Gemeinde Sittensen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht

Gemeinde Sittensen

	Seite
Haushaltssatzung	H1 - H2
Vorbericht	V1 - V18
Entwicklung der Überschussrücklage seit 2011 (vorläu	fig)
Entwicklung der Liquiden Mittel seit 2011 (vorläufig)	
Liquiditätsplanung	-
Daten der Haushaltswirtschaft	-
Übersicht Organisation	-
Übersicht Ausschüsse	-
Produktplan	-
Übersicht Samtgemeindeumlage	U1
Gesamthaushalte mit Übersichten	1 - 11
Investitionsprogramm	12 - 15
Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister	16 - 27
Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung	28 - 43
Teilhaushalt 2 - Finanzen	44 - 64
Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Standesamt	65 - 97
Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen und Umwelt	98 - 134
Personalaufwendungen	-
Stellenplan	1 - 3
Übersicht Stand der Schulden	SCH1 - SCH2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	-
Haushaltssicherungskonzept	-
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	1 - 3
Letzte Bilanz	-

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sittensen in der Sitzung am 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.227.300	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.992.400	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0	Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.840.700 Eu 12.052.300 Eu	uro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.000 Eu 3.242.800 Eu	
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 Eu 37.700 Eu	nco

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.342.700	Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.332.800	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.012.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	430 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v.H.

2. Gewerbesteuer

400 v.H.

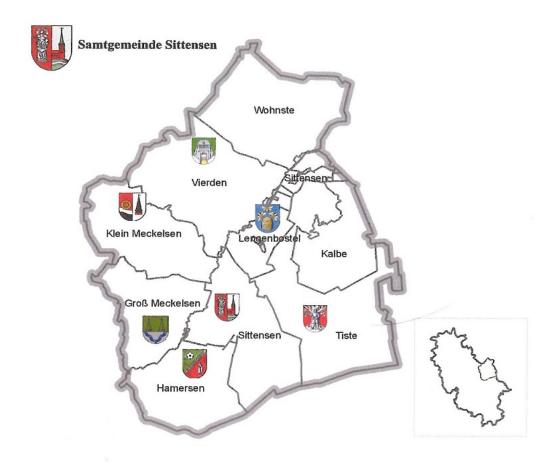
§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 200.000 Euro.

Sittensen, 24.03.2022
Der Gemeindedirektor

Vorbericht

Gemeinde Sittensen



Gemeinde	Einwohner	Fläche	Einwohner
	30.06.2021	in km²	je km²
Groß Meckelsen	507	12,34	41
Hamersen	491	13,61	36
Kalbe	601	10,25	59
Klein Meckelsen	895	14,59	61
Lengenbostel	466	5,08	92
Sittensen	5.948	18,55	321
Tiste	868	23,85	36
Vierden	752	21,30	35
Wohnste	768	19,18	40
Samtgemeinde	11.296	138,75	81

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06. 2010	30.06. 2011	30.06. 2012	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019	30.06. 2020	30.06. 2021
Groß Meckelsen	500	501	486	464	473	462	471	478	491	507	508	507
Hamersen	459	462	464	460	462	463	447	427	427	449	469	491
Kalbe	556	561	567	567	548	560	552	581	587	585	597	601
Klein Meckelsen	950	954	951	911	901	890	915	893	896	910	912	895
Lengenbostel	475	472	461	460	440	451	446	464	455	451	448	466
Sittensen	5.516	5.513	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950	5.961	5.948
Tiste	873	879	886	865	878	869	889	894	895	902	881	868
Vierden	843	820	795	758	742	756	755	752	746	756	757	752
Wohnste	794	773	763	773	777	782	787	751	757	749	749	768
Samtgemeinde	10.966	10.935	10.878	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296

Vergleichszahlen

	163.967	163.561	162.609	161.572	161.563	162.031	163.631	163.238	163.262	163.760	164.276	164.930
SG Zeven	22.700	22.653	22.710	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150
SG Tarmstedt	10.826	10.814	10.714	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948
SG Sottrum	14.341	14.301	14.253	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919
SG Selsingen	9.529	9.588	9.430	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.546
SG Geestequelle	6.545	6.481	6.439	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342
SG Fintel	7.484	7.441	7.373	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751
SG Bothel	8.592	8.573	8.506	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373
Gem. Scheeßel	12.803	12.797	12.734	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008
Gem. Gnarrenburg	9.327	9.253	9.163	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207
Stadt Visselhövede	10.271	10.233	10.124	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618
Stadt Rotenburg	21.790	21.811	21.783	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144
Stadt Bremervörde	18.793	18.681	18.502	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628

Allgemeines

Die Gemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem 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 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der "inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer "outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu

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 beplant. 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 <u>hinzukommen:</u>

- 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 Gebührenausgleich (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 Instandsetzung usw.)
- 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 <u>Rechnungsabgrenzungsposten:</u>

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

Teilhaushaltes Zu jedem Produkt eines werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen 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 2022

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 11.227.300 € und Aufwendungen von 12.992.400 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 1.765.100 € aus.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag von 0 € ausgewiesen.

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

Aus der Überschussrücklage wird Ende 2021 ein Bestand von rund 5.331.589 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag von 2022 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit erhöhten Aufwendungen für die Samtgemeindeumlage. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden auch 2023 bis 2025 Fehlbeträge erwartet, auch diese können auf den Bestand der Überschussrücklagen angerechnet werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 13.342.700 € und Auszahlungen von 15.332.800 € einen Saldo von -1.990.100 € aus. Nach Abzug dieses Betrages zum voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von rund 3.714.061 €. Für das Haushaltsjahr 2023 würde ein Kassenkredit benötigt werden.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.211.600 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 37.700 €. Bis 2025 kann die ordentliche Tilgung aus dem Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit nicht geleistet werden.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 5.331.589 € aufweisen und in den Folgejahren zur Deckung von Fehlbeträgen teilweise abgebaut.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2025 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2025 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 30.06.2021 für den Planungszeitraum 2021 bis 2025) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2022 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 1.800.000 € 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.	2018	2019	2020	2021	2022
Nachtragspläne	€	€	€	€	€
Nacifilagsplatte	-	•	•	•	•
Ergebnishaushalt					
Erträge	8.744.100	9.853.900	10.382.400	12.085.900	11.227.300
Aufwendungen	10.187.000	10.870.700	11.078.600	12.587.000	12.992.400
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	14.136.400	10.491.600	11.525.400	15.831.200	13.342.700
Auszahlungen	17.066.600	11.280.600	12.009.500	15.582.100	15.332.800

Das Volumen des <u>Ergebnishaushaltes</u> (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **405.400 EUR (3,22 %).**

Vom Volumen des <u>Finanzhaushaltes</u> (Auszahlungen) entfallen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

3.242.800 EUR auf

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personal<u>ausgaben</u> umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personal<u>aufwendungen</u> 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
2012	=	573.704 EUR	2,5 %
2013	=	616.329 EUR	7,4 %
2014	=	630.762 EUR	2,3 %
2015	=	620.175 EUR	-1,7 %
2016	=	621.947 EUR	0,3 %
2017	=	665.626 EUR	7,0 %
2018	=	753.400 EUR	13,2 %
2019	=	790.700 EUR	5,0 %
2020	=	893.300 EUR	13,0 %
2021	=	949.700 EUR	6,3 %
2022	=	1.049.600 EUR	10,5 %

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 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.191.800	10.231.300	39.500
2. Zuwendungen und alllgemeine Umlagen	0	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	380.900	386.600	5.700
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.600	50.000	-2.600
6. Privatrechtliche Entgelte	176.400	168.800	-7.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	184.000	34.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	5.000	4.900
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	220.000	201.000	-19.000
12. Summe Ordentliche Erträge	11.171.800	11.227.300	55.500
Ordenticihe Aufwendungen	0	0	
13. Aufwendungen für aktives Personal	965.900	1.049.600	83.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.700	1.228.400	543.700
16. Abschreibungen	1.092.000	940.100	-151.900
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	29.900	29.200	-700
18. Transferaufwendungen	9.056.200	9.656.600	600.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.600	88.500	2.900
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	11.914.300	12.992.400	1.078.100
21. Ordentliches Ergebnis	-742.500	-1.765.100	-1.022.600

b) Abweichungen von der mittelfristigen <u>Finanz</u>planung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

,			
	mittelfristige Finanzplanung aus 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Steuern und ähnliche Abgaben	10.191.800	10.231.300	39.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	52.600	50.000	-2.600
privatrechtliche Entgelte	176.400	168.800	-7.600
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150.000	184.000	34.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	5.000	4.900
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.000	201.000	-19.000
Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	10.790.900	10.840.700	49.800
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	965.900	1.049.600	83.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	00.700 N
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	684.700	1.228.400	543.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.900	29.200	-700
15. Transferzahlungen	9.056.200	9.656.600	600.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.600	88.500	2.900
17. Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	10.822.300	12.052.300	1.230.000
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.400	-1.211.600	-1.180.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.125	,,_,,,,,	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.500.000	0	-1.500.000
21. Veräußerung von Sachanlagen	2.070.000	0	-2.070.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	<u>-2.07 0.000</u>
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570.000	2.000	-3.568.000
	0.07 0.000	2.000	0.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.000	0.077.000	0.000.000
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.000	2.077.000	2.000.000
26. Baumaßnahmen	3.975.000	1.050.000	-2.925.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	109.000	109.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0 000
29. aktivierbare Zuwendungen	0	6.800	6.800
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	000 200
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.052.000	3.242.800	-809.200
32. Saldo Investitionstätigkeit33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-482.000 -513.400	-3.240.800 -4.452.400	-2.758.800 -3.939.000
	-515.400	-4.452.400	-3.939.000
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400,000	0.500.000	0.400.000
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	400.000	2.500.000	2.100.000
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	43.700	37.700	-6.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	356.300	2.462.300	2.106.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-157.100	-1.990.100	-1.833.000
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.125.178	5.704.161	1.578.983
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	3.968.078	3.714.061	-254.017

Im **Haushaltsjahr 2015** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 607.300 EUR auf. Durch die höheren Erträge aus Steuern u. ä. im Jahr 2014 erhöht sich im folgenden Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr die Gewerbesteuerumlage um 36.300 EUR sowie die Samtgemeinde- und Kreisumlage um 540.400 EUR, zusammen sind das Mehraufwendungen von 576.700 EUR. Der Ergebnishaushalt kann aber bis zum Jahr 2016 wieder ausgeglichen werden. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") sind damit erfüllt; ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2016** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 161.000 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werden; ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2017** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 434.700 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werde. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2018** wiess der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 1.411.700 EUR auf, konnte aber durch die Überschussrücklage gedeckt werden. Ein Haushaltskonzept musste nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2019** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 1.016.800 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werde. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2020** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 696.200 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werde. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2021** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 501.100 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werde. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2022** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 1.765.100 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werde. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge

Einnahmeart/	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgabeart	(Rechnung)	(HH-Plan)								
Grundsteuer A	24.713	23.059	23.059	22.945	19.510	21.254	21.700	20.962	22.881	22.700
Grundsteuer B	1.150.406	1.158.109	1.135.457	1.164.086	1.219.885	1.269.197	1.251.497	1.262.225	1.378.125	1.362.600
Gewerbesteuer	3.623.878	3.567.677	3.174.815	4.394.870	3.902.956	3.567.809	5.698.566	3.959.261	5.811.382	5.000.000
Gemeindeanteil an der										
Einkommensteuer	2.157.434	2.316.578	2.416.596	2.490.041	2.655.148	2.872.416	3.049.501	3.006.093	3.174.010	3.176.300
Gemeindeanteil an der										
Umsatzsteuer	320.184	326.903	342.246	352.864	438.887	514.383	569.641	626.626	618.898	555.700
Sonstige										
Vergnügungssteuer	199.905	208.410		226.946				72.178	94.585	100.000
Hundesteuer	12.970	13.169	12.788	12.785	13.090	13.454	13.751	13.539	14.012	14.000
Zuweisung von										
Samtgemeinde an										
Mitgliedsgemeinden						0	0	0	0	0
Zinsen aus Steuer-										
nachforderungen	11.593	108.468		20.871	-4.328		40.362	24.467	0	15.000
SUMME	7.501.083	7.722.373	7.451.243	8.685.408	8.429.997	8.394.604	10.769.045	8.985.350	11.113.892	10.246.300
12										
Gewerbesteuerumlage	660.359	678.293		736.641	815.271	663.698	786.246	369.142	524.006	437.500
Kreisumlage	2.360.448	2.741.396						3.431.498	3.839.141	3.806.500
Samtgemeindeumlage	2.215.930	2.573.553	2.835.172	2.658.946	2.931.525	3.504.947	3.675.636	4.102.945	5.224.997	5.320.400
Zinsen bei										
Steuererstattungen	5.025	10.033	1.959	6.357	8.527	9.522	11.329	6.788	2.408	5.000
SUMME	5.241.762	6.003.275	6.403.620	6.157.832	6.747.919	7.509.599	7.948.255	7.910.373	9.590.552	9.569.400
ÜDEDECHHEE			<u> </u>							
ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF	2.259.321	1.719.098	1.047.623	2.527.576	1.682.078	885.005	2.820.790	1.074.977	1.523.340	676.900

<u>Kreisumlage</u>

Die Kreisumlage wird nach der Höhe der Steuerkraftmesszahl erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

=	52	v.H.
=	50	v.H.
=	49	v.H.
=	49.75	v.H.
=	49	v.H.
=	48	v.H.
=	47	v.H.
=	46,5	v.H.
=	44	v.H.
=	44	v.H.
		= 50 = 49 = 49.75 = 49 = 48 = 47 = 46,5 = 44

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 (= <u>eigene Investitionen</u> 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 Gemeinde

Stand am	EUR	Pro-Kopf	
31.12.2012	959.867	174,84	
31.12.2013	895.809	162,73	
31.12.2014	828.317	146,81	
31.12.2015	757.200	134,21	
31.12.2016	683.049	121,09	
31.12.2017	646.734	112,18	
31.12.2018	608.840	105,68	
31.12.2019	569.299	95,68	
31.12.2020	5.528.037	925,97	
31.12.2021	5.483.691	922,16	inkl. aller Kreditermächtigunger
01.01.2022	7.947.332	1.336,14	inkl. aller Kreditermächtigunger
		V 13	

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 2022 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2023 bis 2025 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 1.800.000 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.

<u>Schlussbemerkungen</u>

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Die Deckungslücke hätte in der Kameralistik durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden können. Die Rücklagenmittel werden im NKR jedoch in der Eröffnungsbilanz als liquide Mittel vorgetragen (Verwendung in der Finanzrechnung), für die Überschussrücklage erfolgt kein Vortrag (keine Verwendung für die Ergebnisrechnung). Im Ergebnishaushalt ist ein Ausgleich daher nicht möglich, die Überschussrücklage startet mit 0 EUR. Der Begriff der "Rücklagen" im doppischen 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 doppischen 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.

<u>Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden</u> sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde

Jahr: 2021

Gemeinde	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe-	Einkommen-	Umsatzst.	Umlagekraft-	je	Samt-	Zuweisung	Netto-
	Α	В	steuer	steuer	Anteil	meßzahl	Einwohner	gemeinde	von	belastung
	348%	367%	351%	90%	90%	2021		umlage	Samtgemeinde	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.10.2019	bis 30.09.20				2021	11.282	2021	2021	2021
Groß Meckelsen	23.751	73.231	120.856	228.182	17.016	463.036	913,29	275.506	0	275.506
Hamersen	28.268	64.695	309.557	214.394	11.223	628.137	1279,30	373.742	0	373.742
Kalbe	18.879	73.092	60.748	280.057	5.790	438.566	729,73	260.947	0	260.947
Klein Meckelsen	32.253	108.691	123.514	355.244	22.735	642.437	717,81	382.250	0	382.250
Lengenbostel	7.339	78.142	311.318	225.886	81.460	704.145	1511,04	418.966	0	418.966
Sittensen	18.427	1.163.008	4.399.624	2.695.516	504.932	8.781.507	1.476,38	5.224.997	0	5.224.997
Tiste	17.776	140.400	136.865	391.030	14.670	700.741	807,31	416.941	0	416.941
Vierden	29.583	85.038	34.575	378.226	11.110	538.532	716,13	320.427	0	320.427
Wohnste	31.254	84.872	334.562	339.811	31.693	822.192	1070,56	489.204	0	489.204
Summe	207.530	1.871.169	5.831.619	5.108.346	700.629	13.719.293	1214,53	8.162.979	0	8.162.979

