

Gemeinde Sittensen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

Gemeinde Sittensen

	Seite
Haushaltssatzung	H1 - H2
Vorbericht	V1 - V18
Entwicklung der Überschussrücklage seit 2011 (vorläufig)	
Entwicklung der Liquiden Mittel seit 2011 (vorläufig)	
Liquiditätsplanung	-
Daten der Haushaltswirtschaft	-
Übersicht Organisation	-
Übersicht Ausschüsse	-
Produktplan	-
Übersicht Samtgemeindeumlage	U1
Gesamthaushalte mit Übersichten	1 - 9
Investitionsprogramm	10 - 13
Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister	14 - 24
Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung	25 - 38
Teilhaushalt 2 - Finanzen	39 - 59
Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Standesamt	60 - 93
Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen und Umwelt	94 - 131
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 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sittensen in der Sitzung am 08.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.617.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.826.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.239.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.873.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	35.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.173.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	50.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.274.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.097.400 Euro

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.200.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.700.000 Euro festgesetzt.

§ 5

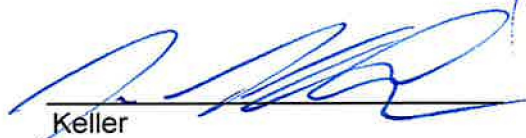
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	540 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.

§ 6

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

Sittensen, 08.02.2024
Der Gemeindedirektor


Keller

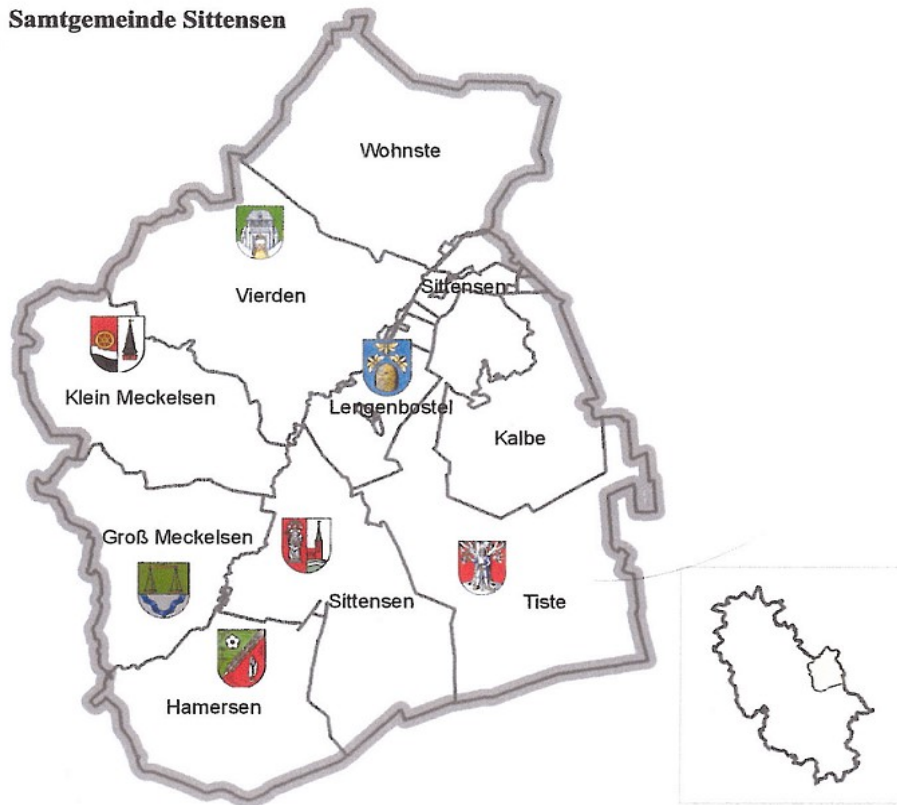


Vorbericht

Gemeinde Sittensen



Samtgemeinde Sittensen



Gemeinde	Einwohner 30.06.2023	Fläche in km²	Einwohner je km²
Groß Meckelsen	510	12,34	41
Hamersen	537	13,61	39
Kalbe	612	10,25	60
Klein Meckelsen	920	14,59	63
Lengenbostel	506	5,08	100
Sittensen	6.181	18,55	333
Tiste	882	23,85	37
Vierden	756	21,30	35
Wohnste	801	19,18	42
Samtgemeinde	11.705	138,75	84

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06. 2012	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019	30.06. 2020	30.06. 2021	30.06. 2022	30.06. 2023
Groß Meckelsen	486	464	473	462	471	478	491	507	508	507	523	510
Hamersen	464	460	462	463	447	427	427	449	469	491	528	537
Kalbe	567	567	548	560	552	581	587	585	597	601	610	612
Klein Meckelsen	951	911	901	890	915	893	896	910	912	895	907	920
Lengenbostel	461	460	440	451	446	464	455	451	448	466	493	506
Sittensen	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950	5.961	5.948	6.013	6.181
Tiste	886	865	878	869	889	894	895	902	881	868	870	882
Vierden	795	758	742	756	755	752	746	756	757	752	765	756
Wohnste	763	773	777	782	787	751	757	749	749	768	787	801
Samtgemeinde	10.878	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296	11.496	11.705

2

Vergleichszahlen

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

Allgemeines

Die Gemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften 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 Teilhaushalten zusammengefasst.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktiva-Seite der Bilanz (liquide Mittel), der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung in die Passiva-Seite der Bilanz (Nettoposition/Eigenkapital).

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung entspricht- bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Plansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzukommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u.ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren)
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene 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 Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte:

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und später den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Es besteht die Möglichkeit auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2024

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 16.617.300 € und Aufwendungen von 16.826.800 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 209.500 € 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 2023 ein Bestand von rund 4.560.822 € vorhanden sein. Dieser Bestand erhöht sich um den zu erwartenden Überschuss in 2023.

Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit steigenden Abschreibungen in Folge von Investitionstätigkeit und dem Anstieg der Personalkosten. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in 2025 und 2027 Überschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 19.274.000 € und Auszahlungen von 19.097.400 € einen Saldo von 176.600 € aus. Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von 1.988.019 € steigt somit bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 2.164.619 €.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 365.700 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 35.000 €. Bis 2027 kann die ordentliche Tilgung aus dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit geleistet werden. Lediglich in 2026 ist ein Kredit endfällig. Dies entspricht einem Betrag von 3.000.000 €.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklage wird zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 6.826.094 € aufweisen und in den Folgejahren zur Deckung von Fehlbeträgen teilweise abgebaut. Die Entwicklung der Überschussrücklage stellt sich somit besser dar als erwartet.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

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

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2024 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 2.700.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

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

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Ergebnishaushalt					
Erträge	10.382.400	12.085.900	11.227.300	13.764.900	16.617.300
Aufwendungen	11.078.600	12.587.000	12.992.400	14.696.000	16.826.800
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	11.525.400	15.831.200	13.342.700	17.851.200	19.274.000
Auszahlungen	12.009.500	15.582.100	15.332.800	24.477.400	19.097.400

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **2.130.800 EUR (14,50 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **3.173.800 EUR** auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personalausgaben umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personalaufwendungen beinhalten zusätzlich noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es werden aber auch Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

			Veränderung
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	=	689.451 EUR	3,6 %
2019	=	694.924 EUR	0,8 %
2020	=	838.225 EUR	20,6 %
2021	=	941.400 EUR	12,3 %
2022	=	905.463 EUR	-3,8 %
2023	=	1.017.000 EUR	12,3 %
2024	=	1.111.500 EUR	9,3 %

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnis- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.407.200	15.444.400	2.037.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	2.300	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	436.400	378.300	-58.100
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.800	82.800	6.000
6. Privatrechtliche Entgelte	276.600	326.500	49.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	10.000	5.000
9. Aktivierte Eigenleistungen	8.000	0	-8.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	193.000	193.000	0
12. Summe Ordentliche Erträge	14.583.800	16.617.300	2.033.500
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.105.700	1.111.500	5.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.100	1.485.500	350.400
16. Abschreibungen	1.003.800	953.500	-50.300
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	130.700	102.100	-28.600
18. Transferaufwendungen	11.606.000	13.086.000	1.480.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.600	88.200	600
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	15.068.900	16.826.800	1.757.900
21. Ordentliches Ergebnis	-485.100	-209.500	275.600

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.407.200	15.444.400	2.037.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	2.300	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.800	82.800	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	276.600	326.500	49.900
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	180.000	180.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	10.000	5.000
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.000	193.000	0
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.139.400	16.239.000	2.099.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.105.700	1.111.500	5.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.135.100	1.485.500	350.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.700	102.100	-28.600
15. Transferzahlungen	11.606.000	13.086.000	1.480.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.600	88.200	600
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.065.100	15.873.300	1.808.200
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.300	365.700	291.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.470.000	35.000	-1.435.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachanlagen	2.760.000	0	-2.760.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.000	35.000	-4.195.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000	1.500.000
26. Baumaßnahmen	750.000	1.650.000	900.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.200	20.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0	3.600	3.600
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	3.173.800	2.423.800
32. Saldo Investitionstätigkeit	3.480.000	-3.138.800	-6.618.800
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.554.300	-2.773.100	-6.327.400
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	3.000.000	3.000.000
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	71.100	50.300	-20.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.100	2.949.700	3.020.800
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.483.200	176.600	-3.306.600
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	373.377	6.999.577	6.626.200
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	3.856.577	7.176.177	3.319.600

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 werden. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2018** weist 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 werden. 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 werden. 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 werden. 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 werden. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2023** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 931.100 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werden. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Im **Haushaltsjahr 2024** weist der Ergebnishaushalt eine Deckungslücke von 209.500 EUR auf, kann aber durch die Überschussrücklage gedeckt werden. Ein Haushaltskonzept muss nicht aufgestellt werden.

