lizenz	4.000,00	4.000,00	0,00
INV0240009 Backup-Lösung für Rathausserver	7.000,00	7.000,00	0,00
INV0250017 Softwareverteilung	8.000,00	8.000,00	0,00
INV0250030 Lizenz Autista E-Akte	2.000,00	2.000,00	0,00
INV0250034 VOIS-Plattform mit MESO - Meldewesen	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>3 12600 00 Brandschutz</b>			
INV0180030 Neubau Hydranten	15.000,00	15.000,00	0,00
INV0230044 ELW1 FF Sittensen	50.000,00	50.000,00	0,00
INV023Z044 Zuweisung ELW1 FF Sittensen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
INV0250021 Hydraulikgerät HLF10 Klein Meckelsen	25.000,00	25.000,00	0,00
INV0250022 Verkehrshassel HLF10 Klein Meckelsen	10.000,00	10.000,00	0,00
INV0250033 Ziehen und erneuern von Bohrbrunnen	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>3 12600 02 Jugendfeuerwehr</b>			
INV0250018 Doppelcarport JFw-Bus und altes ELW	12.000,00	12.000,00	0,00
INV0250027 Zelt SG40 mit Zubehör	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>3 12600 04 Feuerwehrgerätehaus Kalbe</b>			
INV0250047 Anbau Feuerwehrgerätehaus Kalbe	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>3 12800 00 Katastrophenschutz</b>			
INV0240014 Stromaggregat KatS	45.000,00	45.000,00	0,00
INV0250019 2 Satellitentelefone (FB3, GBM)	3.000,00	3.000,00	0,00
INV0250038 Stabssoftware Command	6.900,00	6.900,00	0,00
<b>3 31301 04 Gebäude Notunterkünfte Flüchtlinge</b>			
INV0250035 Unterkünfte für Flüchtlinge/Obdachlose	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>3 36500 03 Kiga Drosselgasse Gebäude</b>			
INV0250041 Klimageräte Schlafräume KiTa Villa Kunterbunt	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>3 36500 04 Kiga Ostlandstraße</b>			
INV0250029 Hochebene - Spielfeld Kiga Villa Kunterbunt	9.300,00	9.300,00	0,00
<b>3 36500 05 Kiga Ostlandstraße Gebäude</b>			
INV0200036 Erweiterung KiTa Unterm Regenbogen Schlafr., Mensa	30.000,00	30.000,00	0,00
INV0250040 Klimageräte für Gruppenräume in Dachgeschoss	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>3 36500 06 Kiga Himmelszelt</b>			
INV0250009 Turngerät für Bewegungsraum Kita Himmelszelt	5.000,00	5.000,00	0,00
INV0250010 Gartenhaus für den Spielplatz Kita Himmelszelt	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>3 36500 07 Kiga Heidornweg Gebäude</b>			
INV0210042 Photovoltaikanlage mit Speicher KiTa Himmelszelt	13.000,00	13.000,00	0,00
INV0250001 Aufsitzrasenmäher	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>3 36500 08 Kiga Meckelsen</b>			
INV0250015 3x Sonnenschutz KiTa Bunte Wiese	22.200,00	22.200,00	0,00
<b>3 36500 09 Kiga Meckelsen Gebäude</b>			
INV0250007 Trockner Waschmaschine Kita Bunte Wiese	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>3 36500 14 Kindergarten Tiste</b>			
INV0230056 Photovoltaikanlage Kita Wiesenwichtel	20.000,00	20.000,00	0,00
INV0250028 Sonnenschutz Wiesenwichtel	7.600,00	7.600,00	0,00
<b>3 42100 00 Sportförderung</b>			
INV0250020 Zuschuss Golfclub Umstellung Bewässerungssteuerung	22.300,00	22.300,00	0,00
INV0250023 Zuschuss RV Sittensen Sanierung Reitplatz	2.400,00	2.400,00	0,00
INV0250024 Zuschuss RV Sittensen Verkleidung Stromverteiler	900,00	900,00	0,00
INV0250025 Zuschuss RV Sittensen Brüstungsgeländer Reitplatz	2.500,00	2.500,00	0,00
INV0250026 Zuschuss RV Sittensen Ern. Fassadenlichtplatten	1.000,00	1.000,00	0,00

## 1. Nachtragsplan Samtgemeinde Sittensen

<b>Investitionen</b>			
Samtgemeinde Sittensen			
Nr. Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Vergleich
<b>3 42400 00 Freibad</b>			
INV0210002 Baumaßnahme Freibad	290.000,00	290.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>6.174.400,00</b>	<b>6.274.400,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.070.700,00</b>	<b>6.170.700,00</b>	<b>100.000,00</b>

## 1. Nachtragsplan Samtgemeinde Sittensen

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

## 1. Nachtragsplan Samtgemeinde Sittensen

## Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz

Samtgemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.176,07	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.282,28	28.000,00	27.300,00	31.300,00	31.200,00	30.400,00
04.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	99.941,46	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.905,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.429,81</b>	<b>185.500,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>177.900,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>177.000,00</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	38.872,17	41.700,00	51.400,00	53.200,00	54.500,00	55.800,00
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.362,68	199.400,00	245.700,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00
16.	- Abschreibungen	114.709,46	124.900,00	112.100,00	131.800,00	141.000,00	138.900,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	6.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.218,38	56.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.581,69</b>	<b>422.000,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>432.700,00</b>	<b>443.200,00</b>	<b>442.400,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.151,88</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-291.900,00</b>	<b>-254.800,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-265.400,00</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-288.963,88</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-291.900,00</b>	<b>-254.800,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-265.400,00</b>
30.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Jahresergebnis inkl. Interne Leistungsbeziehung.</b>	<b>-288.963,88</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-291.900,00</b>	<b>-254.800,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-265.400,00</b>

## 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 Funkgeräte 4251000: 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.

## 1. Nachtragsplan Samtgemeinde Sittensen

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

## 1. Nachtragsplan Samtgemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12600 Brandschutz							
Samtgemeinde Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.176,07	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.680,33	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.905,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.761,40</b>	<b>157.500,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	38.846,21	41.700,00	51.400,00	53.200,00	54.500,00	55.800,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	233.951,33	199.400,00	245.700,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	16.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.686,14	56.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.667,68</b>	<b>297.100,00</b>	<b>353.700,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>302.200,00</b>	<b>303.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.906,28</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-156.900,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.592,31	60.000,00	15.000,00	93.000,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.781,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	172.000,00	400.000,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.312,19	280.000,00	92.000,00	310.000,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	2.848,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.160,19</b>	<b>348.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>49.621,12</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-178.285,16</b>	<b>-427.600,00</b>	<b>-471.100,00</b>	<b>-786.300,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-171.900,00</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-178.285,16</b>	<b>-427.600,00</b>	<b>-471.100,00</b>	<b>-786.300,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-171.900,00</b>

# **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	8.020.000	1.075.000	0
insgesamt	3.910.000	13.267.000	3.158.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.800.000	7.400.000	1.000.000	0