Jahr: 2022

Gemeinde	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe-	Einkommen-	Umsatzst.	Umlagekraft-	je	Samt-	Zuweisung	Netto-
	Α	В	steuer	steuer	Anteil	meßzahl	Einwohner	gemeinde	von	belastung
	352%	373%	351%	90%	90%	2022		umlage	Samtgemeinde	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.10.2020	bis 30.09.21				2022	11.296	2022	2022	2022
Groß Meckelsen	17.230	57.878	128.990	223.633	19.304	447.035	881,73	274.927	0	274.927
Hamersen	21.324	64.328	180.502	217.668	13.152	496.974	1.012,17	305.639	0	305.639
Kalbe	17.987	71.605	85.554	281.214	6.027	462.387	769,36	284.368	0	284.368
Klein Meckelsen	26.777	99.117	87.164	359.025	26.003	598.086	668,25	367.823	0	367.823
Lengenbostel	7.607	78.095	292.318	214.154	96.048	688.222	1.476,87	423.257	0	423.257
Sittensen	17.361	1.117.474	4.236.364	2.708.207	571.643	8.651.049	1.454,45	5.320.395	0	5.320.395
Tiste	15.861	127.614	183.948	395.617	17.953	740.993	853,68	455.711	0	455.711
Vierden	26.115	85.730	26.521	366.042	12.460	516.868	687,32	317.874	0	317.874
Wohnste	32.926	95.630	370.158	333.051	37.872	869.637	1.132,34	534.827	0	534.827
Summe	183.188	1.797.471	5.591.519	5.098.611	800.462	13.471.251	1.192,57	8.284.821	0	8.284.821

für die

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

Jahr: 2021

Gemeinde	Grundsteuer A 348% EUR	Grundsteuer B 367% EUR	Gewerbe- steuer 351% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2021 EUR	Kreisumlage 44% 2021 EUR	SG-Umlage 60% 2021 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2021 EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19							
Groß Meckelsen	23.751	73.231	120.856	228.182	17.016	463.036	203.736	275.506	479.242
Hamersen	28.268	64.695	309.557	214.394	11.223	628.137	276.380	373.742	650.122
Kalbe	18.879	73.092	60.748	280.057	5.790	438.566	192.969	260.947	453.916
Klein Meckelsen	32.253	108.691	123.514	355.244	22.735	642.437	282.672	382.250	664.922
Lengenbostel	7.339	78.142	311.318	225.886	81.460	704.145	309.824	418.966	728.790
Sittensen	18.427	1.163.008	4.399.624	2.695.516	504.932	8.781.507	3.863.863	5.224.997	9.088.860
Tiste	17.776	140.400	136.865	391.030	14.670	700.741	308.326	416.941	725.267
Vierden	29.583	85.038	34.575	378.226	11.110	538.532	236.954	320.427	557.381
Wohnste	31.254	84.872	334.562	339.811	31.693	822.192	361.764	489.204	850.968
Summe	207.530	1.871.169	5.831.619	5.108.346	700.629	13.719.293	6.036.488	8.162.980	14.199.468

Jahr: 2022

Gemeinde	Grundsteuer A 352% EUR	Grundsteuer B 373% EUR	Gewerbe- steuer 351% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2022 EUR	Kreisumlage 44% 2022 EUR	SG-Umlage 62% 2022 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2022 EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19							
Groß Meckelsen	17.230	57.878	128.990	223.633	19.304	447.035	196.695	274.927	471.622
Hamersen	21.324	64.328	180.502	217.668	13.152	496.974	218.669	305.639	524.308
Kalbe	17.987	71.605	85.554	281.214	6.027	462.387	203.450	284.368	487.818
Klein Meckelsen	26.777	99.117	87.164	359.025	26.003	598.086	263.158	367.823	630.981
Lengenbostel	7.607	78.095	292.318	214.154	96.048	688.222	302.818	423.257	726.075
Sittensen	17.361	1.117.474	4.236.364	2.708.207	571.643	8.651.049	3.806.462	5.320.395	9.126.857
Tiste	15.861	127.614	183.948	395.617	17.953	740.993	326.037	455.711	781.748
Vierden	26.115	85.730	26.521	366.042	12.460	516.868	227.422	317.874	545.296
Wohnste	32.926	95.630	370.158	333.051	37.872	869.637	382.640	534.827	917.467
Summe	183.188	1.797.471	5.591.519	5.098.611	800.462	13.471.251	5.927.351	8.284.821	14.212.172

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Groß Meckelsen	294.508	313.275	360.707	349.766	361.731	382.763	441.158	431.121	463.036	447.035
Hamersen	302.346	333.560	319.609	314.994	313.510	362.988	420.501	422.898	628.137	496.974
Kalbe	394.475	329.874	334.214	351.712	337.906	372.493	388.713	414.372	438.566	462.387
Klein Meckelsen	363.463	487.957	438.294	548.358	489.523	532.995	597.471	632.672	642.437	598.086
Lengenbostel	327.159	305.341	338.262	417.614	451.921	441.163	690.816	703.353	704.145	688.222
Sittensen	4.817.240	5.594.681	6.163.417	5.539.470	6.107.344	6.940.490	7.278.487	7.392.693	8.781.507	8.651.049
Tiste	404.069	447.529	489.629	494.784	517.754	586.113	669.319	677.940	700.741	740.993
Vierden	471.006	486.373	489.055	458.044	502.708	511.589	526.142	522.241	538.532	516.868
Wohnste	441.695	525.121	521.247	597.095	692.552	760.146	647.137	673.046	822.192	869.637
Summe	7.815.961	8.823.711	9.454.434	9.071.837	9.774.950	10.890.740	11.659.745	11.870.336	13.719.293	13.471.251

V 18

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

Gemeinde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	76.719	75.006	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	63.639	636.047	615.789	1.215
Hamersen	0	0	0	0	0	381.105	331.245	0	0	0	0
Kalbe	237.032	224.304	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	92.631	77.886	62.436	104
Klein Meckelsen	240.632	656.545	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.090.802	1.058.402	1.025.256	1.146
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	959.867	895.809	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	569.299	5.528.037	5.484.982	922
Tiste	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Vierden	74.848	0	0	70.000	68.876	210.358	199.575	188.622	177.454	43.574	58
Wohnste	335.592	320.987	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	230.637	68.166	64.634	84
Zwischensumme	1.924.690	2.172.651	2.158.858	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	2.235.630	7.545.991	7.296.671	646
Samtgemeinde	9.022.887	10.415.791	11.354.372	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	27.049.699	30.150.747	29.025.722	2.570
Summe	10.947.577	12.588.442	13.513.230	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	29.285.329	37.696.739	36.322.393	3.216

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2018

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	208
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	169
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	217
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	595
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	444
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	921
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	818

Gemeinde Sittensen - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung)

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.078.874	6.696.575	7.489.489	7.614.239	7.353.242	8.662.852	8.434.325	8.376.039	10.687.905	8.946.869	11.113.892	
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.393		3.604	787	389		267	7.066	1.040	1.417	11.170	
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	267.030	272.555	290.240	303.654	324.254	327.377	308.836	313.255	318.710	316.724	332.442	
04.	+ sonstige Transfererträge			40									
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.720	35.827	34.063	15.432	50.474	51.509	52.369	50.341	50.695	42.399	43.918	
06.	+ privatrechtliche Entgelte	94.156	67.741	61.893	63.876	91.854	164.151	175.107	198.457	182.732	195.830	168.423	
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.214	132.281	145.019	161.265	214.279	226.116	145.875	147.543	159.802	224.625	162.892	
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.789	83.946	18.488	110.870	98.002	20.859	-4.328	17.943	40.362	24.467	33.633	
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	2.520	9.211		10.124	18.718	14.125				13.883	16.697	
10.	+/- Bestandsveränderungen												
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	334.680	212.537	379.977	269.774	502.948	274.771	205.689	277.490	192.970	189.367	182.861	
12.	= Ordentliche Erträge	7.031.374	7.510.672	8.422.812	8.550.021	8.654.158	9.741.760	9.318.139	9.388.135	11.634.215	9.955.580	12.065.928	
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	560.574	580.775	618.338	631.151	623.270	631.150	657.636	689.451	694.924	838.225	928.316	
14.	- Aufwendungen für Versorgung							6.322		1.989			
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistunge	467.121	562.339	589.091	608.402	508.302	581.720	571.514	799.081	841.157	648.115	730.914	
16.	- Abschreibungen	721.694	625.350	667.553	704.932	1.026.980	817.483	811.536	890.499	998.990	965.632	926.401	
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.031	49.876	47.610	49.184	37.486	38.059	37.211	36.627	36.786	33.203	28.351	
18.	- Transferaufwendungen	4.661.742	5.134.965	5.340.333	6.037.910	6.444.570	6.185.781	6.775.807	7.554.377	8.152.743	7.945.096	9.643.984	
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64.135	65.244	69.504	74.348	72.906	76.596	76.321	83.434	76.716	79.837	77.912	
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO												
21.	= Ordentliche Aufwendungen	6.556.297	7.018.548	7.332.428	8.105.927	8.713.514	8.330.790	8.936.348	10.053.469	10.803.305	10.510.108	12.335.879	
22.	= Ordentliches Ergebnis	475.077	492.123	1.090.384	444.093	-59.356	1.410.970	381.791	-665.334	830.909	-554.528	-269.951	
23.	+ Außerordentliche Erträge	329.365	58.993	72.819	18.512		5.953	149.429	2.499		81.444	1.098.930	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	20.359	15.958			8.333		274	4.365	13.247			
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO												
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	20.359	15.958			8.333		274	4.365	13.247			
27.	= Außerordentliches Ergebnis	309.006	43.035	72.819	18.512	-8.333	5.953	149.155	-1.866	-13.247	81.444	1.098.930	
28.	= Jahresergebnis	784.084	535.158	1.163.203	462.606	-67.689	1.416.924	530.946	-667.200	817.662	-473.084	828.979	
	Ordentliches Ergebnis (kumuliert)	475.077	967.201	2.057.584	2.501.678	2.442.322	3.853.292	4.235.084	3.569.750	4.400.659	3.846.132	3.576.181	3.576.181
	Außerordentliches Ergebnis (kumuliert)	309.006	352.041	424.861	443.373	435.040	440.994	590.149	588.282	575.035	656.479	1.755.409	1.755.409
	Gesamtergebnis (kumuliert)	784.084	1.319.242	2.482.445	2.945.051	2.877.362	4.294.286	4.825.232	4.158.032	4.975.694	4.502.610	5.331.589	5.331.589

Gemeinde Sittensen - Entwicklung Liquide Mittel (Finanzrechnung)

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.857.893	6.514.189	7.487.528	7.764.686	6.973.327	8.279.636	9.088.445	8.526.455	10.672.186	9.051.818	10.918.204
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693	1.000	3.604	787	389		267	7.066	1.040	1.457	11.130
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen			40								
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.072	36.246	33.667	16.318	49.337	51.218	53.367	50.639	49.202	44.071	43.181
05.	+ privatrechtliche Entgelte	95.003	67.464	62.984	65.925	89.901	202.067	179.173	193.722	185.524	190.663	173.011
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	127.133	131.117	144.841	158.945	215.874	228.255	149.254	147.665	159.802	224.625	162.892
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.319	91.536	23.563	114.191	19.852	24.202	14.371	98.616	33.963	25.338	20.461
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg	g.										
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.342	206.803	288.003	234.635	350.330	266.744	188.315	286.704	181.911	189.913	177.817
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.489.454	7.048.354	8.044.231	8.355.487	7.699.008	9.052.123	9.673.191	9.310.867	11.283.628	9.727.886	11.506.696
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	557.305	571.039	614.648	630.842	620.325	623.030	662.387	688.746	683.415	844.415	926.205
12.	- Auszahlungen für Versorgung							6.322		1.989		
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	468.251	554.699	566.964	629.050	490.210	496.148	552.022	612.300	854.612	760.918	713.585
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.416	73.448	47.610	43.998	42.275	37.529	37.515	31.879	40.829	33.926	28.955
15.	- Transferzahlungen	4.767.027	5.051.010	5.349.408	6.042.089	6.401.176	6.111.464	6.677.923	7.778.760	7.942.401	8.106.387	9.650.563
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.148	62.350	67.425	71.862	69.876	74.159	76.592	80.267	75.996	77.382	75.318
17.	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.930.147	6.312.546	6.646.056	7.417.842	7.623.861	7.342.330	8.012.762	9.191.952	9.599.243	9.823.029	11.394.625
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.307	735.808	1.398.175	937.645	75.147	1.709.793	1.660.429	118.915	1.684.385	-95.143	112.071
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.000	372.600	101.359	327.448	88.572	200.767	48.300	212.354		11.148	10.517
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	55.875	68.526	3.181	183.820		3.778	121.509	130.635	1.058	15.079	1.970.200
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	20.514	25.702	277.584	55.703		7.050	216.870	2.500		92.667	2.994.960
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen											
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit											
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.388	466.828	382.124	566.971	88.572	211.595	386.679	345.489	1.058	118.895	4.975.677
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.222	8.360	8.141	364.823	453.611	425.781	23.063	191.925	1.302.659	2.384.129	903.643
26.	- Baumaßnahmen	77.157	1.047.522	577.765	818.489	1.027.822	688.728	1.523.359	765.674	541.941	1.127.749	2.106.800
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.412	41.487	262.970	45.803	86.988	59.393	62.873	243.103	42.614	91.686	82.796
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen											
29.	- aktivierbare Zuwendungen			20.300	21.119		2.057	97.000	20.701			117.465
30.	- sonstige Investitionstätigkeit											
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.791	1.097.368	869.176	1.250.234	1.568.421	1.175.960	1.706.296	1.221.403	1.887.215	3.603.563	3.210.704
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-97.403	-630.541	-487.052	-683.263	-1.479.849	-964.364	-1.319.617	-875.914	-1.886.157	-3.484.668	1.764.973
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	461.904	105.267	911.124	254.382	-1.404.702	745.429	340.812	-756.999	-201.771	-3.579.811	1.877.043
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen										5.000.000	
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	67.698	60.804	64.058	63.171	75.438	74.151	36.315	32.763	44.672	41.261	43.056
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.698	-60.804	-64.058	-63.171	-75.438	-74.151	-36.315	-32.763	-44.672	4.958.739	-43.056
37.	= Finanzmittelbestand	394.206	44.462	847.065	191.211	-1.480.139	671.278	304.497	-789.762	-246.444	1.378.927	1.833.988
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	297.486	365.339	408.911	385.929	531.182	715.614	20.011	-15.521	-584	22.724	510.872
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	297.432	365.268	408.049	382.734	514.886	713.678	665	3.959	1.150	500	512.775
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	55	72	861	3.195	16.296	1.937	19.346	-19.480	-1.734	22.224	-1.903
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jah	2.514.004	2.908.265	2.952.799	3.800.725	3.995.131	2.531.288	3.204.502	3.528.346	2.719.103	2.470.925	3.872.077
42.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahre	2.908.265	2.952.799	3.800.725	3.995.131	2.531.288	3.204.502	3.528.346	2.719.103	2.470.925	3.872.077	5.704.161

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung der Gemeinde Sittensen 2022 - 2025

	2022				2023			
	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	5.704.161	5.391.861	4.859.661	1.548.461	1.029.161	127.761	98.361	16.961
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-219.900	-2.998.900	-207.000	-2.282.000	-410.000	38.000	1.110.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	1.490.100	490.100	-9.900	-609.900
Kassenkredit	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000	0	-1.500.000
Investitionskredit	0	0	0	0	0	2.500.000	0	900.000
Tilgung	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.900	-5.009.900	-9.900	-9.900
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	5.391.861	4.859.661	1.548.461	1.029.161	127.761	98.361	16.961	407.561
Kreditermächtigung aus Jahr						2022		2023

	2024				2025			
	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	407.561	127.161	596.761	81.361	430.961	362.661	294.361	226.061
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.000	1.010.000	1.025.000	390.000	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	490.100	-509.900	-1.509.900	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Kassenkredit	500.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
Investitionskredit	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	127.161	596.761	81.361	430.961	362.661	294.361	226.061	157.761
Kreditermächtigung aus Jahr								

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	Folgejahr
Gesamterträge:	-10.037.023,45	-12.085.900,00	-11.227.300,00	-12.691.600,00	-12.923.200,00	-12.957.100,00
Gesamtaufwendungen:	10.510.107,53	12.587.000,00	12.992.400,00	12.832.900,00	13.146.600,00	13.740.300,00
Gesamtergebnis:	473.084,08	501.100,00	1.765.100,00	141.300,00	223.400,00	783.200,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	-554.527,58	-1.740.300,00	-1.765.100,00	-1.011.300,00	-673.400,00	-783.200,00
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	3.846.131,80	3.576.180,71	1.811.080,71	799.780,71	126.380,71	0,00
Außerordentliches Ergebnis	81.443,50	1.239.200,00	0,00	870.000,00	450.000,00	0,00
Deckung a) Überschuss außerordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	656.478,61	1.755.408,75	1.755.408,75	2.625.408,75	3.075.408,75	2.418.589,46

Schuldenlage und -entwicklung:

Conditioning and Children and						
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	Folgejahr
Liquiditätskreditstand						
zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum						
zum 31.12.:	-5.528.037,19	-5.486.775,82	-7.949.075,82	-3.811.075,82	-3.771.475,82	-3.730.075,82
Kreditaufnahme im lfd. Jahr						
(ohne Umschuldung)	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr						
(ohne Umschuldung)	41.261,37	41.261,37	37.700,00	5.038.000,00	39.600,00	41.400,00
Neuverschuldung						
im lfd. Jahr	4.958.738,63	0,00	2.462.300,00	-4.138.000,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2014	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2013
Nettoposition gesamt:	22.659.726,89	22.176.327,04
Sollfehlbetrag aus kameralen	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom
Abschluss:	31.12.2014	31.12.2013
Jahresergebnis:	462.605,88	1.163.203,08

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	430	401
Hebesatz Grundsteuer B	430	403
Hebesatz Gewerbesteuer	400	375

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft		
je Einwohnerin oder Einwohner	1.510,35	985,24
		Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
	zum 31.12.2020	zum 31.12.2020
Investive Verschuldung		
je Einwohnerin oder Einwohner	925,97	359,73

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	10.231.300,00	9.869.200,00	8.946.868,95
Personalintensität:	8,03	7,26	7,98
Zinslastquote:	0,22	0,23	0,32
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Ergebnis Vorvorjahr
0,00
0,00
9,19
373,23
0,20

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen - Kämmerei -

SG Umlage 2022 Stand: 25.03.2022

Gemeinde	Einwohner	v.H. der Ein-	Steuerkraft-	Samtgemeindeumlage	v.H. der	je
	am	wohnerzahl	meßzahl	(59,5 v.H. der	Gesamtumlage	Einwohner
	30.06.2021	der Samtge-	(Kreisumlage	Steuerkraftmeßzahl)	und der Steuer-	
		meinde	2022)	Euro	kraftmesszahl	Euro
Groß Meckelsen	507	4,49	447.035	274.927	3,32	542,26
Hamersen	491	4,35	496.974	305.639	3,69	622,48
Kalbe	601	5,32	462.387	284.368	3,43	473,16
Klein Meckelsen	895	7,92	598.086	367.823	4,44	410,98
Lengenbostel	466	4,13	688.222	423.257	5,11	908,28
Sittensen	5.948	52,66	8.651.049	5.320.395	64,22	894,48
Tiste	868	7,68	740.993	455.711	5,50	525,01
Vierden	752	6,66	516.868	317.874	3,84	422,70
Wohnste	768	6,80	869.637	534.827	6,46	696,39
Summe	11.296	100,00	13.471.251	8.284.821	100,00	733,43