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge

Einnahmeart/ Ausgabeart	2015 (Rechnung)	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (Rechnung)	2021 (Rechnung)	2022 (Rechnung)	2023 (Rechnung)	2024 (HH-Plan)
Grundsteuer A	23.059	22.945	19.510	21.254	21.700	20.962	22.881	20.379	23.312	27.700
Grundsteuer B	1.135.457	1.164.086	1.219.885	1.269.197	1.251.497	1.262.225	1.378.125	1.371.360	1.457.215	1.451.200
Gewerbesteuer	3.174.815	4.394.870	3.902.956	3.567.809	5.698.566	3.959.261	5.811.382	6.565.536	8.609.253	9.590.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.416.596	2.490.041	2.655.148	2.872.416	3.049.501	3.006.093	3.174.010	3.322.622	3.417.983	3.596.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	342.246	352.864	438.887	514.383	569.641	626.626	618.898	564.199	550.100	576.500
Sonstige Vergnügungssteuer	248.280	226.946	184.850	118.135	124.027	72.178	94.585	174.531	123.547	187.500
Hundesteuer	12.788	12.785	13.090	13.454	13.751	13.539	14.012	14.585	15.147	14.700
Zuweisung von Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Steuer- nachforderungen	98.002	20.871	-4.328	17.956	40.362	24.467	33.633	16.926	-26.955	10.000
SUMME	7.451.243	8.685.408	8.429.997	8.394.604	10.769.045	8.985.350	11.147.525	12.050.137	14.169.602	15.454.400
Gewerbesteuerumlage	500.189	736.641	815.271	663.698	786.246	369.142	524.006	411.824	856.808	799.200
Kreisumlage	3.066.300	2.755.888	2.992.596	3.331.432	3.475.044	3.431.498	3.839.141	4.382.503	3.782.081	4.881.300
Samtgemeindeumlage	2.835.172	2.658.946	2.931.525	3.504.947	3.675.636	4.102.945	5.224.997	6.225.149	5.286.320	7.322.000
Zinsen bei Steuererstattungen	1.959	6.357	8.527	9.522	11.329	6.788	2.408	376	20.724	5.000
SUMME	6.403.620	6.157.832	6.747.919	7.509.599	7.948.255	7.910.373	9.590.552	11.019.852	9.945.933	13.007.500
ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF	1.047.623	2.527.576	1.682.078	885.005	2.820.790	1.074.977	1.556.973	1.030.285	4.223.669	2.446.900

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Höhe der Steuerkraftmesszahl erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

2013 - 2014	=	49	v.H.
2015 - 2016	=	49.75	v.H.
2017	=	49	v.H.
2018	=	48	v.H.
2019	=	47	v.H.
2020	=	46,5	v.H.
ab 2021	=	44	v.H.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält:

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= alle Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Schuldenstand der Gemeinde

Stand am	EUR	Pro-Kopf
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
31.12.2022	7.447.332	1.238,54
31.12.2023	2.409.394	386,93
31.12.2024	5.359.109	862,34 inkl. aller Kreditermächtigungen

Bestand der Überschussrücklagen

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel übergeführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen. Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsbestand von 0,00 EUR.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für das Jahr 2024 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 2.700.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2024 ist der 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 doppelischen 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 doppelischen Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

Übersichten und Schaubilder

Zum Finanzausgleich, zur Umlageberechnung, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde**

Jahr: 2023

Gemeinde	Grundsteuer A 354% EUR	Grundsteuer B 375% EUR	Gewerbe- steuer 352% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2023 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2021	bis 30.09.22				2023	11.705	2023	2023	2023
Groß Meckelsen	29.102	82.744	379.202	249.347	18.446	758.841	1487,92	474.276	0	474.276
Hamersen	30.193	76.736	317.104	263.593	13.867	701.493	1306,32	438.433	0	438.433
Kalbe	18.854	84.506	91.301	332.209	4.081	530.951	867,57	331.844	0	331.844
Klein Meckelsen	34.572	124.703	186.862	430.390	25.488	802.015	871,76	501.259	0	501.259
Lengenhöstel	8.057	90.975	451.513	234.918	103.004	888.467	1755,86	555.292	0	555.292
Sittensen	18.082	1.258.080	4.938.085	3.203.553	542.438	9.960.238	1.611,43	6.225.149	0	6.225.149
Tiste	19.813	159.206	289.066	479.139	21.205	968.429	1097,99	605.268	0	605.268
Vierden	30.607	94.219	57.055	397.626	11.454	590.962	781,70	369.351	0	369.351
Wohnste	32.150	92.036	389.397	398.498	42.115	954.195	1191,25	596.372	0	596.372
Summe	221.430	2.063.205	7.099.585	5.989.272	782.098	16.155.591	1380,23	10.097.244	0	10.097.244

2024

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

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

Jahr: 2023

Gemeinde	Grundsteuer A 354% EUR	Grundsteuer B 375% EUR	Gewerbe- steuer 352% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2023 EUR	Kreisumlage 44,0% 2023 EUR	SG-Umlage 61,5% 2023 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2023 EUR
	01.10.2021	bis 30.09.22							
Groß Meckelsen	29.102	82.744	379.202	249.347	18.446	758.841	333.890	474.276	479.242
Hamersen	30.193	76.736	317.104	263.593	13.867	701.493	308.657	438.433	650.122
Kalbe	18.854	84.506	91.301	332.209	4.081	530.951	233.618	331.844	453.916
Klein Meckelsen	34.572	124.703	186.862	430.390	25.488	802.015	352.887	501.259	664.922
Lengenhöstel	8.057	90.975	451.513	234.918	103.004	888.467	390.926	555.292	728.790
Sittensen	18.082	1.258.080	4.938.085	3.203.553	542.438	9.960.238	4.382.505	6.225.149	9.088.860
Tiste	19.813	159.206	289.066	479.139	21.205	968.429	426.109	605.268	725.267
Vierden	30.607	94.219	57.055	397.626	11.454	590.962	260.023	369.351	557.381
Wohnste	32.150	92.036	389.397	398.498	42.115	954.195	419.846	596.372	850.968
Summe	221.430	2.063.205	7.099.585	5.989.272	782.098	16.155.591	7.108.461	10.097.244	14.199.468

Jahr: 2024

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

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Groß Meckelsen	360.707	349.766	361.731	382.763	441.158	431.121	463.036	442.345	758.841	383.436
Hamersen	319.609	314.994	313.510	362.988	420.501	422.898	628.137	492.567	701.493	876.797
Kalbe	334.214	351.712	337.906	372.493	388.713	414.372	438.566	456.631	530.951	469.764
Klein Meckelsen	438.294	548.358	489.523	532.995	597.471	632.672	642.437	590.786	802.015	762.422
Lengenbostel	338.262	417.614	451.921	441.163	690.816	703.353	704.145	687.736	888.467	898.112
Sittensen	6.163.417	5.539.470	6.107.344	6.940.490	7.278.487	7.392.693	8.781.507	8.595.642	9.960.238	11.093.877
Tiste	489.629	494.784	517.754	586.113	669.319	677.940	700.741	733.919	968.429	1.239.961
Vierden	489.055	458.044	502.708	511.589	526.142	522.241	538.532	508.402	590.962	553.367
Wohnste	521.247	597.095	692.552	760.146	647.137	673.046	822.192	869.637	954.195	924.721
Summe	9.454.434	9.071.837	9.774.950	10.890.740	11.659.745	11.870.336	13.719.293	13.377.665	16.155.591	17.202.458

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

Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	63.639	636.047	615.789	595.430	574.969	1.127
Hamersen	0	0	0	381.105	331.245	0	0	0	0	0	0
Kalbe	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	92.631	77.886	62.436	46.247	29.283	48
Klein Meckelsen	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.090.802	1.058.402	1.025.256	991.346	956.650	1.040
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	569.299	5.528.037	5.484.982	7.447.332	2.409.394	390
Tiste	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Vierden	0	70.000	68.876	210.358	199.575	188.622	177.454	43.574	0	0	0
Wohnste	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	230.637	68.166	64.634	60.937	57.066	71
Zwischensumme	2.158.858	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	2.235.630	7.545.991	7.296.671	9.141.291	4.027.362	344
Samtgemeinde	11.354.372	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	27.049.699	30.150.747	29.025.722	29.025.722	29.025.722	2.480
Summe	13.513.230	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	29.285.329	37.696.739	36.322.393	38.167.013	33.053.084	2.824

18

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2021

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Sittensen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.033.211	12.711.400	15.444.400	16.406.700	17.138.900	17.678.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.830	800	2.300	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	393.006	369.700	378.300	351.400	381.000	519.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.675	76.800	82.800	82.800	82.800	82.800
6.	privatrechtliche Entgelte	180.702	220.200	326.500	324.700	324.700	324.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.744	180.000	180.000	180.000	180.600	180.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	12.586	8.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	197.619	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.079.374	13.764.900	16.617.300	17.553.000	18.315.400	18.992.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	905.463	1.017.000	1.111.500	1.150.900	1.187.200	1.224.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	888.692	1.292.900	1.485.500	981.600	964.500	966.100
16.	Abschreibungen	936.582	950.000	953.500	918.800	1.038.000	1.138.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.650	95.700	102.100	225.400	395.500	299.300
18.	Transferaufwendungen	11.072.957	11.250.800	13.086.000	14.264.200	15.189.300	15.898.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.959	89.600	88.200	88.200	90.000	88.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.922.304	14.696.000	16.826.800	17.629.100	18.864.500	19.615.100
21.	ordentliches Ergebnis	-842.930	-931.100	-209.500	-76.100	-549.100	-622.400
22.	außerordentliche Erträge	73.622	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	73.622	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-769.308	-931.100	-209.500	-76.100	-549.100	-622.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		5.411.336	6.826.094	6.616.594	6.540.494	5.991.394
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		4.480.236	6.616.594	6.540.494	5.991.394	5.368.994

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Sittensen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.789.974	12.711.400	15.444.400	16.406.700	17.138.900	17.678.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.830	800	2.300	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.614	76.800	82.800	82.800	82.800	82.800
5.	privatrechtliche Entgelte	203.006	220.200	326.500	324.700	324.700	324.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.744	180.000	180.000	180.000	180.600	180.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.978	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.416	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.467.561	13.387.200	16.239.000	17.201.600	17.934.400	18.473.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	883.570	1.017.000	1.111.500	1.150.900	1.187.200	1.224.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	743.958	1.292.900	1.485.500	981.600	964.500	966.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.289	95.700	102.100	225.400	395.500	299.300
15.	Transferauszahlungen	9.684.698	11.250.800	13.086.000	14.264.200	15.189.300	15.898.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.177	89.600	88.200	88.200	90.000	88.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.441.692	13.746.000	15.873.300	16.710.300	17.826.500	18.476.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.870	-358.800	365.700	491.300	107.900	-3.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	526.210	1.764.000	35.000	2.367.000	2.535.000	1.535.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	123.403	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	79.735	1.200.000	0	2.760.000	2.500.000	1.500.000
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	729.348	2.964.000	35.000	5.127.000	5.035.000	3.035.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.731.023	2.073.000	1.500.000	3.500.000	171.000	0
26.	Baumaßnahmen	960.692	3.572.500	1.650.000	8.215.000	1.215.000	365.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.992	42.300	20.200	0	280.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	6.800	0	3.600	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.844.507	5.687.800	3.173.800	11.715.000	1.666.000	365.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.115.159	-2.723.800	-3.138.800	-6.588.000	3.369.000	2.670.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.089.289	-3.082.600	-2.773.100	-6.096.700	3.476.900	2.666.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000	1.500.000	3.000.000	6.500.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	37.649	5.043.600	50.300	121.900	3.219.100	2.179.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.962.351	-3.543.600	2.949.700	6.378.100	-3.219.100	-2.179.500
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	873.062	-6.626.200	176.600	281.400	257.800	487.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		6.999.577	1.988.019	2.164.619	2.446.019	2.703.819
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		373.377	2.164.619	2.446.019	2.703.819	3.191.019

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung der Gemeinde Sittensen 2024 - 2027

	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	1.988.019	2.051.819	143.819	10.319	462.819	210.819	93.819	31.819
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.400	91.400	91.400	91.400	122.800	122.800	122.800	122.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-386.800	-212.300	373.700	-320.000	-185.000	-1.130.000	-3.135.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.600	-1.612.600	-12.600	-12.600	-54.800	-54.800	945.200	3.045.200
Kassenkredit	0	400.000	0	0	0	0	1.000.000	-1.400.000
Investitionskredit	0	3.000.000	0	0	0	0	0	4.500.000
Tilgung	-12.600	-5.012.600	-12.600	-12.600	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	2.051.819	143.819	10.319	462.819	210.819	93.819	31.819	64.819
Kreditermächtigung aus Jahr		2024						2025