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

Gemeinde Sittensen - Zuordnung der Produkte zu den neuen Ausschüssen

Ausschuss für Bau und Planung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung	Ausschuss für Kultur und Fremdenverkehr	Ausschuss für Generationen, Sport und Soziales
	_	_	_
 Räumliche Planung und Entwicklung 	Finanzverwaltung	Museen, Sammlungen	Soziale Beratung / Soziale Dienste
	Stromversorgung (Konzession)	Heimat- und Kulturpflege	
 Grundstücks- und Gebäudemanagement 	Gasversorgung (Konzession)	Märkte	• Förderung des Sports
_	Ξ	_	 Sportstätten
Bauhof	 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 		Jugendarbeit
● Gemeindestrassen			
Strassenreinigung /	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Strassenbeleuchtung	 Wirtschaftsförderung 		
• ÖPNV			
● Wirtschaftswege			
● Öffentliches Grün / Naherholung			
● Spielplätze			
● Öffentliche Gewässer			

Organisationsplan der Gemeinde Sittensen

Bürgermeister (Teilhaushalt 0) 01 Bürgermeister 11101 Verwaltungssteuerung 04 Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen 05 Stabstelle Wirtschaftsförderung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung Fachbereich I - Hauptamt Fachbereich II - Finanzen Fachbereich III - Bürger, Ordnung und Verkehr Fachbereich IV - Bauen, Planen und Umwelt (Teilhaushalt 2) (Teilhaushalt 3) (Teilhaushalt 1) (Teilhaushalt 4) 11 Innere Verwaltung 31 Sicherheit und Ordnung 41 Planung, Entwicklung und Bau 11104 Gremien 12100 Wahlen 11109 Finanzverwaltung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11106 Zentrale Dienste 11110 Finanzbuchhaltung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 11107 Rechtsangelegenheiten 53100 Stromversorgung (Konzession) 57301 Bauhof 11111 Informations- und Kommunikationstechnik 53200 Gasversorgung (Konzession) 32 Kultur, Sport und Soziales 25200 Wassermühle/Schmiede 42 Verkehr 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 28100 Heimat- und Kulturpflege 54100 Straßen 42100 Förderung des Sports 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 42400 Sportstätten und Bäder 55500 Wirtschaftswege 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 43 Landschaftspflege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 33 Kinder und Jugend 55200 Öffentliche Gewässer 36200 Jugendarbeit 55400 Natur- und Umweltschutz 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 44 Entsorgung 53810 Abwasserbeseitigung

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

	Teilhaushalt 0	Bürgermeister
		11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
		57100 Wirtschaftsförderung
_		
P		
	Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
r		11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste
		11107 Rechtsangelegenheiten
0		11111 Informations- und Kommunikationstechnik
d		
a	Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	Telliausilait 2	11109 Finanzverwaltung
u		11110 Finanzbuchhaltung
k		53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas
N		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
t		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
L		
h		
• • •	Teilhaushalt 3	Fachbereich 3 12100 Wahlen
2		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
a		25200 Wassermühle/Schmiede
		25200 Wassermühle/Schmiede 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports
u		28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder
		28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV
		28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit
u s		28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten
		28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit
u s	Tailbauchalt (28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
u s h	Teilhaushalt 4	28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
u s h	Teilhaushalt 4	28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Fachbereich 4 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung
u s h	Teilhaushalt 4	28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Fachbereich 4 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof
u s h	Teilhaushalt 4	28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Fachbereich 4 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung
u s h	Teilhaushalt 4	28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Fachbereich 4 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege
u s h	Teilhaushalt 4	28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Fachbereich 4 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung
u s h	Teilhaushalt 4	28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Fachbereich 4 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Sittensen Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.946.869	9.869.200	10.231.300	10.870.200	11.489.800	11.973.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417	0	600	600	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	316.724	385.900	386.600	386.600	418.600	418.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.399	52.600	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	195.830	176.400	168.800	124.200	124.200	124.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.625	152.500	184.000	184.000	184.000	184.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.467	100	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	13.883	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	189.367	210.000	201.000	201.000	201.000	201.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.955.580	10.846.700	11.227.300	11.821.600	12.473.200	12.957.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	838.225	949.700	1.049.600	1.067.500	1.085.700	1.104.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	648.115	813.400	1.228.400	923.400	877.400	877.400
16.	Abschreibungen	965.632	1.086.800	940.100	960.100	970.100	970.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.203	30.000	29.200	51.300	55.200	52.500
18.	Transferaufwendungen	7.945.096	9.611.500	9.656.600	9.742.700	10.070.300	10.648.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.837	95.600	88.500	87.900	87.900	87.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.510.108	12.587.000	12.992.400	12.832.900	13.146.600	13.740.300
21.	ordentliches Ergebnis	-554.528	-1.740.300	-1.765.100	-1.011.300	-673.400	-783.200
22.	außerordentliche Erträge	81.444	1.239.200	0	870.000	450.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	81.444	1.239.200	0	870.000	450.000	0
25.	Jahresergebnis	-473.084	-501.100	-1.765.100	-141.300	-223.400	-783.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		4.692.329	5.331.589	3.566.489	3.425.189	3.201.789
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		4.191.229	3.566.489	3.425.189	3.201.789	2.418.589

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Sittensen Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024	2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.051.821	9.869.200	10.231.300	10.870.200	11.489.800	11.973.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457	0	600	600	600	600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.071	52.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	190.663	176.400	168.800	124.200	124.200	124.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.625	152.500	184.000	184.000	184.000	184.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.338	100	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.913	210.000	201.000	201.000	201.000	201.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.727.889	10.460.800	10.840.700	11.435.000	12.054.600	12.538.500
	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	844.415	949.700	1.049.600	1.067.500	1.085.700	1.104.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	760.918	813.400	1.228.400	923.400	877.400	877.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.926	30.000	29.200	51.300	55.200	52.500
15.	Transferauszahlungen	8.106.387	9.611.500	9.656.600	9.742.700	10.070.300	10.648.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.382	95.600	88.500	87.900	87.900	87.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.823.029	11.500.200	12.052.300	11.872.800	12.176.500	12.770.200
18.	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-95.140	-1.039.400	-1.211.600	-437.800	-121.900	-231.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.148	110.500	2.000	244.000	390.000	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	15.079	2.164.800	0	1.500.000	1.060.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	92.667	3.095.100	0	2.070.000	3.210.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.895	5.370.400	2.000	3.814.000	4.660.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.384.129	2.150.000	2.077.000	2.073.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.127.749	1.377.800	1.050.000	2.425.000	725.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.686	217.000	109.000	270.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	294.000	6.800	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.603.563	4.038.800	3.242.800	4.768.000	725.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.484.668	1.331.600	-3.240.800	-954.000	3.935.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.579.808	292.200	-4.452.400	-1.391.800	3.813.100	-231.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000	0	2.500.000	900.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	41.261	43.100	37.700	5.038.000	39.600	41.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.958.739	-43.100	2.462.300	-4.138.000	-39.600	-41.400
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.378.930	249.100	-1.990.100	-5.529.800	3.773.500	-273.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		3.876.078	5.704.161	3.714.061	-1.815.739	1.957.761
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		4.125.178	3.714.061	-1.815.739	1.957.761	1.684.661

Querschnitt Ergebnishaushalt

		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	е	= Außerordentlich es Ergebnis
0	Verwaltungssteuerung	0,00	45.900,00	-45.900,00	0,00	Aufwendungen 0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	600,00	72.200,00	-71.600,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	600,00	72.200,00	-71.600,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	46.700,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	600,00	19.500,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	10,439,100,00	9.596.100,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	10,439,100,00	9.596.100,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10.246.300,00	9.569.400,00	676.900,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.800,00	24.200,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	32.400,00	518.000,00	-485.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	28.100,00	317.300,00	-289.200,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen	2.700,00	133.700,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	16.600,00	98.000,00	-81.400,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	2.600,00	38.100,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	1.300,00	5.900,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	6.200,00	26.000,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	4.300,00	199.400,00	-195.100,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.300,00	197.400,00	-193.100,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	755.200,00	2.760.200,00	-2.005.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	363.400,00	1.312.000,00	-948.600,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	178.900,00	332.800,00	-153.900,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	184.500,00	949.200,00	-764.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	282.400,00	958.500,00	-676.100,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	241.400,00	779.000,00	-537.600,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtun g	39.700,00	163.900,00	-124.200,00	0,00	0,00	0,00

2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
55500	Wirtschaftswege	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
43	Landschaftspflege	44.200,00	259.300,00	-215.100,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	43.900,00	124.300,00	-80.400,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz	300,00	56.000,00	-55.700,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	65.200,00	230.400,00	-165.200,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	65.200,00	230.400,00	-165.200,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

		aus Ifd.	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstäti gkeit	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstäti gkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	Investitionstätig
0	Verwaltungssteuerung	0,00	44.700,00	-44.700,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	600,00	71.700,00	-71.100,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	600,00	71.700,00	-71.100,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	46.200,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	600,00	19.500,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	10.437.300,00	9.596.100,00	841.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	10.437.300,00	9.596.100,00	841.200,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10.246.300,00	9.569.400,00	676.900,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	20.500,00	481.400,00	-460.900,00	2.000,00	27.300,00	-25.300,00
31	Informationstechnik	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	20.500,00	297.300,00	-276.800,00	2.000,00	14.800,00	-12.800,00
25200	Museen, Sammlungen	0,00	130.000,00	-130.000,00	2.000,00	8.000,00	-6.000,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	12.000,00	89.200,00	-77.200,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
42400	Sportstätten und Bäder	2.300,00	33.200,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	6.200,00	24.900,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	0,00	183.500,00	-183.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
36200	Jugendarbeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	181.500,00	-181.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
4	Fachbereich IV	382.300,00	1.858.400,00	-1.476.100,00	0,00	3.215.500,00	-3.215.500,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	344.300,00	1.192.900,00	-848.600,00	0,00	2.170.500,00	-2.170.500,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	160.300,00	299.100,00	-138.800,00	0,00	2.077.000,00	-2.077.000,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	30.000,00	-30.000,00		0,00	
57301	Bauhof	184.000,00	863.800,00	-679.800,00		93.500,00	
42	Verkehr	38.000,00	401.600,00	-363.600,00	0,00	875.000,00	-875.000,00
54100	Straßen	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	860.000,00	-860.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Sittensei

		= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstäti gkeit	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstäti gkeit	Verwa l tungstäti	aus	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	Investitionstätig
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtun g	38.000,00	143.100,00	-105.100,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
43	Landschaftspflege	0,00	223.500,00	-223.500,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	78.500,00	-78.500,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
55200	Öffentliche Gewässer	0,00	89.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz	0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	0,00	40.400,00	-40.400,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	40.400,00	-40.400,00	0,00	90.000,00	-90.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstä tigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
2	Fachbereich II	2.500.000,00	37.700,00	2.462.300,00	0,00
21	Finanzen	2.500.000,00	37.700,00	2.462.300,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500.000,00	37.700,00	2.462.300,00	0,00
3	Fachbereich III	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
32	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25200	Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-4.812.000,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	0,00	0,00	0,00	-1.902.000,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-1.902.000,00
42	Verkehr	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
54100	Straßen	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
44	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	-910.000,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	-910.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kostenst	elle	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	_ Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	45.900,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	600,00	72.200,00	-71.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	10.439.100,00	9.596.100,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	32.400,00	518.000,00	-485.600,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	755.200,00	2.760.200,00	-2.005.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	11.227.300,00	12.992.400,00	-1.765.100,00	0,00	0,00	0,00

2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Kostenst	elle	aus Ifd.	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstäti gkeit	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstäti gkeit	aus	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	44.700,00	-44.700,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	600,00	71.700,00	-71.100,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	10.437.300,00	9.596.100,00	841.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	20.500,00	481.400,00	-460.900,00	2.000,00	27.300,00	-25.300,00
4	Fachbereich IV	382.300,00	1.858.400,00	-1.476.100,00	0,00	3.215.500,00	-3.215.500,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	10.840.700,00	12.052.300,00	-1.211.600,00	2.000,00	3.242.800,00	-3.240.800,00

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt Sittensen Verpflich-tungsermäch-tigungen Kostenstelle + Aufnahme - Tilgung von = Saldo aus von Krediten u. Krediten u. Darl. Finanzierungstä Darl. f. f. Investitionen tigkeit Investitionen Fachbereich II 2.500.000,00 37.700,00 2.462.300,00 3 Fachbereich III 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 Fachbereich IV 0,00 0,00 0,00 -4.812.000,00 SUMME Summe Teilhaushalte 2.500.000,00 37.700,00 2.462.300,00 -5.012.000,00

Über	Übersicht Finanzhaushalt B												
Sittense	Sittensen												
Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen								
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätig keit	10.840.700,00	12.052.300,00								
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigk eit	2.000,00	3.242.800,00								
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstäti gkeit	2.500.000,00	37.700,00								
	Summe		Summe	13.342.700,00	15.332.800,00								

Investitionsprogramm

Investitionen Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0 57100 00 Wirtschaf	tsförderun	g					
INV6200014 Weihnachtsbeleuchtung, 2 Adventskränze	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 11104 00 Gremien							
INV6200008 MS Surface Pro 7 256 GB i7 Bundle	1.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 11108 04 LOE Haus	•						
1 11108 13 Unbebaut	e Grundstü	icke					
INV6180022 Grunderwerb Baugebiet	2.258.023,62	-3.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV618Z023 Verkauf Grundstücke Baugebiet "Südlich Lindenstra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	0,0
INV6200015 Grunderwerb Baugebiet "Zum Fahnenholz" (VE)	87.346,20	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV620Z015 Grundstückverkäufe "Zum Fahnenholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,0
INV6210013 Grunderwerb Ackerfläche Nütteler Weg	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6210014 Grunderwerb Gewerbefläche Nord IV	0,00	209.500,00	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00	0,0
INV6220001 Abwasserbeitrag Baugebiet "Zum Fahnenholz"	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6220003 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6230002 Abwwaserbeitrag Gebiet "Südlich Lindenstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,0
1 11108 15 Am Markt	t 14 Sittens	en					
1 11108 16 Am Markt	t 02 Sittens	en					
1 11108 17 Am Markt	t 16 ehem. \	Wilkens					
1 36600 00 Spielplätz	e						
INV6200002 Spielgeräte	3.798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6210003 Spielgerät Monstieg	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6220004 Spielgerät Heidschnuckenweg	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6220005 Spielgerät Königsberger Str.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 53810 02 Regenwas	serkanal						
INV6190004 RW-Kanal Alte Dorfstr. Speckenstieg, HeinrBehn.	0,00	0,00	90.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,0
INV6190018 RW-Hausanschluss	-1.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019 INV6200004 RW-Kanal Birkenweg	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
INV6200020 RW-Anschluss Sonnenau, Sittensen	247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6200021 RW-Hausanschlüsse 2020	1.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6210004 Regenwasserkanal Scheeßeler Str	0,00	25.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
INV9200009 RW-Hausanschlüsse 2020	-2.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 54100 00 Straßen	<u> </u>						
INV6130002 Sanierung Tilsiter Straße	10.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1							

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV6170004 Anteil Gemeinde	11 140 22	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erneuerung Bahnübergang Eckerworth	-11.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6180012 Endausbau Alpershausener Weg	143.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6190005 Sanierung Hansestraße 1. BA	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00
INV6190013 Erscließung Baugebiet Im kleinen Felde	1.064.807,78	-2.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6190014 Erschließung Baugebiet Südlich Lindenstraße	0,00	60.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
INV6190017 Straßenfläche Tilsitterstr. Wendehammer	6.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV619Z005 Zuweisung Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-390.000,00	0,00
Hansestraße 1. BA INV619Z014 Erschließungsbeiträge Südlich Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	0,00
INV6200009 Straße Heckenweg	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6200012 2 Stück Geschwindigkeitsmessgeräte	4.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6200013 Straße und Parkplätze C-Sportanlage	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6200016 Ausbau Stichweg Heckenweg	24.203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210005 Stromanschluss E- Ladesäulen Parkplatz C-Sportanlag	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV6210006 Erschließung Zum Fahnenholz	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV621Z006 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Zum Fahnenholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
INV6220006 Abstiegsleiter mit kl. Stehpodest Mühlenbrücke/Müh	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220007 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54500 00 Straßenre	einigung/Stı	raßenbeleu	ıchtung				
INV6200001 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	11.777,92	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
INV6200010 Kehrmaschine MC 130 Kärcher	77.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54700 02 ÖPNV	-	,					
1 55100 01 Öffentlich	ne Grünanla	gen					
INV6180013 Umgestaltung	29.928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mühlenteichgelände (EU-Mittel) INV6190006 Grunderwerb	468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55100 02 Rad- und	Wanderwed	ge					
INV6220008 Radfernweg HH HB	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV622Z008 Zuschuss Radfernweg HH HB	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00
1 55200 01 Öffentlich	ne Gewässer			<u> </u>			
INV6160005 Regenrückhaltebecken	2.533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55400 00 Kompesat	·	·		2,722	5,55	-,,,,	-,
<u> </u>		i dila vvalu	i i aciieli				
1 55500 00 Wirtschaf	ıswege						
1 57301 00 Bauhof							
INV6180003 Doppelkabine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV6180004 NeuanschaffungTrecker klein	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6200011 Waschplatz mit Ölabscheider	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210007 Neuanschaffung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserfassanhänger 3000 I INV6220009 Mähroboter Bauhof	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220010 E-Messgerät ortsveränderlichen Geräten Elektriker	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220011 Messgeräte ortsfeste Anlagen Elektriker Bauhof	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220012 Gebrauchtfahrzeug (PKW) Bauhof	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220013 Transporter Kastenwagen inkl. Regalsystem Bauhof (0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230001 große Kehrmaschine, Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
3 25200 01 Wasserm	ühle/Schmi	ede					
INV6210008 Weitspannregal (Schmiede; Schwerlastregal)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210015 Stellwände	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wassermühle INV621Z015 Zuschuss vom Bund	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Stellwände Wassermühle INV6220014 Medienstation	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handwerkermuseum INV622Z014 Zuschuss Medienstation	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handwerkermuseum 3 25200 02 Wasserm	⊔ ühle						
INV6200005 Sanierung	333,20	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Wassermühle INV620Z005 Zuweisung Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
3 28100 01 Kultur- u	·	-	0,00	5,65	. 0.000,00	5,65	0,000
3 28100 01 Kultur-u	•	ilege					
3 28100 03 Gebäude	Heimathau	S					
3 36600 01 Jugendze	entrum Sitte	ensen					
INV6210009 PC Jugendzentrum (Videobearbeitung etc.)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförd	derung						
INV6200006 Zuschuss Kunstrasen-	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleinspielfeld Vfl Sittensen INV6200007 Zuschuss C-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportanlage INV6220015 Zuschuss Erweiterung	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caddyhaus INV62Z0007 Zuschuss C- Sportanlage	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42400 04 Sportplät	tze						
3 55300 02 Mahnma	I						
3 57302 00 Märkte							
INV6190012 Marktbuden	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L		<u> </u>	<u>'</u>	·	<u> </u>	*	·

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV6210010 Märkte, 4 Baustromkästen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210011 Märkte Festplatz, Sanierung Schaltschränke	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57500 00 Tourismu	s						
INV6109999 Altanlagen Sittensen	-1.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	3.735.242,52	4.038.800,00	3.242.800,00	5.012.000,00	4.768.000,00	725.000,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-24.443,95	-5.370.400,00	-2.000,00	0,00	-2.944.000,00	-4.210.000,00	0,00
Gesamtsumme	3.716.876,51	-1.331.600,00	3.240.800,00	5.012.000,00	1.824.000,00	-3.485.000,00	0,00

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

	7	
	Teilhaushalt 0	Bürgermeister
		11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
		57100 Wirtschaftsförderung
P		
	Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
r		11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste
		11107 Rechtsangelegenheiten
0		11111 Informations- und Kommunikationstechnik
d		
a	Teilhaushalt 2	Fachbaraich 2
	i eiinausnait 2	Fachbereich 2 11109 Finanzverwaltung
u		11110 Finanzbuchhaltung
k		53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas
N		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
t		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
L		
h	Teilhaushalt 3	Fachbausiah 2
••	Teimausnait 3	Fachbereich 3 12100 Wahlen
а		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
a		25200 Wassermühle/Schmiede 28100 Heimat- und Kulturpflege
u		42100 Förderung des Sports
		42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV
S		57302 Märkte/öffentliche Toiletten
_		36200 Jugendarbeit
h		36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
a	Teilhaushalt 4	Fachbereich 4
ı	Tellinaabilait i	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
		51100 Räumliche Planung und Entwicklung
4		57301 Bauhof 54100 Straßen
τ		54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
		55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung
		55200 Öffentliche Gewässer
		55400 Natur- und Umweltschutz
		53810 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.835,64	18.600,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	1.016,33	8.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.050,00	47.700,00	27.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.101,97	82.900,00	45.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.101,97	-82.900,00	-45.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.101,97	-82.900,00	-45.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-206.518,84	-436.600,00	-519.500,00	-565.400,00	-586.300,00	-607.200,00
 26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-222.620,81	-519.500,00	-565.400,00	-586.300,00	-607.200,00	-628.100,00

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	7.243,96	18.600,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	1.550,00	47.700,00	27.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.200,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.993,96	74.300,00	44.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.993,96	-74.300,00	-44.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.993,96	-79.300,00	-44.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-15.993,96	-79.300,00	-44.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00

Investitionen 0 Verwaltungssteuerung								
Sittensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
0 57100 00 Wirtschaf	0 57100 00 Wirtschaftsförderung							
INV6200014 Weihnachtsbeleuchtung, 2 Adventskränze	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gemeindedirektor

Verantw.Personen Jörn Keller

Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Erläuterungen 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 Beziehungen7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen

8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe (Einwohner / Innen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune

Allgemeine Ziele Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.317,55	8.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.517,55	16.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.517,55	-16.100,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.517,55	-16.100,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-114.788,40	-138.200,00	-154.300,00	-166.800,00	-179.300,00	-191.800,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-127.305,95	-154.300,00	-166.800,00	-179.300,00	-191.800,00	-204.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter

2022

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.432,55	8.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.200,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.632,55	16.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.632,55	-16.100,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.632,55	-16.100,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-12.632,55	-16.100,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Stefan Miesner

Kurzbeschreibung Soziale Dienstleistungen

Erläuterungen 1. Antragsannahme und Weiterleitung

2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune

3. Rentenberatung

4. Zuschüsse an soziale Vereine

5. Seniorenwohnungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen der Kommune

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Sittense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.210,00	12.200,00	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.210,00	12.200,00	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.210,00	-12.200,00	-12.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.210,00	-12.200,00	-12.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-18.748,81	-23.200,00	-35.400,00	-47.600,00	-49.800,00	-52.000,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-20.958,81	-35.400,00	-47.600,00	-49.800,00	-52.000,00	-54.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

zu Pos. 18.

4318000: Zuschüsse an Vereine; Reitverein, ev. Jugend, Suchtkrankenhilfe, Chor Via Nova, Förderverein FFw Sittensen, SoVD, VFN

zu Pos. 31.

4811000: Hausmeisterstunden Heimathaus

2022

Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2023 2024 2025 2021 2022 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15. - Transferzahlungen 2.110,00 12.200,00 12.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 2.110,00 12.200,00 12.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.110,00 -12.200,00 -12.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 31. 0,00 0,00 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 32. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo Investitionstätigkeit 0,00 33. -2.110,00 -12.200,00 -2.200,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -12.200,00 -2.200,00 -2.200,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37. = Finanzmittelbestand -2.110,00 -12.200,00 -12.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gemeindedirektor

Verantw.Personen Jörn Keller

Kurzbeschreibung Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Erläuterungen 1. Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen

2. Vermarktung von Gewerbeflächen und ûobjekten

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

Gemeinde Sittensen

2022

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.518,09	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.016,33	8.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.050,00	35.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.584,42	54.600,00	16.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.584,42	-54.600,00	-16.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.584,42	-54.600,00	-16.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-91.730,44	-298.400,00	-353.000,00	-369.200,00	-375.400,00	-381.600,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-95.314,86	-353.000,00	-369.200,00	-375.400,00	-381.600,00	-387.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

zu Pos. 18.

4317000: Zuschüsse an Gewerbetreibende für Weihnachts- und Frühjahrsdeko

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.811,41	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	1.550,00	35.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.361,41	46.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.361,41	-46.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.361,41	-51.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-3.361,41	-51.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

	¬	
	Teilhaushalt 0	Bürgermeister 11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung
P		
	Teilhaushalt 1	Fachbereich 1 11104 Samtgemeindegremien
r		11106 Zentrale Dienste
		11107 Rechtsangelegenheiten
0		11111 Informations- und Kommunikationstechnik
d		
	Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
u		11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung
		53100 Konzession Strom
k		53200 Konzession Gas
t		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
h	Teilhaushalt 3	Fachbereich 3
		12100 Wahlen
a		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Wassermühle/Schmiede
		28100 Heimat- und Kulturpflege
u		42100 Förderung des Sports
		42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV
S		57302 Märkte/öffentliche Toiletten
		36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
h		30000 Elilleritungen der Jugendarbeit
a	Teilhaushalt 4	Fachbereich 4
	Telliausilaie 4	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
		51100 Räumliche Planung und Entwicklung
4		57301 Bauhof 54100 Straßen
t		54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
		55500 Wirtschaftswege
		55100 Öffentliches Grün/Naherholung 55200 Öffentliche Gewässer
		55400 Natur- und Umweltschutz
		53810 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	182.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	13.882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	457.981,51	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen für aktives Personal	677.433,24	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.414,43	4.800,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
16.	Abschreibungen	3.636,28	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	27.495,93	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.448,46	61.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.288.428,34	77.100,00	72.200,00	70.300,00	69.400,00	69.500,00	
21.	ordentliches Ergebnis	-830.446,83	-77.100,00	-71.600,00	-69.700,00	-68.800,00	-68.900,00	
22.	außerordentliche Erträge	81.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	81.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis	-749.003,33	-77.100,00	-71.600,00	-69.700,00	-68.800,00	-68.900,00	
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-9.754.507,08	-14.790.300,00	-14.867.400,00	-14.939.000,00	-15.008.700,00	-15.077.500,00	
 26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-10.503.510,41	-14.867.400,00	-14.939.000,00	-15.008.700,00	-15.077.500,00	-15.146.400,00	

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I

Sittensen

37.	= Finanzmittelbestand	-4.423.628,62	-74.400,00	-71.100,00	-69.200,00	-68.300,00	-68.400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.423.628,62	-74.400,00	-71.100,00	-69.200,00	-68.300,00	-68.400,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.478.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.597.717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	1.127.415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.382.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.894,73	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
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	92.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	15.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit				-		
18.		-944.805,93	-74.400,00	-71.100,00	-69.200,00	-68.300,00	-68.400,00
17.	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.382.454,45	74.400,00	71.700,00	69.800.00	68.900,00	69.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.045,21	61.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
15.	- Transferzahlungen	27.495,93	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl, f. Sach- und Dienstleist, u.ger.Verm.	611.008,71	4.800,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	676.904,60	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.648,52	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame 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
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175.401,72 224.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.					0,00		
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 3 3					0,00	•
01.	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	0,00	0,00 600,00	0,00	0,00	600,00
01	Character of Whall the Abraham	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Investitionen 1 Fach	bereich I						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 11104 00 Gremien							
INV6200008 MS Surface Pro 7 256 GB i7 Bundle	1.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 11108 04 LOE Haus					I.	<u>l</u>	
1 11108 13 Unbebaut	e Grundstiid	-ke					
INV6180022 Grunderwerb	2.258.023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Baugebiet INV6200015 Grunderwerb	87.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Baugebiet "Zum Fahnenholz" (VE)		·	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 11108 15 Am Markt							
1 11108 16 Am Markt	02 Sittense	n					
1 11108 17 Am Markt	: 16 ehem. V	Vilkens					
1 36600 00 Spielplätz	e						
INV6200002 Spielgeräte	3.798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 53810 02 Regenwas	serkanal			·			
INV6190018 RW-Hausanschluss	-1.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019 INV6200020 RW-Anschluss	247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonnenau, Sittensen INV9200009 RW-Hausanschlüsse	-2.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 54100 00 Straßen							
INV6130002 Sanierung Tilsiter	10.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Straße INV6170004 Anteil Gemeinde	10.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Erneuerung Bahnübergang Eckerworth	-11.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6180012 Endausbau Alpershausener Weg	143.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6190013 Erscließung Baugebiet Im kleinen Felde	1.064.807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6190017 Straßenfläche Tilsitterstr. Wendehammer	6.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6200009 Straße Heckenweg	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6200012 2 Stück Geschwindigkeitsmessgeräte	4.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6200016 Ausbau Stichweg Heckenweg	2.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 54500 00 Straßenre	inigung/Str	aßenbeleud	chtung				
INV6200001 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	11.777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INV6200010 Kehrmaschine MC 130 Kärcher	77.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 54700 02 ÖPNV					l	l	
1 55100 01 Öffentlich	e Grünanlad	gen					
INV6180013 Umgestaltung	29.928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Mühlenteichgelände (EU-Mittel) INV6190006 Grunderwerb	468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Fischteiche	,	-,		-,	-,	2,20	
1 55200 01 Öffentlich	ie Gewasser						

0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 1 Fachbereich I										
Sittensen										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025			

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 55400 00 Kompesationsflächen und Waldflächen

2.533,51

1 55500 00 Wirtschaftswege

1 57301 00 Bauhof

INV6160005 Regenrückhaltebecken

06

3 57500 00 Tourismus

INV6109999 Altanlagen Sittensen	-1.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	3.707.768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-24.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.689.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11104 Gremien

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1

Verantw.Personen Andreas Schwiebert

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Samtgemeindegremien

Erläuterungen 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. 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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11104 Gremien

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.156,50	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.300,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	1.529,34	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.980,00	40.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.665,84	47.800,00	46.700,00	44.800,00	44.900,00	45.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-39.665,84	-47.800,00	-46.700,00	-44.800,00	-44.900,00	-45.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-39.665,84	-47.800,00	-46.700,00	-44.800,00	-44.900,00	-45.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-334.320,36	-397.400,00	-445.200,00	-491.900,00	-536.700,00	-581.600,00
 26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-373.986,20	-445.200,00	-491.900,00	-536.700,00	-581.600,00	-626.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Gremien

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2020 2021 2022 2023 2025 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. - Auszahlungen für aktives Personal 3.106,50 3.200,00 3.200,00 3.300,00 3.400,00 3.500,00 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 3.300,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 34.980,00 40.200,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 38.086,50 46.700,00 46.200,00 44.300,00 44.400,00 44.500,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.086,50 -46.700,00 -46.200,00 -44.300,00 -44.400,00 -44.500,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.743,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.743,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. 0,00 0,00 = Saldo Investitionstätigkeit -1.743,94 0,00 0,00 0,00 -46.700,00 33. -46.200,00 -44.300,00 -44.400,00 -44.500,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -39.830,44 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-39.830,44

-46.700,00

-46.200,00

-44.300,00

-44.400,00

-44.500,00

37.

= Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1

Verantw.Personen 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 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

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

Fernsprechgebühren, 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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	759,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178,32	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.012,50	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.640,95	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.831,77	22.200,00	19.500,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.072,77	-22.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-17.900,00	-17.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.072,77	-22.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-17.900,00	-17.900,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-130.046,31	-156.700,00	-178.900,00	-197.800,00	-216.700,00	-234.600,00
 26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-147.119,08	-178.900,00	-197.800,00	-216.700,00	-234.600,00	-252.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste

zu Pos. 19.

4429200: Mitgliedsbeiträge: WIR, Dt. Museumsbund, Heimatbund, Maschinenring, Museumsverband, Landschaftsverband, Mühlenverband Nds-HB., Förderverein

zu Pos. 19.

4441101: Kommunaler Schadensausgleich

Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	178,32	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	1.012,50	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.923,43	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17.	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	19.114,25	22.200,00	19.500,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.315,25	-22.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-17.900,00	-17.900,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.315,25	-22.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-17.900,00	-17.900,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-18.315,25	-22.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-17.900,00	-17.900,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11107 Rechtsangelegenheiten

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1

Verantw.Personen Andreas Schwiebert

Kurzbeschreibung Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen 1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

1.1 Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen

(außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle

1.2 Datenschutz

1.3 Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

Auftragsgrundlage Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune

Zielgruppe EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune,

Allgemeine Ziele Rechtssicheres Wirken der Kommune

Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22.	außerordentliche Erträge	555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	555,02	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-19.112,28	-26.000,00	-30.000,00	-36.000,00	-42.000,00	-48.000,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-18.557,26	-30.000,00	-36.000,00	-42.000,00	-48.000,00	-54.000,00

Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2020 2021 2022 05. + privatrechtliche Entgelte 555,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 555,02 0,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 555,02 -4.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. = Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 555,02 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555,02

-4.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

37.

= Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1

Verantw.Personen Andreas Schwiebert

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Erläuterungen 1. Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikunterstützter

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

2022

Teilergebnishaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Sittense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-8.262,57	-19.000,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-8.262,57	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

2022

Teilfinanzhaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2021 2022 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo Investitionstätigkeit 33. 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 -1.500,00 36. 0,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 37. = Finanzmittelbestand 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

	7	
	Teilhaushalt 0	Bürgermeister 11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung
P	Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
r o		11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11111 Informations- und Kommunikationstechnik
d		
u	Teilhaushalt 2	Fachbereich 2 11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom
k t		53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
h a	Teilhaushalt 3	Fachbereich 3 12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Wassermühle/Schmiede 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports
u s		42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit
h a		36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
l I t	Teilhaushalt 4	Fachbereich 4 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 57301 Bauhof 54100 Straßen
		54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II

Sittensei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.946.868,95	9.869.200,00	10.231.300,00	10.870.200,00	11.489.800,00	11.973.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.802,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.467,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	189.366,89	210.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.162.505,78	10.081.100,00	10.439.100,00	11.078.000,00	11.697.600,00	12.181.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.203,25	30.000,00	29.200,00	51.300,00	55.200,00	52.500,00
18.	Transferaufwendungen	7.903.585,00	9.503.400,00	9.564.400,00	9.671.500,00	9.999.100,00	10.577.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.935.755,13	9.535.900,00	9.596.100,00	9.725.300,00	10.056.800,00	10.632.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.226.750,65	545.200,00	843.000,00	1.352.700,00	1.640.800,00	1.549.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.226.750,65	545.200,00	843.000,00	1.352.700,00	1.640.800,00	1.549.400,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	17.202.134,47	13.102.200,00	13.647.400,00	14.490.400,00	15.843.100,00	17.483.900,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	18.428.885,12	13.647.400,00	14.490.400,00	15.843.100,00	17.483.900,00	19.033.300,00

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II

Sittensen

37.	= Finanzmittelbestand	6.126.905,50	500.300,00	3.303.500,00	-2.787.100,00	1.599.400,00	1.506.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.958.738,63	-43.100,00	2.462.300,00	-4.138.000,00	-39.600,00	-41.400,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	41.261,37	43.100,00	37.700,00	5.038.000,00	39.600,00	41.400,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.168.166,87	543.400,00	841.200,00	1.350.900,00	1.639.000,00	1.547.600,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168.166,87	543.400,00	841.200,00	1.350.900,00	1.639.000,00	1.547.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.098.906,00	9.535.900,00	9.596.100,00	9.725.300,00	10.056.800,00	10.632.100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	- Transferzahlungen	8.064.476,00	9.503.400,00	9.564.400,00	9.671.500,00	9.999.100,00	10.577.100,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.926,25	30.000,00	29.200,00	51.300,00	55.200,00	52.500,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.267.072,87	10.079.300,00	10.437.300,00	11.076.200,00	11.695.800,00	12.179.700,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.913,37	210.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.338,13	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.051.821,37	9.869.200,00	10.231.300,00	10.870.200,00	11.489.800,00	11.973.700,00
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2

Verantw.Personen Holger Voges

Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines

Finanzcontrollings

Erläuterungen

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

- 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters 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
- 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen
- 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
- 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- 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
- 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
- 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
- 10.1 Finanzvermögen
- 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
- 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

Gemeinde Sittensen

2022

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung

Sittense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.508,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.508,88	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.508,88	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-31.657,58	-18.600,00	-21.100,00	-23.600,00	-26.100,00	-28.600,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-37.166,46	-21.100,00	-23.600,00	-26.100,00	-28.600,00	-31.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung

zu Pos. 19.