	2026				2027			
	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	64.819	846.019	1.893.219	2.365.419	832.619	786.919	2.086.219	3.142.519
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	27.000	27.000	27.000	-800	-800	-800	-800
Saldo aus Investitionstätigkeit	809.000	1.075.000	500.000	-505.000	0	1.345.000	1.102.000	-5.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-54.800	-54.800	-54.800	-1.054.800	-44.900	-44.900	-44.900	-2.044.900
Kassenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskredit	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
Tilgung	-54.800	-54.800	-54.800	-3.054.800	-44.900	-44.900	-44.900	-2.044.900
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	846.019	1.893.219	2.365.419	832.619	786.919	2.086.219	3.142.519	1.091.819

Kreditermächtigung aus Jahr				2025				
-----------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--

Daten der Haushaltswirtschaft

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

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-13.152.995,69	-13.764.900,00	-16.617.300,00	-17.553.000,00	-18.315.400,00	-18.992.700,00
Gesamtaufwendungen:	13.922.303,79	15.295.755,15	16.826.800,00	17.629.100,00	18.864.500,00	19.615.100,00
Gesamtergebnis:	769.308,10	1.530.855,15	209.500,00	76.100,00	549.100,00	622.400,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-842.929,93	2.227.884,39	-209.500,00	-76.100,00	-549.100,00	-622.400,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	2.693.427,44	4.921.311,83	4.711.811,83	4.635.711,83	4.086.611,83	0,00
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	73.621,83	37.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	1.867.394,31	1.904.781,85	1.904.781,85	1.904.781,85	1.904.781,85	5.368.993,68

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-7.447.332,10	-3.906.070,73	5.359.108,70	-1.018.991,30	2.200.108,70	4.379.608,70
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	37.649,41	5.041.261,37	50.300,00	121.900,00	3.219.100,00	2.179.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	1.962.350,59	-3.541.261,37	2.949.700,00	6.378.100,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2017	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	24.042.696,95	23.650.448,18
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Jahresergebnis:	530.946,30	1.416.923,82

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	450	418
Hebesatz Grundsteuer B	450	419
Hebesatz Gewerbesteuer	420	387

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.710,21	1.037,74
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.238,54	406,05

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	15.444.400,00	12.711.400,00	12.033.210,54
Personalintensität:	6,61	6,65	6,50
Zinslastquote:	0,61	0,63	0,21
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	7,71
Reinvestitionsquote:	323,70
Verschuldungsgrad:	0,27

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2024
Stand: 15.01.2024

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

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

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
- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Bauhof
- Gemeindestrassen
- Strassenreinigung / Strassenbeleuchtung
- ÖPNV
- Wirtschaftswege
- Öffentliches Grün / Naherholung
- Spielplätze
- Öffentliche Gewässer

- Finanzverwaltung
- Stromversorgung (Konzession)
- Gasversorgung (Konzession)
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Wirtschaftsförderung

- Museen, Sammlungen
- Heimat- und Kulturpflege
- Märkte

- Soziale Beratung / Soziale Dienste
- Förderung des Sports
- Sportstätten
- Jugendarbeit

Organisationsplan der Gemeinde Sittensen

Bürgermeister (Teilhaushalt 0)

01 Bürgermeister

- 11101 Verwaltungssteuerung

04 Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen

- 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

05 Stabstelle Wirtschaftsförderung

- 57100 Wirtschaftsförderung

Fachbereich I - Hauptamt (Teilhaushalt 1)

Fachbereich II - Finanzen (Teilhaushalt 2)

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

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

11 Innere Verwaltung

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

21 Finanzen

- 11109 Finanzverwaltung
- 11110 Finanzbuchhaltung
- 53100 Stromversorgung (Konzession)
- 53200 Gasversorgung (Konzession)
- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlage
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

31 Sicherheit und Ordnung

- 12100 Wahlen
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

32 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

33 Kinder und Jugend

- 36200 Jugendarbeit
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

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

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11111 Informations- und Kommunikationstechnik
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 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 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
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

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Sittensen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.033.211	12.711.400	15.444.400	16.406.700	17.138.900	17.678.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.830	800	2.300	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	393.006	369.700	378.300	351.400	381.000	519.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.675	76.800	82.800	82.800	82.800	82.800
6.	privatrechtliche Entgelte	180.702	220.200	326.500	324.700	324.700	324.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.744	180.000	180.000	180.000	180.600	180.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	12.586	8.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	197.619	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.079.374	13.764.900	16.617.300	17.553.000	18.315.400	18.992.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	905.463	1.017.000	1.111.500	1.150.900	1.187.200	1.224.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	888.692	1.292.900	1.485.500	981.600	964.500	966.100
16.	Abschreibungen	936.582	950.000	953.500	918.800	1.038.000	1.138.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.650	95.700	102.100	225.400	395.500	299.300
18.	Transferaufwendungen	11.072.957	11.250.800	13.086.000	14.264.200	15.189.300	15.898.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.959	89.600	88.200	88.200	90.000	88.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.922.304	14.696.000	16.826.800	17.629.100	18.864.500	19.615.100
21.	ordentliches Ergebnis	-842.930	-931.100	-209.500	-76.100	-549.100	-622.400
22.	außerordentliche Erträge	73.622	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	73.622	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-769.308	-931.100	-209.500	-76.100	-549.100	-622.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		5.411.336	6.826.094	6.616.594	6.540.494	5.991.394
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		4.480.236	6.616.594	6.540.494	5.991.394	5.368.994

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Sittensen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.789.974	12.711.400	15.444.400	16.406.700	17.138.900	17.678.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.830	800	2.300	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.614	76.800	82.800	82.800	82.800	82.800
5.	privatrechtliche Entgelte	203.006	220.200	326.500	324.700	324.700	324.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.744	180.000	180.000	180.000	180.600	180.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.978	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.416	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.467.561	13.387.200	16.239.000	17.201.600	17.934.400	18.473.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	883.570	1.017.000	1.111.500	1.150.900	1.187.200	1.224.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	743.958	1.292.900	1.485.500	981.600	964.500	966.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.289	95.700	102.100	225.400	395.500	299.300
15.	Transferauszahlungen	9.684.698	11.250.800	13.086.000	14.264.200	15.189.300	15.898.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.177	89.600	88.200	88.200	90.000	88.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.441.692	13.746.000	15.873.300	16.710.300	17.826.500	18.476.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.870	-358.800	365.700	491.300	107.900	-3.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	526.210	1.764.000	35.000	2.367.000	2.535.000	1.535.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	123.403	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	79.735	1.200.000	0	2.760.000	2.500.000	1.500.000
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	729.348	2.964.000	35.000	5.127.000	5.035.000	3.035.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.731.023	2.073.000	1.500.000	3.500.000	171.000	0
26.	Baumaßnahmen	960.692	3.572.500	1.650.000	8.215.000	1.215.000	365.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.992	42.300	20.200	0	280.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	6.800	0	3.600	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.844.507	5.687.800	3.173.800	11.715.000	1.666.000	365.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.115.159	-2.723.800	-3.138.800	-6.588.000	3.369.000	2.670.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.089.289	-3.082.600	-2.773.100	-6.096.700	3.476.900	2.666.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000	1.500.000	3.000.000	6.500.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	37.649	5.043.600	50.300	121.900	3.219.100	2.179.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.962.351	-3.543.600	2.949.700	6.378.100	-3.219.100	-2.179.500
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	873.062	-6.626.200	176.600	281.400	257.800	487.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		6.999.577	1.988.019	2.164.619	2.446.019	2.703.819
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		373.377	2.164.619	2.446.019	2.703.819	3.191.019

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt		Sittensen					
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Verwaltungssteuerung	0,00	25.100,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	800,00	65.900,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	800,00	65.900,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	43.500,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	800,00	17.400,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	15.648.300,00	13.107.100,00	2.541.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	15.648.300,00	13.107.100,00	2.541.200,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	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	15.454.400,00	13.007.500,00	2.446.900,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	900,00	97.100,00	-96.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	37.400,00	533.000,00	-495.600,00	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	31.600,00	386.100,00	-354.500,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen	4.100,00	129.400,00	-125.300,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	16.600,00	157.100,00	-140.500,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	34.400,00	-34.400,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	2.900,00	30.000,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	1.400,00	4.300,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	8.000,00	35.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	5.800,00	145.600,00	-139.800,00	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	5.800,00	143.600,00	-137.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	930.800,00	3.095.700,00	-2.164.900,00	0,00	0,00	0,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	514.800,00	1.449.000,00	-934.200,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	334.600,00	375.000,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	180.200,00	1.006.000,00	-825.800,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	320.800,00	1.014.600,00	-693.800,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	245.600,00	790.100,00	-544.500,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	73.800,00	179.500,00	-105.700,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege	0,00	40.700,00	-40.700,00	0,00	0,00	0,00
43	Landschaftspflege	36.500,00	141.000,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	38.100,00	-38.100,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	35.900,00	101.600,00	-65.700,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz	600,00	1.300,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	58.700,00	491.100,00	-432.400,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	58.600,00	491.000,00	-432.400,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt							
Sittensen		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit
0	Verwaltungssteuerung	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
05	Stabstelle Wirtschaftsförderung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	800,00	65.900,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	800,00	65.900,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	43.500,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	800,00	17.400,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	15.647.400,00	13.107.100,00	2.540.300,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	15.647.400,00	13.107.100,00	2.540.300,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	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	15.454.400,00	13.007.500,00	2.446.900,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	97.100,00	-97.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	24.000,00	485.500,00	-461.500,00	0,00	92.200,00	-92.200,00
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	22.500,00	358.200,00	-335.700,00	0,00	82.200,00	-82.200,00
25200	Museen, Sammlungen	0,00	123.900,00	-123.900,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	12.000,00	147.000,00	-135.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
42100	Förderung des Sports	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
42400	Sportstätten und Bäder	2.500,00	25.100,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	8.000,00	33.200,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	1.500,00	126.700,00	-125.200,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
36200	Jugendarbeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.500,00	124.700,00	-123.200,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
4	Fachbereich IV	566.800,00	2.190.900,00	-1.624.100,00	35.000,00	3.081.600,00	-3.046.600,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	496.000,00	1.340.100,00	-844.100,00	0,00	1.556.600,00	-1.556.600,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	316.000,00	330.300,00	-14.300,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	180.000,00	941.800,00	-761.800,00	0,00	56.600,00	-56.600,00
42	Verkehr	70.800,00	458.800,00	-388.000,00	0,00	1.430.000,00	-1.430.000,00
54100	Straßen	0,00	272.500,00	-272.500,00	0,00	1.410.000,00	-1.410.000,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	70.800,00	154.000,00	-83.200,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
55500	Wirtschaftswege	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Landschaftspflege	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	37.700,00	-37.700,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	0,00	54.300,00	-54.300,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	0,00	300.000,00	-300.000,00	35.000,00	95.000,00	-60.000,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	300.000,00	-300.000,00	35.000,00	95.000,00	-60.000,00

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt					
Sittensen					
		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
2	Fachbereich II	3.000.000,00	50.300,00	2.949.700,00	0,00
21	Finanzen	3.000.000,00	50.300,00	2.949.700,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000.000,00	50.300,00	2.949.700,00	0,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-8.200.000,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
42	Verkehr	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
54100	Straßen	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
44	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sittensen

Kostenstelle		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	25.100,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	800,00	65.900,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	15.648.300,00	13.107.100,00	2.541.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	37.400,00	533.000,00	-495.600,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	930.800,00	3.095.700,00	-2.164.900,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	16.617.300,00	16.826.800,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Sittensen