4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt für die Jahresabschlüsse

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung

Sittense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-503,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-503,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11110 Finanzbuchhaltung

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2

Verantw.Personen Jörg Schmidtchen

Kurzbeschreibung Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Erläuterungen 1. Interner und externer Zahlungsverkehr

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 ûsicherung

3. Vollstreckungswesen

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

6.1 Tagesabschlussarbeiten

6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

7. Finanzstatistiken – Jahresrechnungsstatistik, – Vierteljährliche Kassenstatistik

8. Weitere Leistungen

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

Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.011,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.011,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.931,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.931,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	89.804,09	31.400,00	36.400,00	37.400,00	38.400,00	39.400,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	93.735,09	36.400,00	37.400,00	38.400,00	39.400,00	40.400,00

2022

Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.036,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.036,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.036,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.036,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	3.036,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2

Verantw.Personen Holger Voges

Kurzbeschreibung Sicherung der Stromversorgung

Erläuterungen 1. Vergabeverfahren

2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen

3. Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag

Zielgruppe EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber

Allgemeine Ziele Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnishaushalt 53100 Konzession Strom

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	166.555,89	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	166.555,89	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	166.555,89	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	166.555,89	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	1.531.597,71	1.700.000,00	1.875.000,00	2.045.000,00	2.215.000,00	2.385.000,00
 26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	1.698.153,60	1.875.000,00	2.045.000,00	2.215.000,00	2.385.000,00	2.555.000,00

2022

Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2025 2020 2021 2022 2023 09. 168.233,83 175.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 168.233,83 175.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 168.233,83 175.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 24. 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 31. 0,00 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo Investitionstätigkeit 33. 168.233,83 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 175.000,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37. = Finanzmittelbestand 168.233,83 175.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2

Verantw.Personen Holger Voges

Kurzbeschreibung Sicherung der Gasversorgung

Erläuterungen 1. Vergabeverfahren

2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen

3. Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag

Zielgruppe EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber

Allgemeine Ziele Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Teilergebnishaushalt 53200 Konzession Gas

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	184.120,29	202.300,00	222.300,00	242.300,00	262.300,00	282.300,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	202.920,29	222.300,00	242.300,00	262.300,00	282.300,00	302.300,00

Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2025 2020 2021 2022 2023 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 18.643,54 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.643,54 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.643,54 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo Investitionstätigkeit 33. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 18.643,54 20.000,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37. = Finanzmittelbestand 18.643,54 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2

Verantw.Personen Holger Voges

Kurzbeschreibung Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Erläuterungen 1. Erträge

1.1 Gewerbesteuer

1.2 Grundsteuer A und B

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.5 Vergnügungssteuer

1.6 Hundesteuer

1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile

2. Transfererträge

2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde

2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

2.3 Zuweisungen vom Landkreis

2.4 Umlagen

3. Transferaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Sittensen

	1	 					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.946.868,95	9.869.200,00	10.231.300,00	10.870.200,00	11.489.800,00	11.973.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.467,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.971.335,95	9.879.300,00	10.246.300,00	10.885.200,00	11.504.800,00	11.988.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.788,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.903.585,00	9.503.400,00	9.564.400,00	9.671.500,00	9.999.100,00	10.577.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.910.498,00	9.508.400,00	9.569.400,00	9.676.500,00	10.004.100,00	10.582.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.060.837,95	370.900,00	676.900,00	1.208.700,00	1.500.700,00	1.406.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.060.837,95	370.900,00	676.900,00	1.208.700,00	1.500.700,00	1.406.600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	15.721.062,97	11.410.300,00	11.781.200,00	12.458.100,00	13.666.800,00	15.167.500,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	16.781.900,92	11.781.200,00	12.458.100,00			

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Sittensen Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -20.962,32 -22.600,00 -22.700,00 -22.500,00 -22.300,00 -22.100,00 3011000 Grundsteuer A -1.262.224,51 -1.387.300,00 3012000 -1.397.500,00 -1.362.600,00 -1.374.900,00 -1.399.800,00 Grundsteuer B 3013000 -3.959.260,69 -4.500.000,00 -5.000.000,00 -5.425.000,00 -5.810.200,00 -6.071.700,00 Gewerbesteuer 3021000 -3.006.093,00 -3.237.400,00 -3.176.300,00 -3.363.700,00 -3.575.600,00 -3.775.800,00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -612 602 00 -598.100,00 -555.700,00 -570.100,00 -580 400 00 -590.300,00 -72.177,93 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 3031000 Vergnügungssteuer 3032000 -13.548,50 -13.600,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 Hundesteuer 3132000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV) -100,00 -5.000,00 3691000 -24.467,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Verzinsung v. Steuernachforderungen 8.971.335,95 9.879.300,00 Z10 Summe ordentliche Erträge 10.246.300,00 10.885.200,00 11.504.800,00 11.988.700,00 531.300,00 4341000 369.142.00 414.500,00 437.500,00 474.700,00 508.400.00 Gewerbesteuerumlage 4.189.700,00 4372100 Kreisumlage 3.431.498,00 3.863.900,00 3.806.500,00 3.835.600,00 3.958.200,00 4372200 Samtgemeindeumlage 4.102.945,00 5.225.000,00 5.320.400,00 5.361.200,00 5.532.500,00 5.856.100,00 4592000 Verzinsung von Steuererstattungen 6.788,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Z20 Summe ordentliche Aufwendungen 7.910.373,00 9.508.400,00 9.569.400,00 9.676.500,00 10.004.100,00 10.582.100,00 Z30 Jahresergebnis 1.060.962,95 370.900,00 676.900,00 1.208.700,00 1.500.700,00 1.406.600,00

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage Bezeichnung Ergebnis Plan Plan Ansatz Ansatz Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 01. 9.051.821,37 9.869.200,00 10.231.300,00 10.870.200,00 11.489.800,00 11.973.700,00 Steuern und ähnliche Abgaben 25.338,13 07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.077.159,50 9.879.300,00 10.246.300,00 10.885.200,00 11.504.800,00 11.988.700,00 5.000,00 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 7.511,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15. - Transferzahlungen 8.064.476,00 9.503.400,00 9.564.400,00 9.671.500,00 9.999.100,00 10.577.100,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 8.071.987,00 9.508.400,00 9.569.400,00 9.676.500,00 10.004.100,00 10.582.100,00 18. 1.005.172,50 370.900,00 1.208.700,00 1.500.700,00 1.406.600,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 676.900,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. = Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.900,00 33. 1.005.172,50 370.900,00 1.208.700,00 1.500.700,00 1.406.600,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 36. 0.00 0.00 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0.00 0.00 37. 1.005.172,50 676.900,00 1.208.700,00 1.500.700,00 1.406.600,00 370.900.00 = Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2

Verantw.Personen Holger Voges

Kurzbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss

Zielgruppe Verwaltung

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.802,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.802,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-6.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.415,25	25.000,00	24.200,00	46.300,00	50.200,00	47.500,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.668,25	25.000,00	24.200,00	46.300,00	50.200,00	47.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.865,31	-23.200,00	-22.400,00	-44.500,00	-48.400,00	-45.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.865,31	-23.200,00	-22.400,00	-44.500,00	-48.400,00	-45.700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-292.793,01	-223.200,00	-246.400,00	-268.800,00	-313.300,00	-361.700,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-310.658,32	-246.400,00	-268.800,00	-313.300,00	-361.700,00	-407.400,00

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 26.415,25 25.000,00 24.200,00 46.300,00 50.200,00 47.500,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 26.415,25 25.000,00 24.200,00 46.300,00 50.200,00 47.500,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.415,25 -25.000,00 -24.200,00 -46.300,00 -50.200,00 -47.500,00 24. 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. 0,00 0,00 0,00 = Saldo Investitionstätigkeit 0.00 0.00 0.00 33. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -26.415.25 -25.000,00 -24.200,00 -46.300.00 -50.200,00 -47.500,00 5.000.000,00 34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 0,00 2.500.000,00 900.000,00 0,00 0,00 35. 41.261,37 43.100,00 37.700,00 5.038.000,00 39.600,00 41.400,00 - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.958.738,63 -43.100,00 2.462.300,00 -4.138.000,00 -39.600,00 -41.400,00 37. = Finanzmittelbestand 4.932.323,38 -68.100,00 2.438.100,00 -4.184.300,00 -89.800,00 -88.900,00

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

	7	
	Teilhaushalt 0	Bürgermeister 11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
Р		57100 Wirtschaftsförderung
	Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
r		11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten
0		11111 Informations- und Kommunikationstechnik
d	Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
u		11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom
k		53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
t		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
h		
	Teilhaushalt 3	Fachbereich 3
	Teilhaushalt 3	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
а	Teilhaushalt 3	12100 Wahlen
	Teilhaushalt 3	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Wassermühle/Schmiede 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV
а	Teilhaushalt 3	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Wassermühle/Schmiede 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder
a u s h	Teilhaushalt 3	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Wassermühle/Schmiede 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit
а	Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Wassermühle/Schmiede 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
a u s h		12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Wassermühle/Schmiede 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
a u s h		12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Wassermühle/Schmiede 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV 57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Fachbereich 4 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.065,33	17.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.221,69	14.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.643,68	12.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.588,70	46.100,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.538,37	214.000,00	280.600,00	286.000,00	291.400,00	296.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.561,30	136.300,00	169.000,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
16.	Abschreibungen	34.208,18	45.700,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.965,44	23.500,00	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,15	17.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.733,44	437.300,00	518.000,00	477.300,00	482.700,00	488.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-291.144,74	-391.200,00	-485.600,00	-444.900,00	-450.300,00	-455.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-291.144,74	-391.200,00	-485.600,00	-444.900,00	-450.300,00	-455.700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.897.453,06	-2.851.500,00	-3.242.700,00	-3.728.300,00	-4.173.200,00	-4.623.500,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.188.597,80	-3.242.700,00	-3.728.300,00	-4.173.200,00	-4.623.500,00	-5.079.200,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III

Sittense

37.	= Finanzmittelbestand	-282.452,05	-658.500,00	-486.200,00	-610.200,00	-425.600,00	-431.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-282.452,05	-658.500,00	-486.200,00	-610.200,00	-425.600,00	-431.000,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.319,70	-296.000,00	-25.300,00	-190.000,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.319,70	406.500,00	27.300,00	200.000,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	294.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.986,50	112.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	333,20	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.500,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.500,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.132,35	-362.500,00	-460.900,00	-420.200,00	-425.600,00	-431.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.712,51	391.600,00	481.400,00	440.700,00	446.100,00	451.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.137,08	17.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
15.	- Transferzahlungen	12.865,44	23.500,00	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	104.670,87	136.300,00	169.000,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	168.039,12	214.000,00	280.600,00	286.000,00	291.400,00	296.800,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.580,16	29.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame 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
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.720,75	12.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.201,41	14.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025

Gemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fach	bereich III						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 36600 00 Spielplätz	ze						
INV6210003 Spielgerät Monstieg	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220004 Spielgerät Heidschnuckenweg	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220005 Spielgerät Königsberger Str.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 25200 01 Wasserm	ühle/Schmie	ede					
INV6210008 Weitspannregal (Schmiede; Schwerlastregal)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210015 Stellwände	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wassermühle INV621Z015 Zuschuss vom Bund	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Stellwände Wassermühle INV6220014 Medienstation	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handwerkermuseum INV622Z014 Zuschuss	0,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medienstation Handwerkermuseum	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 25200 02 Wasserm	ühle						
INV6200005 Sanierung Wassermühle	333,20	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
INV620Z005 Zuweisung Sanierung Wassermühle	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
3 28100 02 Heimatha 3 28100 03 Gebäude 3 36600 01 Jugendze	Heimathaus						
INV6210009 PC Jugendzentrum (Videobearbeitung etc.)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförd	derung						
INV6200006 Zuschuss Kunstrasen- Kleinspielfeld Vfl Sittensen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6200007 Zuschuss C-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportanlage INV6220015 Zuschuss Erweiterung	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caddyhaus INV62Z0007 Zuschuss C-	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportanlage 3 42400 04 Sportplät	,						
3 55300 02 Mahnmal							
3 57302 00 Märkte							
INV6190012 Marktbuden	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210010 Märkte, 4	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baustromkästen INV6210011 Märkte Festplatz,	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Schaltschränke Gesamtsumme Bilanz			•				
Zugang/Aufwand	4.319,70	406.500,00	27.300,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz			_				
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag Gesamtsumme	0,00 4.319,70	-110.500,00 296.000,00	-2.000,00 25.300,00	0,00	-10.000,00 190.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Stefan Miesner

Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von

Wahlen und Abstimmungen

Erläuterungen 1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen

(Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden,

Landwirtschaftkammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale

Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:

2.1 Festlegung der Wahlbezirke

2.2 Ausstattung der Wahllokale

2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände

2.4 Wahlbekanntmachung

2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen

2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen

2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse

2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften

bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren 2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:

2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse

2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke

2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge

2.10.4 Stimmzetteldruck

2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses

2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, inkl. Ersatzpersonen,

Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat

2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse

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

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Sittensei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.660,56	-6.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-3.660,56	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2023 2024 2025 2021 2022 06. 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. 0,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.500,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.

33.

36.

37.

= Saldo Investitionstätigkeit

= Finanzmittelbestand

= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Personen Bürgermeister

Kurzbeschreibung Verwaltung von Friedhöfen

Erläuterungen 1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und

Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.)

2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung3. 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

Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	603,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	871,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-871,39	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-871,39	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-5.761,51	-5.500,00	-6.800,00	-8.100,00	-9.400,00	-10.700,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-6.632,90	-6.800,00	-8.100,00	-9.400,00	-10.700,00	-12.000,00

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2023 2024 2025 2021 2022 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 218,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 268,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -268,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-268,00

-268,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

-600,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

-600,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

-600,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

-600,00

0,00

0,00

0,00

-600,00

-600,00

31.

32.

33.

36.

37.

= Auszahlungen für Investitionstätigkeit

= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

= Saldo Investitionstätigkeit

= Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 25200 Museen, Sammlungen

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Stefan Miesner

Kurzbeschreibung Förderung der Kunst und des historischen Andenkens

Erläuterungen 1. Kunstförderung

2. Handwerkermuseum

3. Ausstellungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen und Touristen

Allgemeine Ziele Förderung der Kunst und Kultur

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 25200 Museen, Sammlungen

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.738,83	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.998,83	9.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.345,31	58.100,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00	62.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.046,59	35.800,00	68.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16.	Abschreibungen	3.243,48	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	460,32	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.095,70	98.900,00	133.700,00	91.200,00	92.300,00	93.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-74.096,87	-89.200,00	-131.000,00	-88.500,00	-89.600,00	-90.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-74.096,87	-89.200,00	-131.000,00	-88.500,00	-89.600,00	-90.700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-454.952,80	-720.400,00	-809.600,00	-940.600,00	-1.029.100,00	-1.118.700,00
 26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-529.049,67	-809.600,00	-940.600,00	-1.029.100,00	-1.118.700,00	-1.209.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25200 Museen, Sammlungen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 25200 Museen, Sammlungen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	51.384,66	58.100,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00	62.500,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.881,19	35.800,00	68.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460,32	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.726,17	95.800,00	130.000,00	87.500,00	88.600,00	89.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.466,17	-93.800,00	-130.000,00	-87.500,00	-88.600,00	-89.700,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	333,20	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333,20	16.000,00	8.000,00	200.000,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-333,20	-5.500,00	-6.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.799,37	-99.300,00	-136.000,00	-277.500,00	-88.600,00	-89.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-75.799,37	-99.300,00	-136.000,00	-277.500,00	-88.600,00	-89.700,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Stefan Miesner

Kurzbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

Erläuterungen 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

Auftragsgrundlage Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Einwohner**I**nnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Allgemeine Ziele Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.635,72	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.961,69	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.755,41	16.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.805,17	57.600,00	58.100,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.452,29	37.400,00	28.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
16.	Abschreibungen	8.565,71	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	925,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	576,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.325,02	107.600,00	98.000,00	108.600,00	109.700,00	110.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-70.569,61	-90.900,00	-81.400,00	-92.000,00	-93.100,00	-94.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-70.569,61	-90.900,00	-81.400,00	-92.000,00	-93.100,00	-94.200,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-603.598,29	-833.900,00	-924.800,00	-1.006.200,00	-1.098.200,00	-1.191.300,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-674.167,90	-924.800,00	-1.006.200,00	-1.098.200,00	-1.191.300,00	-1.285.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

zu Pos. 18.

4318000: Musikveranstaltungemn

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.941,41	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.099,41	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	55.084,57	57.600,00	58.100,00	59.200,00	60.300,00	61.400,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.491,53	37.400,00	28.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
15.	- Transferzahlungen	925,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.078,78	98.100,00	89.200,00	99.800,00	100.900,00	102.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.979,37	-86.000,00	-77.200,00	-87.800,00	-88.900,00	-90.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.979,37	-86.000,00	-77.200,00	-87.800,00	-88.900,00	-90.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-70.979,37	-86.000,00	-77.200,00	-87.800,00	-88.900,00	-90.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57302 Märkte

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Jörn Keller

Kurzbeschreibung Organisation der kommunalen Märkte

Erläuterungen 1. Wochenmärkte

1.1 Marktplanung1.2 Marktwerbung1.3 Bewerberauswahl1.4 Standplatzvergabe1.5 Marktaufsicht1.6 Marktstandsgelder

2. Jahrmärkte2.1 Marktplanung2.2 Marktwerbung2.3 Marktstandsgelder2.4 Marktaufsicht

2.5 Beauftragung Marktmeister

2.5.1 Bewerberauswahl2.5.2 Standplatzvergabe

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen, Marktbeschicker und Schausteller

Allgemeine Ziele Angebot für die Bevölkerung mit unterschiedlichen Waren, Schaustellungen Musikaufführungen,

unterhaltenden Vorstellungen und sonstigen Lustbarkeiten.

Teilergebnishaushalt 57302 Märkte

Sittense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	572,10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	572,10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.858,74	10.700,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.254,57	10.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16.	Abschreibungen	782,77	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.896,08	25.700,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.323,98	-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.323,98	-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-66.967,50	-91.200,00	-110.700,00	-130.500,00	-150.700,00	-171.300,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-83.291,48	-110.700,00	-130.500,00	-150.700,00	-171.300,00	-192.300,00

Teilfinanzhaushalt 57302 Märkte

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05.	+ privatrechtliche Entgelte	470,10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470,10	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.040,74	10.700,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.525,91	10.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.566,65	25.100,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.096,55	-18.900,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.900,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.986,50	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.986,50	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.986,50	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.083,05	-105.900,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.900,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-23.083,05	-105.900,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.900,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Stefan Miesner

Kurzbeschreibung Förderung des Sports

Erläuterungen 1. Gewährung Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Einwohner**I**nnen, Sportvereine und ûverbände

Allgemeine Ziele Förderung des Sports in der Kommune und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	951,84	7.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.830,03	19.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.781,87	26.700,00	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.781,87	-26.700,00	-21.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.781,87	-26.700,00	-21.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-102.070,24	-164.700,00	-191.400,00	-212.900,00	-233.400,00	-253.900,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-110.852,11	-191.400,00	-212.900,00	-233.400,00	-253.900,00	-274.400,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

zu Pos. 18.

4318000: Übungsleiterzuschuss, Sporthallennutzung der Vereine

Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2023 2024 2020 2021 2022 2025 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15. - Transferzahlungen 7.830,03 19.000,00 20.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 7.830,03 19.000,00 20.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.830,03 -19.000,00 -20.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 29. - aktivierbare Zuwendungen 0,00 294.000,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 31. 294.000,00 0,00 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.800,00 0,00 0,00 32. = Saldo Investitionstätigkeit 0,00 -194.000,00 -6.800,00 0,00 0,00 0,00 33. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -7.830,03 -213.000,00 -26.800,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37. = Finanzmittelbestand -7.830,03 -213.000,00 -26.800,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Stefan Miesner

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten

Erläuterungen Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	393,32	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.881,94	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.275,26	6.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.853,03	27.800,00	33.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
16.	Abschreibungen	4.727,64	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.866,03	32.300,00	38.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.590,77	-25.600,00	-35.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-25.590,77	-25.600,00	-35.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-153.517,85	-211.600,00	-237.200,00	-272.700,00	-302.200,00	-331.700,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-179.108,62	-237.200,00	-272.700,00	-302.200,00	-331.700,00	-361.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

zu Pos. 06.

3411000: Pachtzins Vfl-Treff

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung Vfl-Treff und Sportplatzpflege 4231000: Pacht Sportplätze

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Ansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 05. 2.061,01 6.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 + privatrechtliche Entgelte 10. 2.061,01 6.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 23.261,79 27.800,00 33.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 285,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 23.547,15 27.800,00 33.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -21.486,14 -21.500,00 -30.900,00 -24.900,00 -24.900,00 -24.900,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. = Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -21.486,14 -21.500,00 -30.900,00 -24.900,00 -24.900,00 -24.900,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-21.486,14

-21.500,00

-30.900,00

-24.900,00

-24.900,00

-24.900,00

37.

= Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Erläuterungen 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- Betrieben4. 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

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV

Sittensei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.361,97	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.361,97	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	913,67	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	2.301,01	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.214,68	6.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.852,71	-3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.852,71	-3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-20.102,44	-38.700,00	-42.300,00	-46.900,00	-51.500,00	-56.100,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-21.955,15	-42.300,00	-46.900,00	-51.500,00	-56.100,00	-60.700,00

2022

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV Sittensen Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2023 2024 2025 2021 2022 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 1.738,42 4.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 1.738,42 4.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.738,42 -4.000,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 24. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo Investitionstätigkeit 33. -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.738,42 -4.000,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.738,42

-4.000,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

37.

= Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Jörn Keller

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit

Sittense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.987,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.987,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.987,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-276.486,59	-287.800,00	-289.800,00	-291.800,00	-293.800,00	-295.800,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-278.473,81	-289.800,00	-291.800,00	-293.800,00	-295.800,00	-297.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit

zu Pos. 18.

4318000: Zuschuss Landjugend

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 36200 JugendarbeitSittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.987,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.987,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.987,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3

Verantw.Personen Jörn Keller

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, sowie Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen 1. Vorbereitung, Beauftragung der Prüfung der öffentlichen Spielplätze

2. Sicherheit von Spielgeräten gewährleisten

3. Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen

4. Betrieb eines Jugendzentrums

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele 1. Bereitstellung von sicheren und interessanten Spielplätzen

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.297,46	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.987,10	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.541,93	87.600,00	151.900,00	154.700,00	157.500,00	160.300,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.667,35	24.200,00	28.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
16.	Abschreibungen	15.460,80	19.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,03	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.758,11	132.800,00	197.400,00	195.200,00	198.000,00	200.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-99.771,01	-128.500,00	-193.100,00	-190.900,00	-193.700,00	-196.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-99.771,01	-128.500,00	-193.100,00	-190.900,00	-193.700,00	-196.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-366.794,76	-712.100,00	-840.600,00	-1.033.700,00	-1.224.600,00	-1.418.300,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-466.565,77	-840.600,00	-1.033.700,00	-1.224.600,00	-1.418.300,00	-1.614.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

zu Pos. 15.

4211000/4221000/4222000: Unterhaltung Spielplätze

zu Pos. 15.

4222000: Ausstattung und Material Jugendzentrum

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Plan Plan Plan Ansatz 2024 2025 2020 2021 2022 2023 02. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + privatrechtliche Entgelte 189,64 0,00 05. 0,00 0,00 0,00 0,00 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 689,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 160.300,00 - Auszahlungen für aktives Personal 54.541,93 87.600,00 151.900,00 154.700,00 157.500,00 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 32.222,98 24.200,00 28.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 13. 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.764,13 1.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 88.529,04 113.200,00 181.500,00 179.300,00 182.100,00 184.900,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -87.839,40 -113.200,00 -181.500,00 -179.300,00 -182.100,00 -184.900,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.798,01 9.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.798,01 9.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 32. = Saldo Investitionstätigkeit -3.798,01 -9.500,00 -12.500,00 0,00 0,00 0,00

-91.637,41

-91.637,41

0.00

-122.700,00

-122.700,00

0.00

-194.000,00

-194.000,00

0.00

-179.300,00

-179.300.00

0.00

-182.100,00

-182.100,00

0.00

-184.900,00

-184.900,00

0.00

33.

36.

37.

= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

= Finanzmittelbestand

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

	1	
_	Teilhaushalt 0	Bürgermeister 11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung
Р	T-10	Packbase to A
r o	Teilhaushalt 1	Fachbereich 1 11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11111 Informations- und Kommunikationstechnik
d	Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
u	Tellilausilait 2	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung
k		53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
t		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
h	Teilhaushalt 3	Fachbereich 3
a		12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 25200 Wassermühle/Schmiede
u		28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten und Bäder 54700 ÖPNV
S		57302 Märkte/öffentliche Toiletten 36200 Jugendarbeit
h		36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
a	Teilhaushalt 4	Fachbereich 4
I		11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung
t		57301 Bauhof 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege
		55100 Öffentliches Grün/Naherholung 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz
		53810 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich IV

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	302.855,91	367.100,00	372.900,00	372.900,00	404.900,00	404.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-8,27	38.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.656,32	163.900,00	160.300,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	313.503,96	719.500,00	755.200,00	710.600,00	742.600,00	742.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	732.500,00	765.800,00	778.200,00	790.900,00	803.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.442,83	653.700,00	1.046.400,00	793.500,00	748.500,00	748.500,00
16.	Abschreibungen	926.645,82	1.029.800,00	901.800,00	921.800,00	931.800,00	931.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	31.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900,00	7.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	957.088,65	2.453.800,00	2.760.200,00	2.539.100,00	2.516.800,00	2.529.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-643.584,69	-1.734.300,00	-2.005.000,00	-1.828.500,00	-1.774.200,00	-1.787.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.239.200,00	0,00	870.000,00	450.000,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	1.239.200,00	0,00	870.000,00	450.000,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-643.584,69	-495.100,00	-2.005.000,00	-958.500,00	-1.324.200,00	-1.787.100,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-239.501,67	0,00	-495.100,00	-2.500.100,00	-3.458.600,00	-4.782.800,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-883.086,36	-495.100,00	-2.500.100,00	-3.458.600,00	-4.782.800,00	-6.569.900,00

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich IV

Sittensen

nzahlungen aus Investitionstätigkeit werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen werb von Finanzvermögensanlagen tivierbare Zuwendungen nistige Investitionstätigkeit ldo Investitionstätigkeit nanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen ldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 1.525,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,71 -1.525,71 -26.429,43 0,00 0,00 0,00	5.259.900,00 2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00 0,00 0,00 3.627.300,00 1.632.600,00 561.000,00 0,00 0,00	0,00 2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00 0,00 0,00 3.215.500,00 -3.215.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.804.000,00 2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00 0,00 0,00 4.568.000,00 -764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.660.000,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 725.000,00 3.935.000,00 2.687.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen werb von Finanzvermögensanlagen tivierbare Zuwendungen nustige Investitionstätigkeit uszahlungen für Investitionstätigkeit Ido Investitionstätigkeit nanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.525,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,71 -1.525,71 -26.429,43	2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 3.627.300,00 1.632.600,00 561.000,00	2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00 0,00 0,00 3.215.500,00 -3.215.500,00 0,00	2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00 0,00 0,00 4.568.000,00 -764.000,00 0,00	0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 3.935.000,00 2.687.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.260.200,00
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen werb von Finanzvermögensanlagen tivierbare Zuwendungen nustige Investitionstätigkeit uszahlungen für Investitionstätigkeit ldo Investitionstätigkeit nanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.525,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,71 -1.525,71 -26.429,43	2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 3.627.300,00 1.632.600,00	2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00 0,00 0,00 0,00 3.215.500,00 -3.215.500,00	2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00 0,00 0,00 4.568.000,00 -764.000,00	0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 3.935.000,00 2.687.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen werb von Finanzvermögensanlagen tivierbare Zuwendungen nnstige Investitionstätigkeit uszahlungen für Investitionstätigkeit	1.525,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,71	2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 3.627.300,00 1.632.600,00	2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00 0,00 0,00 0,00 3.215.500,00	2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 4.568.000,00	0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 3.935.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen werb von Finanzvermögensanlagen tivierbare Zuwendungen nnstige Investitionstätigkeit uszahlungen für Investitionstätigkeit	1.525,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,71	2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00 3.627.300,00 1.632.600,00	2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00 0,00 0,00 0,00 3.215.500,00	2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 4.568.000,00	0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00 3.935.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen werb von Finanzvermögensanlagen tivierbare Zuwendungen	1.525,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00 0,00 0,00 0,00	2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00 0,00 0,00	2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00 0,00 0,00	0,00 725,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen werb von Finanzvermögensanlagen tivierbare Zuwendungen	1.525,71 0,00 0,00 0,00 0,00	2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00 0,00 0,00	2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00 0,00	2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00 0,00	0,00 725.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen werb von Finanzvermögensanlagen tivierbare Zuwendungen	1.525,71 0,00 0,00 0,00 0,00	2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00 0,00 0,00	2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00 0,00	2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00 0,00	0,00 725.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen werb von Finanzvermögensanlagen	1.525,71 0,00 0,00 0,00	2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00 0,00	2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00 0,00	2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00 0,00	0,00 725.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen werb von beweglichem Sachvermögen	1.525,71 0,00 0,00	2.150.000,00 1.377.800,00 99.500,00	2.077.000,00 1.050.000,00 88.500,00	2.073.000,00 2.225.000,00 270.000,00	0,00 725.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
werb von Grundstücken und Gebäuden numaßnahmen	1.525,71	2.150.000,00	2.077.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00
werb von Grundstücken und Gebäuden	1.525,71	2.150.000,00	2.077.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-		
nstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eräußerung von Sachanlagen	0,00	3.095.100,00	0,00	2.070.000,00	3.210.000,00	0,00
eiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	2.164.800,00	0,00	1.500.000,00	1.060.000,00	0,00
5			·			0,00
	-		-	-		-1.260.200,00
	-	•	-	-		1.597.900,00
Ţ Ţ	·			,		•
3	·					6.600,00
3			·	·		39.000,00
J .						0,00
5 5 5	·					748.500,00
3	·					803.800,00
	-		-	-		
J J	·			,	•	337.700,00
	·		·			0,00
3	·		·			0,00
3			·			184.000,00
3				·		115.700,00
5						38.000,00
	·					0,00
	·					0,00
	·		·			0,00
iciniang	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
e in or no	uern und ähnliche Abgaben wendungen und allgemeine Umlagen nstige Transfereinzahlungen entlich-rechtliche Entgelte vatrechtliche Entgelte stenerstattungen u. Kostenumlagen ssen und ähnliche Einzahlungen zahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. nstige haushaltswirksame Einzahlungen zahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit szahlungen für aktives Personal szahlungen für Versorgung szahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. ssen und ähnliche Auszahlungen nsferzahlungen sstige haushaltswirksame Auszahlungen sstige haushaltswirksame Auszahlungen sstahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit do aus Ifd. Verwaltungstätigkeit wendungen für Investitionstätigkeit	uern und ähnliche Abgaben uern und ähnliche Abgaben wendungen und allgemeine Umlagen nstige Transfereinzahlungen entlich-rechtliche Entgelte vatrechtliche Entgelte stenerstattungen u. Kostenumlagen nsen und ähnliche Einzahlungen o,00 zahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. nstige haushaltswirksame Einzahlungen o,00 zahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit szahlungen für aktives Personal o,00 szahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. sen und ähnliche Auszahlungen o,00 nstige haushaltswirksame Auszahlungen o,00 szahlungen geringw. Vermögensg. o,00 szahlungen für aktives Personal o,00 szahlungen für Wersorgung o,00 szahlungen für Versorgung o,00 szahlungen o,00 nstige haushaltswirksame Auszahlungen o,00 szahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit o,00 szahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit o,00 szahlungen für Investitionstätigkeit o,00 vernögensg. o,00 o,00	2020 2021 uern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 wendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 nstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 entlich-rechtliche Entgelte 46,62 38.500,00 vatrechtliche Entgelte 12.540,53 163.900,00 stenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 150.000,00 ssen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 zahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 0,00 0,00 nstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 zahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 12.587,15 352.400,00 szahlungen für Aktives Personal 0,00 732.500,00 szahlungen für Versorgung 0,00 0,00 szahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 37.490,87 653.700,00 ssen und ähnliche Auszahlungen 0,00 31.900,00 nstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 5.900,00 szahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 37.490,87 1.424.000,00 do aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -24.903,72	uern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 wendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 instige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 instige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 instige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 38.000,00 instige Transfereinzahlungen 12.540,53 163.900,00 160.300,00 instenerstattungen u. Kostenumlagen 0,00 150.000,00 184.000,00 insten und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 instige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 instige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 382.300,00 instige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 732.500,00 765.800,00 instige haushaltsvirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 instige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 31.900,00 7.200,00 instige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 5.900,00 7.200,00 instige haushaltswirksame Auszahlungen	2020 2021 2022 2023	2020 2021 2022 2023 2024

Gemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fach	bereich IV						
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 11108 13 Unbebaut	te Grundstü	cke					
INV6180022 Grunderwerb Baugebiet	0,00	-3.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV618Z023 Verkauf Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	0,00
Baugebiet "Südlich Lindenstra INV6200015 Grunderwerb	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet "Zum Fahnenholz" (VE) INV620Z015 Grundstückverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
"Zum Fahnenholz" INV6210013 Grunderwerb	·	,	,			·	
Ackerfläche Nütteler Weg INV6210014 Grunderwerb	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbefläche Nord IV	0,00	209.500,00	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00	0,00
INV6220001 Abwasserbeitrag Baugebiet "Zum Fahnenholz"	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220003 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230002 Abwwaserbeitrag Gebiet "Südlich Lindenstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
1 53810 02 Regenwas	sserkanal						
INV6190004 RW-Kanal Alte Dorfstr.	0,00	0,00	90.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00
Speckenstieg, HeinrBehn. INV6200004 RW-Kanal Birkenweg	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
INV6200021 RW-Hausanschlüsse	1.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 INV6210004 Regenwasserkanal		,		·	·	·	•
Scheeßeler Str	0,00	25.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1 54100 00 Straßen							
INV6190005 Sanierung Hansestraße 1. BA	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00
INV6190013 Erscließung Baugebiet Im kleinen Felde	0,00	-2.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6190014 Erschließung	0,00	60.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Baugebiet Südlich Lindenstraße INV619Z005 Zuweisung Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-390.000,00	0,00
Hansestraße 1. BA INV619Z014 Erschließungsbeiträge		·	,		·	·	,
Südlich Lindenstraße INV6200013 Straße und Parkplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	0,00
C-Sportanlage INV6200016 Ausbau Stichweg	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heckenweg	21.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210005 Stromanschluss E- Ladesäulen Parkplatz C-Sportanlag	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INV6210006 Erschließung Zum Fahnenholz	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV621Z006 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Zum Fahnenholz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
INV6220006 Abstiegsleiter mit kl.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stehpodest Mühlenbrücke/Müh INV6220007 2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschwindigkeitsmessgeräte	·	·		0,00	0,00	0,00	0,00
1 54500 00 Straßenre	einigung/Sti	raßenbeleu 	chtung			т	
INV6200001 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1 55100 01 Öffentlich	ne Grünanla	gen					
1 55100 02 Rad- und	Wanderweg	ge					
INV6220008 Radfernweg HH HB	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV622Z008 Zuschuss Radfernweg HH HB	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fach	bereich IV						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 55200 01 Öffentlich	ne Gewässe	r					
1 55500 00 Wirtschaf	tswege						
1 57301 00 Bauhof							
INV6180003 Doppelkabine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6180004 NeuanschaffungTrecker klein	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6200011 Waschplatz mit Ölabscheider	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210007 Neuanschaffung Wasserfassanhänger 3000 I	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220009 Mähroboter Bauhof	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220010 E-Messgerät ortsveränderlichen Geräten Elektriker	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220011 Messgeräte ortsfeste Anlagen Elektriker Bauhof	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220012 Gebrauchtfahrzeug (PKW) Bauhof	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220013 Transporter Kastenwagen inkl. Regalsystem Bauhof (0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230001 große Kehrmaschine, Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
3 57500 00 Tourismu	S						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	23.154,17	3.627.300,00	3.215.500,00	4.812.000,00	4.568.000,00	725.000,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-5.259.900,00	0,00	0,00	-2.934.000,00	-4.210.000,00	0,00
Gesamtsumme	23.154,17	-1.632.600,00	3.215.500,00	4.812.000,00	1.634.000,00	-3.485.000,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Erläuterungen

- 1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und

Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten

- 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften
- 2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich

Haus- und betriebstechnischer Anlagen

- 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- 2.2 Erstellung von Energiepässen
- 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung,

Ausführungsplanung, Vergabewesen

- 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation
- 2.8 Abrechnung nach HOAI
- 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
- 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln
- 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und

Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen

- 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
- 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
- 4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung
- 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
- 4.1.3 Qualitätskontrolle
- 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne
- 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften
- 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung
- 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- 4.2.2 Qualitätskontrolle
- 4.2.3 Berichterstellung
- 5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- 5.1 Versorgung der Nutzerlnnen 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

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

der internen Leistungsverrechnung

- 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
- 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- 7.2 Bewerberauswahl
- 7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- 7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- 7.5 Mietberechnungen
- 7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- 7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- 7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- 7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen
- 7.10 Bearbeitung von Widersprüchen
- 7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
- 7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung
- 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

- 8.1 Eigene Grundstücke
- 8.1.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
- 8.1.2 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
- 8.1.3 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- 8.1.4 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- 8.1.5 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- 8.1.6 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- 8.2 Fremde Grundstücke
- 8.2.1 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- 8.2.2 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- 8.2.3 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz- Abgaben
- 9. Verwaltung Finanzvermögen
- 9.1 Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
- 10. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen,

Beschaffung von Inventargegenständen

11. Gebäudemanagement. Hausmeister und Reinigungskräfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.608,31	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	185.023,51	163.900,00	160.300,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	203.871,82	182.500,00	178.900,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.805,24	68.100,00	69.700,00	71.300,00	73.000,00	74.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.072,73	92.800,00	227.100,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
16.	Abschreibungen	44.832,42	33.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.715,07	1.600,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.425,46	195.800,00	332.800,00	201.900,00	203.600,00	205.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.553,64	-13.300,00	-153.900,00	-67.600,00	-69.300,00	-71.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.239.200,00	0,00	870.000,00	450.000,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	1.239.200,00	0,00	870.000,00	450.000,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.553,64	1.225.900,00	-153.900,00	802.400,00	380.700,00	-71.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	20.172,10	-520.800,00	705.100,00	551.200,00	1.353.600,00	1.734.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Pos. 06.

3411000: Miete Wohnungen und Pacht Flächen, Container, Fischereipacht, etc

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung Gebäude und Grundstücke

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung Gebäude und Grundstücke

12.000 € Renovierung + Beseitigung Wasserschaden 90.000 € Ertüchtigung von 3 Wohneinheiten (3x 30.000 €)

zu Pos. 31.

Gemeinde Sittensen

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sittensen Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 04. + öffentlich-rechtliche Entgelte 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.512,33 05. + privatrechtliche Entgelte 163.900,00 160.300,00 115.700,00 115.700,00 115.700,00 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 185.432,33 163.900,00 160.300,00 115.700,00 115.700,00 115.700,00 11. - Auszahlungen für aktives Personal 60.540,41 68.100,00 69.700,00 71.300,00 73.000,00 74.700,00 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 95.200,00 13. 95.425,04 92.800,00 227.100,00 95.200,00 95.200,00 16. 6.715,37 1.600,00 2.300,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. 162.680,82 162.500,00 299.100,00 168.200,00 169.900,00 171.600,00 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 18. 22.751,51 -138.800,00 -54.200,00 -55.900,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.400,00 -52.500,00 21. + Veräußerung von Sachanlagen 0,00 3.095.100,00 0,00 2.070.000,00 3.210.000,00 0,00 24. 3.095.100,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.070.000,00 3.210.000,00 0,00 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.341.417,14 2.150.000,00 2.077.000,00 2.073.000,00 0,00 0,00 26. - Baumaßnahmen 209.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29. - aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. 2.341.417,14 2.359.500,00 2.077.000,00 2.073.000,00 0,00 0,00 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo Investitionstätigkeit -2.341.417,14 735.600,00 -2.077.000,00 -3.000,00 3.210.000,00 0,00 33. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.318.665,63 737.000,00 -2.215.800,00 -55.500,00 3.155.800,00 -55.900,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.318.665,63

737.000,00

-2.215.800,00

3.155.800,00

-55.900,00

-55.500,00

37.

= Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des

Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen

Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen

Erläuterungen 1. Entwicklung der Kommune

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 Planfeststellungsverfahren1.7 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

2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung,

ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

2.2 Verbindliche Bauleitplanung:

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

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

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Sittense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.201,14	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.201,14	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-57.683,14	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-57.683,14	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-436.279,05	-420.000,00	-480.000,00	-510.000,00	-530.000,00	-550.000,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-493.962,19	-480.000,00	-510.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-570.000,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Sittensen Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2020 2021 2022 05. 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + privatrechtliche Entgelte 10. 518,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 73.720,53 60.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 73.720,53 60.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -73.202,53 -60.000,00 -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. 0,00 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. = Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -73.202,53 -60.000,00 -20.000,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37. -73.202,53 -60.000,00 -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 = Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57301 Bauhof

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Dietmar Keller

Kurzbeschreibung Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Erläuterungen 1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen, z.B.:

1.1 Park- und Grünanlagen

1.2 Außenflächen öffentlicher Gebäude

1.3 Pflege der Rasenflächen1.4 Pflanzbeete und Bäume1.5 Graffitientfernung2. Friedhofspflege, z.B.:

2.1 Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung)

2.2 Gestaltung von Kleinflächen

3. Sportplatzpflege, z.B.:

3.1 Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen3.2 Unterhaltungsarbeiten auf den Sportrasenflächen

3.3 Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen, z.B.:

4.1 Grünpflege und Säuberung der Spielplätze4.2 Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte4.3 Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

5. Unterhaltung der Verkehrsflächen, z.B.:

5.1 Straßenkontrollen

5.2 Wildkrautbekämpfung

5.3 kleinflächige Instandhaltung

5.4 Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung

5.5 Reinigung Straßeneinläufe

6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, z.B.:

6.1 Mähen der Rasenflächen und Beetpflege

6.2 Baumpflege und Baumkontrollen

6.3 Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme

7. Straßenreinigung, z.B.:

7.1 Manuelle Reinigung von Treppen

7.2 Papierkorbentleerung

7.3 Sonderreinigung

7.4 Pflege von Plätzen und Wegen 8. Gebäudeunterhaltung, z.B.:

8.1 Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.)8.2 sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

9. Sonstige Leistungen

Auftragsgrundlage Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe Alle Produkte der Verwaltung

Allgemeine Ziele Zeitnahe Erfüllung der Leistungen

Teilergebnishaushalt 57301 Bauhof

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	507,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.624,77	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	6.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	234.723,94	150.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	578.418,32	628.100,00	659.100,00	669.200,00	679.500,00	690.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.661,15	176.600,00	200.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
16.	Abschreibungen	88.805,83	99.300,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.665,28	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	828.550,58	907.300,00	949.200,00	941.300,00	951.600,00	962.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-593.826,64	-756.800,00	-764.700,00	-756.800,00	-767.100,00	-777.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-593.826,64	-756.800,00	-764.700,00	-756.800,00	-767.100,00	-777.600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.938.146,58	-5.123.200,00	-5.880.000,00	-6.644.700,00	-7.401.500,00	-8.168.600,00
 26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-4.531.973,22	-5.880.000,00	-6.644.700,00	-7.401.500,00	-8.168.600,00	-8.946.200,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57301 Bauhof

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.624,77	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.240,77	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	578.204,51	628.100,00	659.100,00	669.200,00	679.500,00	690.000,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	168.270,44	176.600,00	200.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.979,25	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.454,20	808.000,00	863.800,00	855.900,00	866.200,00	876.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.213,43	-658.000,00	-679.800,00	-671.900,00	-682.200,00	-692.700,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	99.500,00	78.500,00	270.000,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.500,00	93.500,00	270.000,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-114.500,00	-93.500,00	-270.000,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-526.213,43	-772.500,00	-773.300,00	-941.900,00	-682.200,00	-692.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-526.213,43	-772.500,00	-773.300,00	-941.900,00	-682.200,00	-692.700,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 54100 Straßen

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Erläuterungen 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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	192.386,69	241.400,00	241.400,00	241.400,00	265.400,00	265.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	7.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	200.256,54	241.400,00	241.400,00	241.400,00	265.400,00	265.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.408,53	73.100,00	255.000,00	250.000,00	205.000,00	205.000,00
16.	Abschreibungen	552.848,54	635.400,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.257,07	708.500,00	779.000,00	774.000,00	729.000,00	729.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-417.000,53	-467.100,00	-537.600,00	-532.600,00	-463.600,00	-463.600,00
22.	außerordentliche Erträge	80.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	80.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-336.112,05	-467.100,00	-537.600,00	-532.600,00	-463.600,00	-463.600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.259.819,80	-3.960.000,00	-4.427.100,00	-4.964.700,00	-5.497.300,00	-5.960.900,00
 26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.595.931,85	-4.427.100,00	-4.964.700,00	-5.497.300,00	-5.960.900,00	-6.424.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltungsmaßnahmen an diversen Straßen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

50.000 € Basis

25.000 € Königshofallee Einbau Verkehrsberuhigung (2023)

10.000 € Umbau Ampelanlage (LED) Eckerworth

20.000 € Entwässerungsrinne Zum Fahnenholz Teil 3 (2023)

50.000 € Sanierung Waldheim-Osteufer Asphaltdecke

6.500 € Mühlenbrücke Bohlen durchbolzen

30.000 € Baumpflegearbeiten Lindenstraße/Bahnhofstraße

13.500 € Baumpflegearbeiten Alpershausener Weg

65.000 € Sanierungsarbeiten Eckerworth/Hansestraße

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05.	+ privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	86.807,01	73.100,00	255.000,00	250.000,00	205.000,00	205.000,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.807,01	73.100,00	255.000,00	250.000,00	205.000,00	205.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.107,01	-73.100,00	-255.000,00	-250.000,00	-205.000,00	-205.000,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.148,33	0,00	0,00	170.000,00	390.000,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	10.477,83	2.164.800,00	0,00	1.500.000,00	1.060.000,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	92.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.293,16	2.164.800,00	0,00	1.670.000,00	1.450.000,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	1.094.953,88	1.113.300,00	850.000,00	1.300.000,00	710.000,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.342,46	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.120.876,51	1.113.300,00	860.000,00	1.300.000,00	710.000,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.006.583,35	1.051.500,00	-860.000,00	370.000,00	740.000,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.092.690,36	978.400,00	-1.115.000,00	120.000,00	535.000,00	-205.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.092.690,36	978.400,00	-1.115.000,00	120.000,00	535.000,00	-205.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Erläuterungen 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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Sittense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.936,92	38.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.002,73	38.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.053,18	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.034,68	78.100,00	106.100,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
16.	Abschreibungen	17.216,95	11.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.550,52	126.100,00	163.900,00	146.100,00	146.800,00	147.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-106.547,79	-87.600,00	-124.200,00	-106.400,00	-107.100,00	-107.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-106.547,79	-87.600,00	-124.200,00	-106.400,00	-107.100,00	-107.800,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-762.706,73	-941.900,00	-1.029.500,00	-1.153.700,00	-1.260.100,00	-1.367.200,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-869.254,52	-1.029.500,00	-1.153.700,00	-1.260.100,00	-1.367.200,00	-1.475.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

zu Pos. 05.

3321000: Straßenreinigungsgebühren

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4271100: Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

Gemeinde Sittensen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege des Bauhofes der Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Plan Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 04. 38.500,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 + öffentlich-rechtliche Entgelte 35.949,65 05. + privatrechtliche Entgelte 40,90 0,00 0,00 0,00 0.00 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.990,55 38.500,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 11. - Auszahlungen für aktives Personal 35.053,18 36.300,00 37.000,00 37.700,00 38.400,00 39.100,00 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 87.600,00 87.600,00 13. 98.300,86 78.100,00 106.100,00 87.600,00 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 245,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. 114.400,00 143.100,00 125.300,00 126.000,00 126.700,00 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 133.599.75 18. -97.609,20 -75.900,00 -105.100,00 -87.300,00 -88.000,00 -88.700,00 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.777,92 0,00 0,00 0,00 0,00 26. - Baumaßnahmen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 77.814,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. 89.592,67 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo Investitionstätigkeit -89.592,67 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 33. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -187.201,87 -90.900,00 -120.100,00 -102.300,00 -103.000,00 -88.700,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-187.201,87

-90.900,00

-120.100,00

-102.300,00

-103.000,00

-88.700,00

37.

= Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Erläuterungen 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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.704,27	36.700,00	77.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16.	Abschreibungen	543,63	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.449,35	38.100,00	79.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.449,35	-38.100,00	-79.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-25.449,35	-38.100,00	-79.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-100.810,20	-264.000,00	-302.100,00	-381.100,00	-411.600,00	-442.100,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-126.259,55	-302.100,00	-381.100,00	-411.600,00	-442.100,00	-472.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

zu Pos. 15.

4211000/4212000/4221000/4222000: Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und Geräte

10.000 € Basis

2.500 € Baumpflege

13.500 € Wasserschott mit Laufsteg Mühlenteich

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege des Bauhofes der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

37.

= Finanzmittelbestand

Bezeichnung Ergebnis Plan Plan Plan Ansatz Ansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 23.880,98 36.700,00 77.500,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.201,45 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 17. 25.082,43 37.700,00 78.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -25.082,43 -37.700,00 -78.500,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 468,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26. - Baumaßnahmen 29.928,03 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 30.396,67 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 32. = Saldo Investitionstätigkeit -30.396,67 0,00 -80.000,00 64.000,00 0,00 0,00 33. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -55.479,10 -37.700,00 -158.500,00 34.000,00 -30.000,00 -30.000,00 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

-55.479,10

-37.700,00

-158.500,00

34.000.00

-30.000.00

-30.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55200 Öffentliche Gewässer

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Erläuterungen 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 Hochwasserschutz6. 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

Gemeinde Sittensen

2022

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.670,21	38.700,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.670,21	38.700,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.018,62	35.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	Abschreibungen	35.128,01	35.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	26.483,43	31.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.630,06	102.300,00	124.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-30.959,85	-63.600,00	-80.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-30.959,85	-63.600,00	-80.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-321.459,30	-545.900,00	-609.500,00	-689.900,00	-760.300,00	-830.700,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-352.419,15	-609.500,00	-689.900,00	-760.300,00	-830.700,00	-901.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

zu Pos. 15.

4212000/4221000/4222000: Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und Geräte, Räumung und Entsorgung Regenrückhaltebecken

zu Pos. 18.

4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2020 2021 2022 2023 2025 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 8.018,62 35.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 15. - Transferzahlungen 26.483,43 31.900,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 34.502,05 66.900,00 89.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -34.502,05 -66.900,00 -89.000,00 -79.000,00 -79.000,00 -79.000,00 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26. - Baumaßnahmen 2.533,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.533,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. 0,00 0,00 = Saldo Investitionstätigkeit -2.533,51 0,00 0,00 0,00 33. -37.035,56 -66.900,00 -89.000,00 -79.000,00 -79.000,00 -79.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 36. 0,00 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-37.035,56

-66.900,00

-89.000,00

-79.000,00

-79.000,00

-79.000,00

37.