Kostenstelle		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen für Investitionstätig- keit	= Saldo Investitionstätig- keit
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	800,00	65.900,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	15.647.400,00	13.107.100,00	2.540.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	24.000,00	485.500,00	-461.500,00	0,00	92.200,00	-92.200,00
4	Fachbereich IV	566.800,00	2.190.900,00	-1.624.100,00	35.000,00	3.081.600,00	-3.046.600,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	16.239.000,00	15.873.300,00	365.700,00	35.000,00	3.173.800,00	-3.138.800,00

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Sittensen

Kostenstelle		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
2	Fachbereich II	3.000.000,00	50.300,00	2.949.700,00	0,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-8.200.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	3.000.000,00	50.300,00	2.949.700,00	-8.200.000,00

Gemeinde Sittensen

Übersicht Finanzhaushalt B

Sittensen

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätigkeit	16.239.000,00	15.873.300,00
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	35.000,00	3.173.800,00
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	50.300,00
	Summe		Summe	19.274.000,00	19.097.400,00

Investitionsprogramm

Gemeinde Sittensen

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1 11108 13 Unbebaute Grundstücke							
INV6180023 Grunderwerb Baugebiet südlich Lindenstraße	82.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV618Z023 Verkauf Grundstücke Baugebiet "Südlich Lindenstra	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	0,00	0,00
INV6200015 Grunderwerb Baugebiet "Zum Fahnenholz" (VE)	1.571.141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV620Z015 Grundstückverkäufe "Zum Fahnenholz"	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210013 Grunderwerb Ackerfläche Nütteler Weg	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210014 Grunderwerb Gewerbefläche Nord IV	0,00	1.902.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
INV621Z014 Verkauf Flächen Gewerbefläche Nord IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00
INV6220003 Allgemeiner Grunderwerb	11.267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230002 Abwasserbeitrag Gebiet "Südlich Lindenstraße"	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
INV6240010 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36600 00 Spielplätze							
INV6220004 Spielgerät Heidschnuckenweg	6.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220005 Spielgerät Königsberger Str.	3.007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220019 Rutschturm Königsberger Str.	4.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230010 Spielgerät Up, Kamp	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230011 Spielgerät Jahnstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230012 Spielgerät Rostocker Str.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240006 Spielplätze	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 51100 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
INV6240001 Förderprogramm ISEK/VU	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1 53810 02 Regenwasserkanal							
INV6190004 RW- Kanal Alte Dorfstr. Speckenstieg, Heinr.-Behn.	0,00	500.000,00	60.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
INV6200004 RW- Kanal Birkenweg	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210004 Regenwasserkanal Scheeßeler Str	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV6210012 RW- Hausanschlüsse 2021	10.546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220016 RW- Hausanschlüsse 2022	3.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV622Z016 Erstattung RW- Hausanschlüsse 2022	-3.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230013 Hausanschlüsse RW- Kanal	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
INV623Z013 Erstattung Hausanschlüsse RW- Kanal	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1 54100 00 Straßen							
INV6160002 Sanierung Königshofallee	8.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6160009 Sanierung Feldstraße	-131.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6180012 Endausbau Alpershausener Weg	393.961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6190005 Sanierung Hansestraße 1. BA	0,00	400.000,00	120.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
INV6190014 Erschließung Baugebiet Südlich Lindenstraße	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
INV6190015 Sanierung Lessingstraße/Schille rstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV619Z005 Zuweisung Sanierung Hansestraße 1. BA	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-1.272.000,00	0,00	0,00
INV619Z014 Erschließungsbeitrãg e Südlich Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00
INV6200013 Straße und Parkplätze C- Sportanlage	271.211,82	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6200016 Ausbau Stichweg Heckenweg	150.751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210005 Stromanschluss E- Ladesäulen Parkplatz C- Sportanlag	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210006 Erschließung Zum Fahnenholz	34.740,08	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV621Z006 Erschließungsbeitrãg e Baugebiet "Zum Fahnenholz"	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220006 Abstiegsleiter mit kl. Stehpodest Mühlenbrücke/Müh	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220007 2 Geschwindigkeitsme ssgeräte	5.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220017 Grunderwerb Hansestraße ehem. Gaßmann	39.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							

Gemeinde Sittensen

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV6200001 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	14.607,77	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 55100 02 Rad- und Wanderwege							
INV6220008 Radfernweg HH HB	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV622Z008 Zuschuss Radfernweg HH HB	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55200 01 Öffentliche Gewässer							
INV6160005 Regenrückhaltebeck en Nord III	19.926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57301 00 Bauhof							
INV6130033 Kubota ROW GM 98	-2.554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6200011 Waschplatz mit Ölabscheider	54.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220009 Mähroboter Bauhof	27.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220011 Messgeräte ortsfeste Anlagen Elektriker Bauhof	1.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220012 Gebrauchtfahrzeug (PKW) Bauhof	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220013 Transporter Kastenwagen inkl. Regalsystem Bauhof (30.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220018 Hochdruckreiniger Bauhof	4.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230001 große Kehrmaschine, Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
INV6230003 Unkraut - Biene Bauhof	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230004 Umkehrfräse für kl. Trecker, Bauhof	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230005 Sämaschine für kl. Trecker, Bauhof	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230006 Vorbaugerät für kl. Trecker, Bauhof	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240003 Erdkabelsuchgerät m Tiefenanzeige, Elektriker Bauh	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240004 Werkzeugregalsyste m VW Bus Elektriker Bauhof	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240007 Kommunikationsset für Helme Bauhof	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57301 01 Gebäude Bauhof							
INV6240005 Photovoltaikanlage ca. 25 KW Bauhof	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 25200 01 Wassermühle/Schmiede							
INV6220014 Medienstation Handwerkermuseum	9.385,15	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV622Z014 Zuschuss Medienstation Handwerkermuseum	-7.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 25200 02 Wassermühle							
INV6200005 Sanierung Wassermühle	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV620Z005 Zuweisung Sanierung Wassermühle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 28100 03 Gebäude Heimathaus							
INV6240002 Neuanlage Veranstaltungsfl. & Barrierefrei Heimath	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförderung							
INV6220015 Zuschuss Erweiterung Caddyhaus	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240008 Sportförderung Reitverein Sittensen; Neubau Reitpl	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240009 Zuschuss für 3 Defibrilatoren VFL Sittensen (30 %	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57302 00 Märkte							
INV6190012 Marktbuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210011 Märkte Festplatz, Sanierung Schaltschranke	18.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57500 00 Tourismus							
INV6109999 Altanlagen Sittensen	-6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	2.799.221,90	5.687.800,00	3.173.800,00	8.200.000,00	11.715.000,00	1.666.000,00	365.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-155.230,78	-2.964.000,00	-35.000,00	0,00	-5.127.000,00	-5.035.000,00	-3.035.000,00
Gesamtsumme	2.641.436,95	2.723.800,00	3.138.800,00	8.200.000,00	6.588.000,00	-3.369.000,00	-2.670.000,00

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 2024-2027			Investitionsvolumen			
			2024	2025	2026	2027
Maßnahme	Kostenstelle	Kostenträger				
INV6210014 Grunderwerb Gewerbefläche Nord IV	1 11108 13	11108 1 04	500.000	3.500.000		
Im Gemeindegebiet gibt es keine Gewerbeflächen mehr. Die Nachfrage von bestehenden und auswertigen Betrieben besteht aber dauerhaft. Das Angebot von Gewerbeflächen auch zur Weiterentwicklung der Gemeinde ist dringend geboten.						
INV6240010 Allgemeiner Grunderwerb	1 11108 13	11108 1 04	1.000.000			
Die Weiterentwicklung in Bezug auf Bauland und Gewerbeflächen sowie die strategische Ausrichtung im zentralen Gemeindegebiet muss gewährleistet sein.						
INV6190004 RW-Kanal Alte Dorfstr., Speckenstieg, H.Behnkenw.	1 53810 02	53810 1 01	60.000	850.000	850.000	
Um die weitere Oberflächenentwässerung in diesen und anschließenden Gebieten gewährleisten zu können muss auf absehbarer Zeit eine Sanierung der Regenwasserkanäle erfolgen.						
INV6190014 Erschließung Gewerbegebiet Nord IV	1 54100 00	54100 1 00		4.000.000		
Im Gemeindegebiet gibt es keine Gewerbeflächen mehr. Die Nachfrage von bestehenden und auswertigen Betrieben besteht aber dauerhaft. Das Angebot von Gewerbeflächen auch zur Weiterentwicklung der Gemeinde ist dringend geboten.						
INV6190014 Erschließung Baugebiet Südlich Lindenstraße	1 54100 00	54100 1 00	1.200.000	1.000.000		
Bauleitplanung ist bald abgeschlossen. In diesem Gebiet kann dann also mit der Erschließung begonnen werden. Um einen wirtschaftlichen Nutzen zu haben sollte die Erschließung bald anschließen.						
INV6190005 Sanierung Hansestraße 1. BA	1 54100 00	54100 1 01	120.000	2.000.000		
Für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist eine Sanierung dringend erforderlich. Das im Vorwege zu erstellende Verkehrskonzept für die Gemeinde verspricht eine nicht unerhebliche Bezuschussung der Baukosten.						
INV6230001 große Kehrmachine, Bauhof	1 57301 00	57301 1 00			280.000	
Die Ersatzbeschaffung einer großen Kehrmachine ist Grundvoraussetzung, um eine wirtschaftliche Straßenreinigung im Gemeindegebiet fortführen zu können.						
INV6240001 Förderprogramm ISEK/VU (Eigenanteil)	1 51100 00	51100 1 00		310.000	310.000	310.000
Bei Aufnahme der Gemeinde Sittensen in das Förderprogramm würden über 10 Jahre etwa 310.000 € pro Jahr an Kosten entstehen. Dabei handelt es sich um den Eigenanteil der Gemeinde, den sie auf ein Treuhandkonto einzahlen müsste. Die Aufnahme in das Förderprogramm und die genauen Maßnahmen, welche schlussendlich gefördert werden, stehen noch nicht fest. Sollten diese Dinge feststehen, werden die einzelnen Maßnahmen mit dem jeweiligen Eigenanteil im Investitionsprogramm abgebildet und dieser Posten sollte verschwinden.						

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

Produkt haushalt

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11111 Informations- und Kommunikationstechnik
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 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 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungssteuerung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
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	7.827,37	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	Abschreibungen	1.016,33	1.200,00	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	5.010,00	7.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891,68	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.745,38	21.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-21.745,38	-21.600,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.745,38	-21.600,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-242.714,05	-565.400,00	-587.000,00	-612.100,00	-637.200,00	-662.300,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-264.459,43	-587.000,00	-612.100,00	-637.200,00	-662.300,00	-687.400,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungssteuerung							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	6.823,43	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	4.010,00	7.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.491,68	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.325,11	20.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.325,11	-20.400,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
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	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
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	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	-19.325,11	-20.400,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-19.325,11	-20.400,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.135,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.313,08
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891,68	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.656,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.026,68	13.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	11.969,46
21.	ordentliches Ergebnis	-12.026,68	-13.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-11.969,46
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.026,68	-13.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-11.969,46
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-139.902,86	-166.800,00	-180.000,00	-192.700,00	-205.400,00	-218.100,00	-151.929,54
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-151.929,54	-180.000,00	-192.700,00	-205.400,00	-218.100,00	-230.800,00	-163.899,00

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.403,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.288,08
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.491,68	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.656,38
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.894,98	13.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	11.944,46
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.894,98	-13.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-11.944,46
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.894,98	-13.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-11.944,46
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-12.894,98	-13.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-11.944,46

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,92
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.010,00	2.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.010,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.760,30	2.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.992,92
21.	ordentliches Ergebnis	-2.760,30	-2.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-3.992,92
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.760,30	-2.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-3.992,92
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-23.118,81	-47.600,00	-49.800,00	-55.000,00	-60.200,00	-65.400,00	-25.879,11
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-25.879,11	-49.800,00	-55.000,00	-60.200,00	-65.400,00	-70.600,00	-29.872,03

Erläuterungen

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

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,62
15.	- Transferzahlungen	2.010,00	2.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.010,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760,30	2.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.743,62
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.760,30	-2.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-3.743,62
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.760,30	-2.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-3.743,62
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.760,30	-2.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-3.743,62

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,48
16.	Abschreibungen	1.016,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.016,33
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.780,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.916,78	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.665,81
21.	ordentliches Ergebnis	-5.916,78	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.665,81
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.916,78	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.665,81
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-100.651,19	-369.200,00	-375.400,00	-381.600,00	-387.800,00	-394.000,00	-106.567,97
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-106.567,97	-375.400,00	-381.600,00	-387.800,00	-394.000,00	-400.200,00	-110.233,78

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4317000: Zuschüsse an Gewerbetreibende für Weihnachts- und Frühjahrsdeko

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,10
15.	- Transferzahlungen	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.630,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.669,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.730,10
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.669,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.730,10
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.669,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.730,10
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-3.669,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.730,10

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

Produkthaushalt

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11111 Informations- und Kommunikationstechnik
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 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 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.126,96	3.200,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.511,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	435,98	500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.685,74	62.300,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.759,68	68.500,00	65.900,00	66.100,00	66.300,00	66.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-67.960,68	-67.700,00	-65.100,00	-65.300,00	-65.500,00	-65.700,00
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	-67.960,68	-67.700,00	-65.100,00	-65.300,00	-65.500,00	-65.700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-10.562.383,06	-14.939.000,00	-15.006.700,00	-15.071.800,00	-15.137.100,00	-15.202.600,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-10.630.343,74	-15.006.700,00	-15.071.800,00	-15.137.100,00	-15.202.600,00	-15.268.300,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.126,96	3.200,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
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.	2.511,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.576,48	62.300,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.214,44	68.000,00	65.900,00	66.100,00	66.300,00	66.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.415,44	-67.200,00	-65.100,00	-65.300,00	-65.500,00	-65.700,00
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	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
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	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	-72.415,44	-67.200,00	-65.100,00	-65.300,00	-65.500,00	-65.700,00
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-72.415,44	-67.200,00	-65.100,00	-65.300,00	-65.500,00	-65.700,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11104 Gremien	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Verantwortliche Person(en)	Andreas Schwiebert
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen 2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 4. 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

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.126,96	3.200,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	3.261,68
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.511,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	435,98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,99
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.020,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.970,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.093,94	44.700,00	43.500,00	43.700,00	43.900,00	44.100,00	42.666,67
21.	ordentliches Ergebnis	-49.093,94	-44.700,00	-43.500,00	-43.700,00	-43.900,00	-44.100,00	-42.666,67
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-49.093,94	-44.700,00	-43.500,00	-43.700,00	-43.900,00	-44.100,00	-42.666,67
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-414.175,48	-491.900,00	-536.600,00	-580.100,00	-623.800,00	-667.700,00	-463.269,42
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-463.269,42	-536.600,00	-580.100,00	-623.800,00	-667.700,00	-711.800,00	-505.936,09

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.126,96	3.200,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	3.250,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.511,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.390,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.970,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.027,96	44.200,00	43.500,00	43.700,00	43.900,00	44.100,00	42.220,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.027,96	-44.200,00	-43.500,00	-43.700,00	-43.900,00	-44.100,00	-42.220,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.027,96	-44.200,00	-43.500,00	-43.700,00	-43.900,00	-44.100,00	-42.220,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-54.027,96	-44.200,00	-43.500,00	-43.700,00	-43.900,00	-44.100,00	-42.220,00

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	720,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	720,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.392,83	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.412,90
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.392,83	18.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.877,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.593,83	-18.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.157,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.593,83	-18.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.157,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-163.217,00	-197.800,00	-215.800,00	-232.400,00	-249.000,00	-265.600,00	-179.810,83
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-179.810,83	-215.800,00	-232.400,00	-249.000,00	-265.600,00	-282.200,00	-195.967,83

Erläuterungen

zu Pos. 19.

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

zu Pos. 19.

4441101: Kommunaler Schadensausgleich

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	720,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	720,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40
15.	- Transferzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.913,57	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	16.926,98
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.913,57	18.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.236,38
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.114,57	-18.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.516,38
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.114,57	-18.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.516,38
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-16.114,57	-18.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.516,38

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.333,64
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.272,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.333,64
21.	ordentliches Ergebnis	-2.272,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.333,64
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,32
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,32
25.	Jahresergebnis	-2.272,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	6,68
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-21.660,71	-36.000,00	-41.000,00	-46.000,00	-51.000,00	-56.000,00	-23.933,62
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-23.933,62	-41.000,00	-46.000,00	-51.000,00	-56.000,00	-61.000,00	-23.926,94

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,32
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,32
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.272,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.333,64
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.272,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.333,64
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.272,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	6,68
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.272,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	6,68
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.272,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	6,68

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-8.262,57	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-8.262,57
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-8.262,57	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-8.262,57

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11111 Informations- und Kommunikationstechnik

Sittensen

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

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

Produkthaushalt

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11111 Informations- und Kommunikationstechnik
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 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 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.033.210,54	12.711.400,00	15.444.400,00	16.406.700,00	17.138.900,00	17.678.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.801,94	1.800,00	900,00	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	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	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	197.618,80	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.249.557,28	12.911.200,00	15.648.300,00	16.610.200,00	17.342.400,00	17.882.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.661,17	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	1.152,00	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	29.650,08	95.700,00	102.100,00	225.400,00	395.500,00	299.300,00
18.	Transferaufwendungen	11.019.476,00	11.176.400,00	13.002.500,00	14.190.700,00	15.115.800,00	15.825.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.979,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.061.918,75	11.274.600,00	13.107.100,00	14.418.600,00	15.513.800,00	16.126.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.187.638,53	1.636.600,00	2.541.200,00	2.191.600,00	1.828.600,00	1.755.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.187.638,53	1.636.600,00	2.541.200,00	2.191.600,00	1.828.600,00	1.755.100,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	20.113.456,61	14.490.400,00	16.127.000,00	18.668.200,00	20.859.800,00	22.688.400,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	21.301.095,14	16.127.000,00	18.668.200,00	20.859.800,00	22.688.400,00	24.443.500,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.789.973,56	12.711.400,00	15.444.400,00	16.406.700,00	17.138.900,00	17.678.500,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.926,00	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	1.978,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194.617,52	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.003.495,08	12.909.400,00	15.647.400,00	16.609.700,00	17.341.900,00	17.881.500,00
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.	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.289,08	95.700,00	102.100,00	225.400,00	395.500,00	299.300,00
15.	- Transferzahlungen	9.632.217,00	11.176.400,00	13.002.500,00	14.190.700,00	15.115.800,00	15.825.100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.979,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.673.079,58	11.274.600,00	13.107.100,00	14.418.600,00	15.513.800,00	16.126.900,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.330.415,50	1.634.800,00	2.540.300,00	2.191.100,00	1.828.100,00	1.754.600,00
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	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
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	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	2.330.415,50	1.634.800,00	2.540.300,00	2.191.100,00	1.828.100,00	1.754.600,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	37.649,41	5.043.600,00	50.300,00	121.900,00	3.219.100,00	2.179.500,00
36.	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	1.962.350,59	-3.543.600,00	2.949.700,00	6.378.100,00	-3.219.100,00	-2.179.500,00
37.	= Finanzmittelbestand	4.292.766,09	-1.908.800,00	5.490.000,00	8.569.200,00	-1.391.000,00	-424.900,00

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.979,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.131,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.131,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.131,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-40.321,46	-23.600,00	-26.100,00	-28.600,00	-31.100,00	-33.600,00	-47.452,96
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-47.452,96	-26.100,00	-28.600,00	-31.100,00	-33.600,00	-36.100,00	-47.452,96

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt für die Jahresabschlüsse

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.979,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.573,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	558,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.573,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-558,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.573,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-558,00
36.	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-11.573,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-558,00

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.908,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.995,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.908,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.995,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.908,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.995,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.908,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.995,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	94.973,09	37.400,00	40.400,00	43.400,00	46.400,00	49.400,00	100.881,96
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	100.881,96	40.400,00	43.400,00	46.400,00	49.400,00	52.400,00	104.876,96

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.865,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.437,60
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.865,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.437,60
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.865,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.437,60
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.865,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.437,60
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	2.865,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.437,60

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53100 Konzession Strom

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	171.447,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.850,64
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.447,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.850,64
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
21.	ordentliches Ergebnis	171.447,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.814,94
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	171.447,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.814,94
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	1.846.553,60	2.045.000,00	2.215.000,00	2.385.000,00	2.555.000,00	2.725.000,00	2.018.001,43
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	2.018.001,43	2.215.000,00	2.385.000,00	2.555.000,00	2.725.000,00	2.895.000,00	2.186.816,37

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.447,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.850,64
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.447,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.850,64
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.447,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.814,94
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	171.447,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.814,94
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	171.447,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	168.814,94

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53200 Konzession Gas

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.121,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.160,91
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.121,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.160,91
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
21.	ordentliches Ergebnis	20.121,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.125,21
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	20.121,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.125,21
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	221.320,29	242.300,00	262.300,00	282.300,00	302.300,00	322.300,00	241.441,59
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	241.441,59	262.300,00	282.300,00	302.300,00	322.300,00	342.300,00	252.566,80

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.303,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.160,91
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.303,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.160,91
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.303,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.125,21
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.303,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.125,21
36.	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	20.303,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.125,21

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.033.210,54	12.711.400,00	15.444.400,00	16.406.700,00	17.138.900,00	17.678.500,00	14.196.557,43
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-26.955,38
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.050.277,34	12.716.400,00	15.454.400,00	16.416.700,00	17.148.900,00	17.688.500,00	14.169.637,55
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.723,62
18.	Transferaufwendungen	11.019.476,00	11.176.400,00	13.002.500,00	14.190.700,00	15.115.800,00	15.825.100,00	9.925.209,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.019.852,00	11.181.400,00	13.007.500,00	14.195.700,00	15.120.800,00	15.830.100,00	9.945.932,62
21.	ordentliches Ergebnis	1.030.425,34	1.535.000,00	2.446.900,00	2.221.000,00	2.028.100,00	1.858.400,00	4.223.704,93
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.030.425,34	1.535.000,00	2.446.900,00	2.221.000,00	2.028.100,00	1.858.400,00	4.223.704,93
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	18.338.812,85	12.458.100,00	13.993.100,00	16.440.000,00	18.661.000,00	20.689.100,00	19.369.238,19
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	19.369.238,19	13.993.100,00	16.440.000,00	18.661.000,00	20.689.100,00	22.547.500,00	23.592.943,12