= Finanzmittelbestand

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55400 Natur- und Umweltschutz

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Erläuterungen 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

Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-55.700,00	300,00	300,00	300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-55.700,00	300,00	300,00	300,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-155.700,00	-155.400,00	-155.100,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	-100.000,00	-155.700,00	-155.400,00	-155.100,00	-154.800,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Erläuterungen 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen

2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

4. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes

5. Wege- und Brückenkontrolle

6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen

7. Abwicklung von Versicherungsfällen8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

10. Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Straßenrecht

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse aus den politischen Gremien technische Normen

Zielgruppe Alle berechtigten Nutzer

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.635,07	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16.	Abschreibungen	8.229,44	22.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.864,51	67.000,00	9.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-21.864,51	-67.000,00	-9.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.864,51	-67.000,00	-9.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-239.475,07	-478.500,00	-545.500,00	-555.200,00	-609.900,00	-664.600,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-261.339,58	-545.500,00	-555.200,00	-609.900,00	-664.600,00	-719.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Wirtschaftswege

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55500 WirtschaftswegeSittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	60.843,79	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.843,79	45.000,00	0,00 0,00 45.000,00		45.000,00	45.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.843,79	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.843,79	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-60.843,79	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung

Sittensen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4

Verantw.Personen Katharina Freimuth

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Erläuterungen 1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art

1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept)

1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes

1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke

1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung

für die Abwasserbeseitigung

1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche

1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen

nach der Abwasserbeseitigungssatzung

1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag

1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation

1.10 Abrechnung von Gebühren

2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art

2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen

2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und

Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung

2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung

2.4 Objektbetreuung und Dokumentation

2.5 Abrechnung nach HOAI3. Oberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Alle Nutzer

Allgemeine Ziele Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Sittenser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.301,54	65.200,00	65.200,00	65.200,00	73.200,00	73.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.301,54	65.200,00	65.200,00	65.200,00	73.200,00	73.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.098,55	52.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
16.	Abschreibungen	178.699,78	190.000,00	190.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.798,33	242.400,00	230.400,00	250.400,00	260.400,00	260.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-151.496,79	-177.200,00	-165.200,00	-185.200,00	-187.200,00	-187.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-151.496,79	-177.200,00	-165.200,00	-185.200,00	-187.200,00	-187.200,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.229.120,29	-1.063.600,00	-1.240.800,00	-1.406.000,00	-1.591.200,00	-1.778.400,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.380.617,08	-1.240.800,00	-1.406.000,00	-1.591.200,00	-1.778.400,00	-1.965.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

zu Pos. 15.

4212000/4241200/4291100: Unterhaltung, Spülen, Filmen Regenwasserkanäle

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2024 2020 2021 2022 2023 2025 10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. 22.385,04 52.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 17. = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 22.385,04 52.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -22.385,04 -52.400,00 -40.400,00 -40.400,00 -40.400,00 -40.400,00 20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 4.601,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.601,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8.884,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26. - Baumaßnahmen 0,00 25.000,00 90.000,00 910.000,00 0,00 0,00 31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.884,68 25.000,00 90.000,00 910.000,00 0,00 0,00 32. 0,00 = Saldo Investitionstätigkeit -4.283,11 -25.000,00 -90.000,00 -910.000,00 0,00 33. -26.668,15 -77.400,00 -130.400,00 -950.400,00 -40.400,00 -40.400,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-26.668,15

-77.400,00

-130.400,00

-950.400,00

-40.400,00

-40.400,00

37.

= Finanzmittelbestand

Personalaufwendungen

Gemeinde S	Sittensen			PERSON	ALAUSG	ABEN						
Gliede-	Organisationseinheit	Aufwands-	Gehälter	Tariflich	Beschäfti-	Beiträge	Beiträge	Soll	Soll	Rechnungs-	Call	Rechnungs-
rungs-	Organisationseinneit	entschädi-	der			zur VBL	zur Soz.Vers.	3011	3011	ergebnis	3011	ergebnis
nummer		gung	Beamten	Descriating	gelte	tariflich	tariflich	2022	2021	2021	2020	2020
		39				Beschäftigte		€	€	€	€	€
			4011	4012	4019	4022	4032					
1 11104 00	Gremien				3.200			3.200	3.200		3.200	3.156,50
1 11108 01	Grundstücks- und Gebäude)		46.400		3.200	9.300	58.900	57.900		55.700	53.886,17
1 11108 04	Gebäude Königshofallee 6			7.500	800	500	1.500	10.300	10.200		9.700	6.489,73
1 11108 15	Gebäude Am Markt 14				1.400							
1 11108 17	Gebäude Am Markt 16				500			500	0		0	429,34
1 36600 00	Spielplätze							0	0		0	0,00
1 54100 00	Straßen					0	0	0	0		0	0,00
1 54500 00	Straßenreinigung/Beleuchtu	ıng		29.200		2.000	5.800	37.000	36.300		36.300	35.053,18
1 57301 00	Bauhof			499.300	21.200	35.000	99.900	655.400	624.600		593.400	575.790,64
1 57301 01	Gebäude Bauhof				3.800	0	0	3.800	3.500		4.500	2.627,68
3 25200 01	Wassermühle/Schmiede			43.800		3.100	8.800	55.700	54.600		48.000	48.255,25
3 25200 02	Gebäude Wassermühle				3.500	0	0	3.500	3.500		3.500	3.090,06
3 28100 02	Heimathaus u. Nebenanl.			44.200	2.000	3.100	8.800	58.100	57.600		58.900	54.805,17
3 36600 01	Jugendzentrum			107.800		7.500	21.600	136.900	74.300		59.600	50.053,29
3 36600 02	Gebäude Jugendzentrum			11.300	500	800	2.300	14.900	13.300		14.000	4.488,64
3 57301 00	Märkte					0	0	0	0		0	0,00
3 57302 01	Öffentliche Toiletten		0	9.000		600	1.800	11.400	10.700		6.500	6.858,74
Nr. 13 Gesa	amtergebnishaushalt	0	0	798.500	36.900	55.800	159.800	1.049.600	949.700	0,00	893.300	844.984,39
0 11101 01	Verwaltungssteuerung	7.000						7.000	6.600		7.000	6.600,00
1 11104 00	Gremien	40.000						40.000	40.000		40.000	34.980,00
3 12100 00	Wahlen	0						0	10.000		0	0,00
		47.000	0	0	0	0	0	47.000	56.600	0	47.000	41.580
		47.000	0	798.500	36.900	55.800	159.800	1.096.600	1.006.300	0,00	940.300	886.564,39
10.03.2022		47.000	0	790.300	36.900	55.800	159.800	1.096.000	1.006.300	0,00	940.300	000.004,39

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte: entfällt Teil B: Beschäftigte

1011 0.	eli b. Descriatigie								
				Zahl d	er Stellen in				
Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Stellen		davon am 30.06.2021		Erläuterungen		
		gruppe							
Nr.		9	2022	insgesamt	besetzt	nicht besetzt			
	2	2							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Bauhofleiter	10	1,00	1,00	1,00				
2	Historikerin	9	0,80	0,80	0,80				
4	Gemeindearbeiter	7	1,00	1,00	1,00				
5	Gemeindearbeiter	6	3,00	3,00	3,00				
6	Gemeindearbeiter	5	6,00	6,00	6,00				
7	Hausmeister Heimathau	5	1,00	1,00	1,00				
8	Gemeindearbeiter	4	2,00	2,00	2,00				
9	Raumpflegerin	1	0,70	0,70	0,70				
10	Leiter Jugendzentrum	S 11b	2,00	1,00	1,00				
11	Protokollführerin	Pauschal	0,10	0,10	0,10				
12	Aushilfe	Pauschal	0,20	0,40	0,40		Heimathaus		
13	Raumpflegerinnen	Pauschal	0,40	0,60	0,60		geringf. Beschäftigung		
14	Gemeindearbeiter	Pauschal	0,80	0,80	0,60	0,20	geringf. Beschäftigung		
			19,00	18,40	18,20	0,20			

Stand: 10.03.2022

Gemeinde Sittensen

STELLENÜBERSICHT

A: Beamte: Entfällt

B: Angestellte und Arbeiter

Gliede-	Organisationseinheit		Entgeltgruppen						Pausch.			
rungs-		10	9	7	6	5	4	S11b	2	1		Vergü-
nummer												tung
1 11104 00	Gemeindegremien											0,10
1 11108 01	Grundstücks-/Gebäudemanagem.	0,7										
1 11108 04	Gebäude Königshofallee 6									0,20		
1 54500 00	Straßenreinigung					0,70						
1 57301 00	Bauhof	0,30		1,00	3,00	5,30	2,00					0,80
1 57301 01	Gebäude Bauhof											0,20
3 25200 01	Wassermühle / Schmiede		0,80									0,20
3 28100 02	Heimathaus u. Nebenanlagen					1,00						0,20
3 36600 01	Jugendzentrum							2,00				
3 36600 02	Gebäude Jugendzentrum									0,30		
3 57302 01	Öffentliche Toiletten									0,20		
		1,00	0,80	1,00	3,00	7,00	2,00	2,00	0,00	0,70	0,00	1,50

10.03.2022

ANHANG, DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

1	•	Beamte	7ur	Anstel	luna	•
ı		Dearite	Zui	/ \li 13(C)	iuiiu	

- entfällt -

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im	beschäftigt im	Erläuterung
			Haushaltsjahr	Vorjahr	
			2021	am 01.10.2020	
1	2	3	4	5	6
	Entfällt				

Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Sittensen

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

	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
Art der Schulden		Haushaltsjahres
	2020	2021
	-Euro-	-Euro-
1	3	3
1. Geldschulden	5.528.037,19	5.484.981,51
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	5.528.037,19	5.484.981,51
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	271.839,47	148.047,71
4. Transferverbindlichkeiten	6.698,00	119,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	33.309,69	53.490,80
Schulden insgesamt	5.839.884,35	5.686.639,02

SCH 1 14.04.2022

	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Sittensen										
Art	Zins- satz %	Fest- schreib. bis	Darlehens- ursprungs- betrag EUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 EUR	Kredit- aufnahme 2022 EUR	Zinsen	Schuldendienst Tilgung	Gesamt	Voraussichtl. Stand Ende des HHJahres 2022		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen											
1.2.1 von sonstigen öf	fentli	chen Son	derechnungen								
Investitionsbank	4,330	RLZ 2022	127.822,97	1.290,12	-	27,93	1.290,12	1.318,05	0,00		
Summe 1.2.1			127.822,97	1.290,12	0,00	27,93	1.290,12	1.318,05	0,00		
1.2.2 von Privaten Unt	terneh	men, Kr	editmarkt								
DGHYP Hamburg	4,190	RLZ 2032	300.000,00	152.343,33	-	6.190,36	12.379,64	18.570,00	139.963,69		
DGHYP Hamburg	4,316	RLZ 2033	600.000,00	331.348,06	-	13.916,35	23.979,65	37.896,00	307.368,41		
Sparkasse ROW-OHZ	0,080	RLZ 2023	5.000.000,00	5.000.000,00	-	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000.000,00		
Neuaufnahme 2022			0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		
Summe 1.2.2			5.900.000,00	5.483.691,39	2.500.000,00	24.106,71	36.359,29	60.466,00	7.947.332,10		
Summe 1.2			6.027.822,97	5.484.981,51	2.500.000,00	24.134,64	37.649,41	61.784,05	7.947.332,10		
Das sind je Einwohner am 30.06.2021 5.948			1.013,42	922,16	420,31	4,06	6,33	10,39	1.336,14		

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im	2022	2023	2024	2025
Haushaltsplan des Jahres	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	2.460.000	1.902.000	0	0
2022	0	4.312.000	700.000	0
insgesamt	2.460.000	6.214.000	700.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene				
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.500.000	900.000	0	0

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Gemeinde Sittensen

Der Haushaltsplan der Gemeinde 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: Bürgermeister

01 Bürgermeister

11101 Verwaltungssteuerung

04 Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen

31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

05 Stabstelle Wirtschaftsförderung

57100 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

11104 Samtgemeindegremien

11106 Zentrale Dienste

11107 Rechtsangelegenheiten

11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

11109 Finanzverwaltung

11110 Finanzbuchhaltung

53100 Konzession Strom

53200 Konzession Gas

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3

32 Sicherheit und Ordnung

12100 Wahlen

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

25200 Wassermühle/Schmiede

28100 Heimat- und Kulturpflege

42100 Förderung des Sports

42400 Sportstätten und Bäder

54700 ÖPNV

57302 Märkte/öffentliche Toiletten

34 Kinder und Jugend

36200 Jugendarbeit

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

(Einrichtungsbudget)

(Einrichtungsbudget)

Teilhaushalt 4: Fachbereich 4

41 Planung, Entwicklung und Bau

11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

57301 Bauhof

42 Verkehr

54100 Straßen

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

55500 Wirtschaftswege

43 Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/Naherholung

55200 Öffentliche Gewässer

55400 Natur- und Umweltschutz

44 Entsorgung

53810 Abwasserbeseitigung

Das bedeutet, dass gemäß § 18 KomHKVO

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

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

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden in allen Budgets

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

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

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

Ausnahmen von den Budget-Regelungen

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

Letzte Bilanz

Anlage 1

lah	reca	her	bluce	2014	

Sittensen							
Erganzung	Bezeichnung	Stand 31 12 des	Sland 31 12 des	Engánzung	Bezeithnung	Stand 3112 des	Stand 31.12. de:
	AKTIVA	0,00	0,00		PASSIVA	0,00	0,
		0,00	0,00			0,00	0,
	1. Immaterielles Vermögen	19.858,28	39,537,68		1. Nettoposition	22.176.327,04	22.659.726,
	1.1 Kanzessionen	0,00	6,00		1.1 Basis Reinvermögen	13 504 288,16	13 504.288,
	1 2 Gzenzen 1 3 Ahnliche Rechte	5,00	0,00		3.1.1 Reinvermögen	13.504.288,16	13.504.268,
_	14 Geleistete Investilionszinweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00 39.537,66		1.12 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	ů,
	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00		1.2 Rücklagen	3 319.241,95 967.200,51	2 482 445.
_	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0.00	0,00		1 2 1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Eigebn. 1 2 2 Rücklagen a. Überschüssen d. außgrördentl. Eigebn.	352.041,44	2.057.584,
	The second secon	0,00	0,00		124 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	424 860, 0,
	2. Sachvermögen	18.674.489,01	19.202.361,92	_	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,
	2.1 Unbehaute Grundstücks u. grundstücksgleiche Rechte	452 035-23	472 672.15		1.3 Jahresergebris	1.163 203.08	462.605
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücktigleiche Rechte	2 682 106.78	3.002.266.76		13-1 Fehlbetráge aus Vogahren	0.00	0,
	Z 3 Infrastrukturvermögen	14.959 258,86	15.195.532.23		1.3.2 Jahresviberschuss/Jahreslehibetrag	1 163 203.08	462 605,
	24 Bauten auf Iremden Grundstütken	0.00	0.00		1.4 Sonderposten	6 189 593.85	6.210.387,
	2.5 Kunstegegenstände Kulturdenkmäler	0,00	0.00		14.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	3 349 375.56	3 528 391.
	2.6 Maschinen und technische Aplagen, Fahrzeuge	403 681,27	358 749 11		1.4 2 Beiträge und ahnliche Entgelie	2.840.218,29	2.681.995,
	2.7 Betriebs: o Gesthäftsausstat, Pilanzen und Tiem	157.748,76	165,472,74		I-43 Gebühtenausgleich	0.00	0,
	28 Vonáte	8,08	6,00		1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,0
	29 Gelestete Anzahlunger, Anlagen im Bau	9.656.61	7 666.93		145 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0.00	0,0
		9,00	0,00	0 110	1.4.6 Sanstige Sanderposten	0,00	0,0
	3. Finanzvermögen	722.972,87	453.046,22			0.00	0,0
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	70-	2. Schulden	986.431,60	975.173,7
	3.2 Beteingungen	0,00	6,00		2.1 Geldschulden	895 809,03	928 316,6
	3 3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0.00	0,00		2.1 I Anlesten	0,00	0,0
	3.4 Ausleihungen	0,00	00,0		2.1.2 Verbindichkeiten aus Krediten für Investitionen	895 809,03	828 3 16,8
	3.5 Wertpagiere	0.00	0.00		2.1.3 Liquidilatskredite	0,00	0.0
	3.6 Öffentlich-rechtliche Fordenungen	556 154,04	275 848 27		2.14 Sonstige Geldschulden	0,00	0,0
	3 7 Forderungen aus Transferleistungen	0.00	0.00		2.2 Verbindlichkeilen aus kredinähnt. Rechtsgeschaften	0,00	3,0
	3.8 Sonslige privatrechtliche Fonderungen	166.818,63	177 197,95		2.3 Verbindlichkeiten aus Deferungen und Leistungen	54.622,26	43.359,9
	3.9 Sanslige Vermögensgegonstände	0,00	0,00		2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	1.850,2
	4. Liquida Mintel	3.800.725,20	3,995,131,34		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0.0
	4. Legisla miles	0,00	0,00		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschlüssen f. lfd. Zwecke 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthillen	0,00	0,0
-	5. Aktive Rechnungsabgreszung	0,00	0,00		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,0
		0,00	0,00		245 Verbind a Zoweisungen u Zuschüssen fi Investit.	0,00	0,0
	Bilandumma	23.218.045,36	23.590,077,16		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	1.840,0
					2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0.00	10,2
				-	2.5 Sonstige Verbindlichkelten	36,900,31	101.646,8
				-	2.5.) Durchlaufenda Posten	4.474,93	4.609,2
			-		2.5.1.1 Verrechnele Mehrwertsteuer	0,00	0,0
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	4.474,91	4.609,2
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufenda Posten	0,00	0,0
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,0
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0,00	0,0
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	31,525,40	97.038,5
						0,00	0,0
					3. Rückstellungen	55.286,72	55.176,5
				1 =	3.1 Pensionsrückstellungen v. Ehnliche Verpflichtungen	0,00	0,0
					3.2 Rückstellungen für Alterstellund ähn). Maßn.	44,786,72	45.176,5
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,0
					3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs, geschi. Abfalld.	D,00	0.0
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlapten	0,00	0,0
					3,6 Rückst, i, R. d. Finanzausgi, u. v. Steuerschuldv.	0,00	0,0
					1.7 Rückst. f. dr. Verpft. a. Bürgs., Gewähr. u. ühn).	0,00	0,0
					3.8 Andere Rückstellungen	10,500,00	10,000,0
				: · · · · ·		0,00	0,0
_					Passive Rechnungsebgrenzung	0,00	0,0
						0,00	0,0
					Bilanzsumme	23.218,045,36	23.690.077,1
						0,00	0,0

Haushaltsreste über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen 0,00 € 0,00 €

Sittensen, 12.01.2021