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
3011000	Grundsteuer A	-20.378,56	-23.800,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-23.312,16
3012000	Grundsteuer B	-1.371.359,51	-1.425.300,00	-1.451.200,00	-1.468.600,00	-1.486.200,00	-1.504.000,00	-1.457.214,88
3013000	Gewerbesteuer	-6.565.536,18	-6.825.000,00	-9.590.000,00	-10.232.500,00	-10.723.700,00	-11.056.100,00	-8.609.253,49
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.322.622,00	-3.688.700,00	-3.596.800,00	-3.845.000,00	-4.056.500,00	-4.235.000,00	-3.417.983,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-564.199,00	-583.900,00	-576.500,00	-593.200,00	-605.100,00	-616.000,00	-550.100,00
3031000	Vergnügungssteuer	-174.530,79	-150.000,00	-187.500,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-123.547,40
3032000	Hundesteuer	-14.584,50	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-15.146,50
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Verzinsung v. Steuernachforderungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	26.955,38
Z10	Summe ordentliche Erträge	12.050.277,34	12.716.400,00	15.454.400,00	16.416.700,00	17.148.900,00	17.688.500,00	14.169.637,55
4341000	Gewerbesteuerumlage	411.824,00	568.800,00	799.200,00	852.700,00	893.600,00	921.300,00	856.808,00
4372100	Kreisumlage	4.382.503,00	4.382.500,00	4.881.300,00	5.335.200,00	5.688.900,00	5.961.500,00	3.782.081,00
4372200	Samtgemeindeumlage	6.225.149,00	6.225.100,00	7.322.000,00	8.002.800,00	8.533.300,00	8.942.300,00	5.286.320,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	376,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.723,62
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.019.852,00	11.181.400,00	13.007.500,00	14.195.700,00	15.120.800,00	15.830.100,00	9.945.932,62
Z30	Jahresergebnis	1.030.425,34	1.535.000,00	2.446.900,00	2.221.000,00	2.028.100,00	1.858.400,00	4.223.704,93

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.789.973,56	12.711.400,00	15.444.400,00	16.406.700,00	17.138.900,00	17.678.500,00	14.300.609,06
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.978,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-14.336,38
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.808.877,56	12.716.400,00	15.454.400,00	16.416.700,00	17.148.900,00	17.688.500,00	14.286.272,68
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.739,62
15.	- Transferzahlungen	9.632.217,00	11.176.400,00	13.002.500,00	14.190.700,00	15.115.800,00	15.825.100,00	11.310.892,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.632.232,00	11.181.400,00	13.007.500,00	14.195.700,00	15.120.800,00	15.830.100,00	11.331.631,62
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.176.645,56	1.535.000,00	2.446.900,00	2.221.000,00	2.028.100,00	1.858.400,00	2.954.641,06
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.176.645,56	1.535.000,00	2.446.900,00	2.221.000,00	2.028.100,00	1.858.400,00	2.954.641,06
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	2.176.645,56	1.535.000,00	2.446.900,00	2.221.000,00	2.028.100,00	1.858.400,00	2.954.641,06

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.801,94	1.800,00	900,00	500,00	500,00	500,00	1.253,14
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.801,94	1.800,00	900,00	500,00	500,00	500,00	1.253,14
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.274,08	90.700,00	97.100,00	220.400,00	390.500,00	294.300,00	83.661,30
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.935,25	90.700,00	97.100,00	220.400,00	390.500,00	294.300,00	83.661,30
21.	ordentliches Ergebnis	-33.133,31	-88.900,00	-96.200,00	-219.900,00	-390.000,00	-293.800,00	-82.408,16
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-33.133,31	-88.900,00	-96.200,00	-219.900,00	-390.000,00	-293.800,00	-82.408,16
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-347.881,76	-268.800,00	-357.700,00	-453.900,00	-673.800,00	-1.063.800,00	-381.015,07
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-381.015,07	-357.700,00	-453.900,00	-673.800,00	-1.063.800,00	-1.357.600,00	-463.423,23

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.274,08	90.700,00	97.100,00	220.400,00	390.500,00	294.300,00	83.661,30
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.274,08	90.700,00	97.100,00	220.400,00	390.500,00	294.300,00	83.661,30
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.274,08	-90.700,00	-97.100,00	-220.400,00	-390.500,00	-294.300,00	-83.661,30
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.274,08	-90.700,00	-97.100,00	-220.400,00	-390.500,00	-294.300,00	-83.661,30
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	37.649,41	5.043.600,00	50.300,00	121.900,00	3.219.100,00	2.179.500,00	5.037.938,03
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.962.350,59	-3.543.600,00	2.949.700,00	6.378.100,00	-3.219.100,00	-2.179.500,00	-5.037.938,03
37.	= Finanzmittelbestand	1.933.076,51	-3.634.300,00	2.852.600,00	6.157.700,00	-3.609.600,00	-2.473.800,00	-5.121.599,33

Produktionshaushalt der Gemeinde Sittensen

Produktionshaushalt

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11111 Informations- und Kommunikationstechnik
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 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 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.105,33	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.708,11	12.500,00	13.400,00	11.800,00	9.900,00	9.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.403,36	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.542,34	8.200,00	10.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	4.886,75	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	31.645,89	26.700,00	37.400,00	36.100,00	34.800,00	33.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.962,82	221.000,00	240.100,00	252.300,00	260.700,00	269.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.166,59	237.800,00	206.800,00	132.000,00	133.300,00	133.400,00
16.	Abschreibungen	41.271,86	43.900,00	47.500,00	44.300,00	40.500,00	38.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.635,01	23.500,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031,53	8.500,00	7.600,00	7.600,00	9.400,00	7.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.067,81	534.700,00	533.000,00	457.200,00	464.900,00	469.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-293.421,92	-508.000,00	-495.600,00	-421.100,00	-430.100,00	-435.600,00
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	-293.421,92	-508.000,00	-495.600,00	-421.100,00	-430.100,00	-435.600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.511.449,34	-3.728.300,00	-4.236.300,00	-4.731.900,00	-5.153.000,00	-5.583.100,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.804.871,26	-4.236.300,00	-4.731.900,00	-5.153.000,00	-5.583.100,00	-6.018.700,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,33	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.311,01	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.593,15	8.200,00	10.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	16.009,49	14.200,00	24.000,00	24.300,00	24.900,00	24.300,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	156.195,26	221.000,00	240.100,00	252.300,00	260.700,00	269.400,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	134.388,22	237.800,00	206.800,00	132.000,00	133.300,00	133.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	9.635,01	23.500,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.231,22	8.500,00	7.600,00	7.600,00	9.400,00	7.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.449,71	490.800,00	485.500,00	412.900,00	424.400,00	431.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.440,22	-476.600,00	-461.500,00	-388.600,00	-399.500,00	-407.100,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.015,30	10.000,00	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	7.015,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	4.730,76	200.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.736,86	21.500,00	13.600,00	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	6.800,00	0,00	3.600,00	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	29.458,95	221.500,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.443,65	-211.500,00	-92.200,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-312.883,87	-688.100,00	-553.700,00	-388.600,00	-399.500,00	-407.100,00
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-312.883,87	-688.100,00	-553.700,00	-388.600,00	-399.500,00	-407.100,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1 36600 00 Spielplätze							
INV6220004 Spielgerät Heidschnuckenweg	6.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	6.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220005 Spielgerät Königsberger Str.	3.007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	3.007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220019 Rutschturm Königsberger Str.	4.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	4.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230010 Spielgerät Up, Kamp	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230011 Spielgerät Jahnstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230012 Spielgerät Rostocker Str.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240006 Spielplätze	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 25200 01 Wassermühle/Schmiede							
INV6220014 Medienstation Handwerkermuseum	9.385,15	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	9.385,15	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV622Z014 Zuschuss Medienstation Handwerkermuseum	-7.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisun- gen und -zuschüsse	-7.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 25200 02 Wassermühle							
INV6200005 Sanierung Wassermühle	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV620Z005 Zuweisung Sanierung Wassermühle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisun- gen und -zuschüsse	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 28100 03 Gebäude Heimathaus							
INV6240002 Neuanlage Veranstaltungsf. & Barrierefrei Heimath	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförderung							
INV6220015 Zuschuss Erweiterung Caddyhaus	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisun- gen und -zuschüsse	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240008 Sportförderung Reitverein Sittensen; Neubau Reitpl	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisun- gen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240009 Zuschuss für 3 Defibrilatoren VFL Sittensen (30 %)	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisun- gen und -zuschüsse	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57302 00 Märkte							
INV6190012 Marktbuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210011 Märkte Festplatz, Sanierung Schaltschränke	18.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermöge- n	10.108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	52.774,54	221.500,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-11.902,05	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	40.872,49	211.500,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	507,11	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,39	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	537,50	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-537,50	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-537,50	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-5.312,36	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-15.300,00	-5.849,86
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-5.849,86	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-15.300,00	-15.300,00	-5.849,86

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	507,11	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,39	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537,50	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537,50	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-537,50	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-537,50	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	356,42
16.	Abschreibungen	603,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	603,39
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	674,99	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.009,81
21.	ordentliches Ergebnis	-674,99	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.009,81
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-674,99	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.009,81
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-7.286,29	-8.100,00	-9.300,00	-10.600,00	-11.900,00	-13.200,00	-7.961,28
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-7.961,28	-9.300,00	-10.600,00	-11.900,00	-13.200,00	-14.500,00	-8.971,09

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	139,19
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71,60	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	189,19
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71,60	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-189,19
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71,60	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-189,19
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-71,60	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-189,19

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 25200 Museen, Sammlungen	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Förderung der Kunst und des historischen Andenkens
Erläuterungen	1. Kunstförderung 2. Handwerkmuseum 3. Ausstellungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Touristen
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst und Kultur

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 25200 Museen, Sammlungen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.381,61	3.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.096,13
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.926,61	3.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.831,13
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.121,16	59.500,00	65.800,00	68.000,00	70.200,00	72.500,00	55.978,44
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.929,81	56.200,00	56.200,00	34.000,00	34.200,00	34.400,00	41.319,88
16.	Abschreibungen	4.064,41	4.200,00	5.500,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.020,29
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	721,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.039,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.837,08	121.800,00	129.400,00	109.600,00	111.900,00	114.400,00	103.358,39
21.	ordentliches Ergebnis	-79.910,47	-118.500,00	-125.300,00	-105.500,00	-107.800,00	-110.300,00	-98.527,26
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-79.910,47	-118.500,00	-125.300,00	-105.500,00	-107.800,00	-110.300,00	-98.527,26
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-612.792,84	-940.600,00	-1.059.100,00	-1.184.400,00	-1.289.900,00	-1.397.700,00	-692.703,31
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-692.703,31	-1.059.100,00	-1.184.400,00	-1.289.900,00	-1.397.700,00	-1.508.000,00	-791.230,57

Erläuterungen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 25200 Museen, Sammlungen								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,84
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,84
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	55.379,00	59.500,00	65.800,00	68.000,00	70.200,00	72.500,00	55.978,44
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	29.435,08	56.200,00	56.200,00	34.000,00	34.200,00	34.400,00	48.383,52
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	795,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	966,34
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.609,22	117.600,00	123.900,00	103.900,00	106.300,00	108.800,00	105.328,30
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.064,22	-117.600,00	-123.900,00	-103.900,00	-106.300,00	-108.800,00	-104.064,46
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.015,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.015,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,79
26.	- Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,82
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.410,14	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	4.975,01
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.601,47	200.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	18.906,62
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	2.413,83	-190.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-18.906,62
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.650,39	-307.600,00	-127.500,00	-103.900,00	-106.300,00	-108.800,00	-122.971,08
36.	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-82.650,39	-307.600,00	-127.500,00	-103.900,00	-106.300,00	-108.800,00	-122.971,08

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Stefan Miesner
Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und sonstige sachliche 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	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.635,72	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.635,72
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.998,36	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.405,12
6.	privatrechtliche Entgelte	1.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.492,86	10.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.131,74
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.118,81	66.000,00	73.500,00	75.900,00	78.300,00	80.800,00	66.053,95
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.920,76	108.500,00	72.900,00	24.600,00	24.700,00	24.800,00	26.554,73
16.	Abschreibungen	8.505,35	8.800,00	10.100,00	11.300,00	10.500,00	10.100,00	8.505,32
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	584,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	694,49
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.129,24	186.400,00	157.100,00	112.400,00	114.100,00	116.300,00	101.808,49
21.	ordentliches Ergebnis	-93.636,38	-175.800,00	-140.500,00	-95.800,00	-97.500,00	-99.700,00	-85.676,75
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-93.636,38	-175.800,00	-140.500,00	-95.800,00	-97.500,00	-99.700,00	-85.676,75
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-748.470,06	-1.006.200,00	-1.182.000,00	-1.322.500,00	-1.418.300,00	-1.515.800,00	-842.106,44
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-842.106,44	-1.182.000,00	-1.322.500,00	-1.418.300,00	-1.515.800,00	-1.615.500,00	-927.783,19

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4291100:

35.000 € Durchführung 1.000-Jahre Sittensen

zu Pos. 18.

4318000: Musikveranstaltungen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.906,01	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.282,16
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.764,79	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.373,06
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	57.093,41	66.000,00	73.500,00	75.900,00	78.300,00	80.800,00	65.819,59
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	43.085,13	108.500,00	72.900,00	24.600,00	24.700,00	24.800,00	21.135,81
15.	- Transferzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	638,70
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.815,67	177.600,00	147.000,00	101.100,00	103.600,00	106.200,00	87.594,10
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.050,88	-171.600,00	-135.000,00	-89.100,00	-91.600,00	-94.200,00	-76.221,04
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.050,88	-171.600,00	-210.000,00	-89.100,00	-91.600,00	-94.200,00	-76.221,04
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-90.050,88	-171.600,00	-210.000,00	-89.100,00	-91.600,00	-94.200,00	-76.221,04

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57302 Märkte	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Jörn Keller
Kurzbeschreibung	Organisation der kommunalen Märkte
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wochenmärkte <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Marktplanung 1.2 Marktwerbung 1.3 Bewerberauswahl 1.4 Standplatzvergabe 1.5 Marktaufsicht 1.6 Marktstandsgelder 2. Jahrmärkte <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Marktplanung 2.2 Marktwerbung 2.3 Marktstandsgelder 2.4 Marktaufsicht 2.5 Beauftragung Marktmeister <ul style="list-style-type: none"> 2.5.1 Bewerberauswahl 2.5.2 Standplatzvergabe
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Marktbesucher und Schausteller
Allgemeine Ziele	Angebot für die Bevölkerung mit unterschiedlichen Waren, Schaustellungen Musikaufführungen, unterhaltenden Vorstellungen und sonstigen Lustbarkeiten.

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 57302 Märkte

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.585,34	6.200,00	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.229,36
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	4.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,50
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.472,09	6.200,00	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	10.245,86
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.600,59	10.200,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	8.988,89
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.268,09	17.400,00	18.200,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	12.626,66
16.	Abschreibungen	1.531,47	1.600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	1.864,17
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.340,65
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.452,19	33.200,00	35.200,00	30.700,00	31.400,00	32.100,00	27.820,37
21.	ordentliches Ergebnis	-11.980,10	-27.000,00	-27.200,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00	-17.574,51
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.980,10	-27.000,00	-27.200,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00	-17.574,51
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-99.192,17	-130.500,00	-157.500,00	-184.700,00	-209.200,00	-234.400,00	-111.172,27
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-111.172,27	-157.500,00	-184.700,00	-209.200,00	-234.400,00	-260.300,00	-128.746,78

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57302 Märkte								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.585,34	6.200,00	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.229,36
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.585,34	6.200,00	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.229,36
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.600,59	10.200,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	8.988,89
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.375,14	17.400,00	18.200,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	12.640,02
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.052,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.340,65
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.027,77	31.600,00	33.200,00	30.100,00	30.800,00	31.500,00	25.969,56
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.442,43	-25.400,00	-25.200,00	-23.900,00	-24.600,00	-25.300,00	-18.740,20
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	4.730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,42
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.730,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,42
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.730,76	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.903,42
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.173,19	-30.400,00	-25.200,00	-23.900,00	-24.600,00	-25.300,00	-25.643,62
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-33.173,19	-30.400,00	-25.200,00	-23.900,00	-24.600,00	-25.300,00	-25.643,62

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.896,98	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.369,22
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.385,01	19.000,00	29.000,00	19.000,00	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	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.281,99	24.400,00	34.400,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.369,22
21.	ordentliches Ergebnis	-12.281,99	-24.400,00	-34.400,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.369,22
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.281,99	-24.400,00	-34.400,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.369,22
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-124.054,29	-212.900,00	-237.300,00	-271.700,00	-296.300,00	-320.900,00	-136.336,28
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-136.336,28	-237.300,00	-271.700,00	-296.300,00	-320.900,00	-345.500,00	-160.705,50

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Übungsleiterzuschuss, Sporthallennutzung der Vereine

Übungsleiterzuschuß 6.500 €

Sporthallennutzung 22.500 € (in den Planjahren vorerst wieder auf 12.500 € gesenkt; neuerliche Beratung für den Haushalt 2025)

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	7.385,01	19.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.385,01	19.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.385,01	-19.000,00	-29.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	6.800,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.800,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.800,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.185,01	-19.000,00	-32.600,00	-19.000,00	-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	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-14.185,01	-19.000,00	-32.600,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	393,32	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	393,32
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	920,28	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.028,76
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.313,60	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.422,08
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.284,77	34.000,00	25.100,00	24.200,00	24.300,00	24.400,00	23.636,40
16.	Abschreibungen	4.727,64	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.727,65
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,43
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,97
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.012,41	38.900,00	30.000,00	29.100,00	29.200,00	29.300,00	29.362,45
21.	ordentliches Ergebnis	-22.698,81	-36.600,00	-27.100,00	-26.200,00	-26.300,00	-26.400,00	-26.940,37
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.698,81	-36.600,00	-27.100,00	-26.200,00	-26.300,00	-26.400,00	-26.940,37
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-203.995,84	-272.700,00	-309.300,00	-336.400,00	-362.600,00	-388.900,00	-226.694,65
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-226.694,65	-309.300,00	-336.400,00	-362.600,00	-388.900,00	-415.300,00	-253.635,02

Erläuterungen

zu Pos. 06.

3411000: Pachtzins VfI-Treff

zu Pos. 15.

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

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.971,09	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.028,76
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.971,09	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.028,76
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.798,28	34.000,00	25.100,00	24.200,00	24.300,00	24.400,00	23.179,53
15.	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,43
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,97
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.798,28	34.000,00	25.100,00	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.003,93
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.827,19	-32.000,00	-22.600,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.900,00	-21.975,17
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.827,19	-32.000,00	-22.600,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.900,00	-21.975,17
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-17.827,19	-32.000,00	-22.600,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.900,00	-21.975,17

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.361,97	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.361,97
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.361,97	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.361,97
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	652,14	3.300,00	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	1.101,05
16.	Abschreibungen	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.912,42
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.952,14	5.300,00	4.300,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	3.013,47
21.	ordentliches Ergebnis	-1.590,17	-4.000,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-1.651,50
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.590,17	-4.000,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-1.651,50
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-25.104,56	-46.900,00	-50.900,00	-53.800,00	-56.400,00	-59.100,00	-26.694,73
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-26.694,73	-50.900,00	-53.800,00	-56.400,00	-59.100,00	-61.900,00	-28.346,23

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	327,08	3.300,00	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	1.610,14
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327,08	3.300,00	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	1.610,14
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327,08	-3.300,00	-2.300,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-1.610,14
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-327,08	-3.300,00	-2.300,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-1.610,14
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-327,08	-3.300,00	-2.300,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-1.610,14

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	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

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.250,00	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	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.250,00	-2.000,00	-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	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.250,00	-2.000,00	-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	-280.473,81	-291.800,00	-293.800,00	-295.800,00	-297.800,00	-299.800,00	-282.723,81
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-282.723,81	-293.800,00	-295.800,00	-297.800,00	-299.800,00	-301.800,00	-284.723,81

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Zuschuss Landjugend

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.250,00	-2.000,00	-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	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36.	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Verantwortliche Person(en)	Jörn Keller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, sowie Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von sicheren und interessanten Spielplätzen

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.297,46	4.300,00	4.300,00	2.700,00	800,00	400,00	4.297,46
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.440,73	4.300,00	5.800,00	6.300,00	4.400,00	4.000,00	4.297,46
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.122,26	85.300,00	89.800,00	96.900,00	100.200,00	103.600,00	45.522,13
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.234,45	21.200,00	33.900,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00	25.613,24
16.	Abschreibungen	16.942,62	18.300,00	18.900,00	15.500,00	12.600,00	10.500,00	18.032,44
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	740,99
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.892,41	126.800,00	143.600,00	147.500,00	148.000,00	149.400,00	89.908,80
21.	ordentliches Ergebnis	-69.451,68	-122.500,00	-137.800,00	-141.200,00	-143.600,00	-145.400,00	-85.611,34
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-69.451,68	-122.500,00	-137.800,00	-141.200,00	-143.600,00	-145.400,00	-85.611,34
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-573.076,70	-1.033.700,00	-1.156.200,00	-1.294.000,00	-1.435.200,00	-1.578.800,00	-642.528,38
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-642.528,38	-1.156.200,00	-1.294.000,00	-1.435.200,00	-1.578.800,00	-1.724.200,00	-728.139,72

Erläuterungen

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

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143,27	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	35.122,26	85.300,00	89.800,00	96.900,00	100.200,00	103.600,00	45.522,13
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.165,88	21.200,00	33.900,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00	27.567,55
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.666,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	859,05
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.954,66	108.500,00	124.700,00	132.000,00	135.400,00	138.900,00	73.948,73
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.811,39	-108.500,00	-123.200,00	-128.400,00	-131.800,00	-135.300,00	-73.948,73
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	14.471,96
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.326,72	16.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.976,19
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.326,72	16.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.448,15
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.326,72	-16.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.448,15
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.138,11	-125.000,00	-133.200,00	-128.400,00	-131.800,00	-135.300,00	-94.396,88
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-72.138,11	-125.000,00	-133.200,00	-128.400,00	-131.800,00	-135.300,00	-94.396,88

Produkthaushalt der Gemeinde Sittensen

Produkthaushalt

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste 57100 Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Samtgemeindegremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten 11111 Informations- und Kommunikationstechnik
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 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 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich IV

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	378.496,06	355.400,00	364.000,00	339.100,00	370.600,00	509.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.272,13	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	175.160,12	212.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.744,38	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	7.699,00	8.000,00	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	797.371,69	826.200,00	930.800,00	905.900,00	937.400,00	1.076.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	740.712,12	792.800,00	867.900,00	894.900,00	922.600,00	951.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	765.035,52	1.049.100,00	1.272.700,00	843.600,00	825.200,00	826.700,00
16.	Abschreibungen	893.858,17	904.400,00	904.800,00	873.300,00	996.300,00	1.099.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	38.835,80	42.200,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,56	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.444.812,17	2.796.600,00	3.095.700,00	2.662.100,00	2.794.400,00	2.927.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.647.440,48	-1.970.400,00	-2.164.900,00	-1.756.200,00	-1.857.000,00	-1.851.100,00
22.	außerordentliche Erträge	73.621,83	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	73.621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.573.818,65	-1.970.400,00	-2.164.900,00	-1.756.200,00	-1.857.000,00	-1.851.100,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.338.355,97	-2.500.100,00	-4.470.500,00	-6.635.400,00	-8.391.600,00	-10.248.600,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-2.912.174,62	-4.470.500,00	-6.635.400,00	-8.391.600,00	-10.248.600,00	-12.099.700,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich IV							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38.302,95	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	196.412,50	212.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.744,38	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	14.798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.257,87	462.800,00	566.800,00	566.800,00	566.800,00	566.800,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	740.455,28	792.800,00	867.900,00	894.900,00	922.600,00	951.000,00
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.	599.641,47	1.049.100,00	1.272.700,00	843.600,00	825.200,00	826.700,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	38.835,80	42.200,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.897,94	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.830,49	1.892.200,00	2.190.900,00	1.788.800,00	1.798.100,00	1.828.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.572,62	-1.429.400,00	-1.624.100,00	-1.222.000,00	-1.231.300,00	-1.261.200,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	519.194,94	1.754.000,00	35.000,00	2.367.000,00	2.535.000,00	1.535.000,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	123.402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	79.735,00	1.200.000,00	0,00	2.760.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
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	722.332,91	2.954.000,00	35.000,00	5.127.000,00	5.035.000,00	3.035.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.730.831,77	2.073.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	171.000,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	955.961,34	3.372.500,00	1.575.000,00	8.215.000,00	1.215.000,00	365.000,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.254,82	20.800,00	6.600,00	0,00	280.000,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.815.047,93	5.466.300,00	3.081.600,00	11.715.000,00	1.666.000,00	365.000,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.092.715,02	-2.512.300,00	-3.046.600,00	-6.588.000,00	3.369.000,00	2.670.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.031.287,64	-3.941.700,00	-4.670.700,00	-7.810.000,00	2.137.700,00	1.408.800,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-3.031.287,64	-3.941.700,00	-4.670.700,00	-7.810.000,00	2.137.700,00	1.408.800,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1 11108 13 Unbebaute Grundstücke							
INV618Z023 Verkauf Grundstücke Baugebiet "Südlich Lindenstra	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	0,00	0,00
INV620Z015 Grundstückverkäufe "Zum Fahnenholz"	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210013 Gründerwerb Ackerfläche Nütteler Weg	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermöge n	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210014 Gründerwerb Gewerbefläche Nord IV	0,00	1.902.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.902.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
INV621Z014 Verkauf Flächen Gewerbefläche Nord IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00
INV6220003 Allgemeiner Gründerwerb	11.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230002 Abwasserbeitrag Gebiet "Südlich Lindenstraße"	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
INV6240010 Allgemeiner Gründerwerb	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 51100 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
INV6240001 Förderprogramm ISEK/VU	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1 53810 02 Regenwasserkanal							
INV6220016 RW- Hausanschlüsse 2022	3.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermöge n	3.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV622Z016 Erstattung RW- Hausanschlüsse 2022	-3.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230013 Hausanschlüsse RW-Kanal	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
INV623Z013 Erstattung Hausanschlüsse RW-Kanal	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1 54100 00 Straßen							
INV619Z005 Zuweisung Sanierung Hansestraße 1. BA	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-1.272.000,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-1.272.000,00	0,00	0,00
INV619Z014 Erschließungsbeiträge Südlich Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00
INV621Z006 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Zum Fahnenholz"	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220006 Abstiegsleiter mit kl. Stehpodest Mühlenbrücke/Müh	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220007 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	5.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	5.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220017 Grunderwerb Hansestraße ehem. Gaßmann	39.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	39.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55100 02 Rad- und Wanderwege							
INV6220008 Radfernweg HH HB	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV622Z008 Zuschuss Radfernweg HH HB	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57301 00 Bauhof							
INV6220009 Mähroboter Bauhof	27.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	27.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV6220011 Messgeräte ortsfeste Anlagen Elektriker Bauhof	1.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220012 Gebrauchtfahrzeug (PKW) Bauhof	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	8.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220013 Transporter Kastenwagen inkl. Regalsystem Bauhof (30.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	30.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6220018 Hochdruckreiniger Bauhof	4.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	4.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230003 Unkraut - Biene Bauhof	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230004 Umkehrfräse für kl. Trecker, Bauhof	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230005 Sämaschine für kl. Trecker, Bauhof	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230006 Vorbaugerät für kl. Trecker, Bauhof	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240003 Erdkabelsuchgerät m Tiefenanzeige, Elektriker Bauh	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240004 Werkzeugregalsyste m VW Bus Elektriker Bauhof	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240007 Kommunikationsset für Helme Bauhof	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57301 01 Gebäude Bauhof							
INV6240005 Photovoltaikanlage ca. 25 KW Bauhof	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV

Sittensen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	131.260,36	2.196.300,00	1.591.600,00	3.500.000,00	3.845.000,00	516.000,00	345.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-3.144,37	-2.954.000,00	-35.000,00	0,00	-5.127.000,00	-5.035.000,00	-3.035.000,00
Gesamtsumme	128.115,99	-757.700,00	1.556.600,00	3.500.000,00	-1.282.000,00	-4.519.000,00	-2.690.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften 2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 2.2 Erstellung von Energiepässen 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation 2.8 Abrechnung nach HOAI 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten, 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung 4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren 4.1.3 Qualitätskontrolle 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen 4.2.2 Qualitätskontrolle 4.2.3 Berichterstellung 5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen 5.1 Versorgung der NutzerInnen mit Energie 5.2 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz 5.3 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung 5.4 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen 5.5 Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle 5.6 Erstellung eines Energieberichtes 6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude 6.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern 6.2 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung 6.3 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen 7.2 Bewerberauswahl 7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen 7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen 7.5 Mietberechnungen 7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen 7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter 7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben 7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen 7.10 Bearbeitung von Widersprüchen 7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel 7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

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

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

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.608,31	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.400,00	18.608,30
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
6.	privatrechtliche Entgelte	169.551,04	212.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	213.838,31
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	188.439,35	230.600,00	334.600,00	334.600,00	334.600,00	334.400,00	232.886,61
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.155,58	71.700,00	76.100,00	78.800,00	81.600,00	84.400,00	77.738,56
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.693,22	149.700,00	252.100,00	204.900,00	205.800,00	206.700,00	205.529,17
16.	Abschreibungen	34.591,52	34.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.500,00	34.591,54
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,15	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.090,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.285,47	258.300,00	375.000,00	330.500,00	334.200,00	337.700,00	319.949,34
21.	ordentliches Ergebnis	-49.846,12	-27.700,00	-40.400,00	4.100,00	400,00	-3.300,00	-87.062,73
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.047,22
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.047,22
25.	Jahresergebnis	-49.846,12	-27.700,00	-40.400,00	4.100,00	400,00	-3.300,00	-53.015,51
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	1.058.167,79	551.200,00	523.500,00	483.100,00	487.200,00	487.600,00	1.008.321,67
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	1.008.321,67	523.500,00	483.100,00	487.200,00	487.600,00	484.300,00	955.306,16

Erläuterungen

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

4.000 € Basis

10.000 € Wartungsarbeiten Heizung ggf. Erneuerung

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung am Gebäude Am Markt 14 Sittensen - ehem. Apotheke

1.000€ Bauhofkosten Wartung und Reparatur (Materialkosten)

5.000€ Renovierung Damen WC Büro

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung Gebäude AM Markt 16 - ehem. Wilkens

2.000 € Bauhofkosten Wartung und Reperatur (Materialkosten)

8.000 € Wartungsarbeiten und ggf. Austausch Heizung

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	187.606,48	212.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	211.553,38
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.886,48	212.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	211.993,38
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	78.294,36	71.700,00	76.100,00	78.800,00	81.600,00	84.400,00	77.811,04
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	144.774,94	149.700,00	252.100,00	204.900,00	205.800,00	206.700,00	194.320,04
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.960,97	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.985,33
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.030,27	223.600,00	330.300,00	285.800,00	289.500,00	293.200,00	274.116,41
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.143,79	-11.600,00	-14.300,00	30.200,00	26.500,00	22.800,00	-62.123,03
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.200.000,00	0,00	2.760.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	40.810,13
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00	2.760.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	40.810,13
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.654.448,56	2.073.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	171.000,00	0,00	920.570,01
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776,26
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.654.448,56	2.073.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	171.000,00	0,00	944.346,27
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.654.448,56	-873.000,00	-1.500.000,00	-740.000,00	2.329.000,00	1.500.000,00	-903.536,14
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.691.592,35	-884.600,00	-1.514.300,00	-709.800,00	2.355.500,00	1.522.800,00	-965.659,17
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.691.592,35	-884.600,00	-1.514.300,00	-709.800,00	2.355.500,00	1.522.800,00	-965.659,17

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.900,65	60.000,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84.366,60
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.900,65	60.000,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84.366,60
21.	ordentliches Ergebnis	-37.900,65	-60.000,00	-68.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-84.271,93
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-37.900,65	-60.000,00	-68.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-84.271,93
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-517.253,11	-510.000,00	-570.000,00	-638.000,00	-658.000,00	-678.000,00	-555.153,76
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-555.153,76	-570.000,00	-638.000,00	-658.000,00	-678.000,00	-698.000,00	-639.425,69

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4291100:

3.000 € B-Plan 32. Teilaufhebung
2.500 € B-Plan 17e 1.Änd.
2.500 € B-Plan südlich Lindenstraße besondere Leistungen
20.000 € Sweco ISEK/VU
40.000 € B-Plan Nord IV

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.602,10	60.000,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	88.665,15
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.602,10	60.000,00	68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	88.665,15
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.507,43	-60.000,00	-68.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-88.665,15
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.507,43	-60.000,00	-68.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-88.665,15
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-33.507,43	-60.000,00	-68.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-88.665,15

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 57301 Bauhof	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Dietmar Keller
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Erläuterungen	<p>1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen, z.B.:</p> <p>1.1 Park- und Grünanlagen</p> <p>1.2 Außenflächen öffentlicher Gebäude</p> <p>1.3 Pflege der Rasenflächen</p> <p>1.4 Pflanzbeete und Bäume</p> <p>1.5 Graffiti-Entfernung</p> <p>2. Friedhofspflege, z.B.:</p> <p>2.1 Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung)</p> <p>2.2 Gestaltung von Kleinflächen</p> <p>3. Sportplatzpflege, z.B.:</p> <p>3.1 Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen</p> <p>3.2 Unterhaltungsarbeiten auf den Sportrasenflächen</p> <p>3.3 Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar</p> <p>4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen, z.B.:</p> <p>4.1 Grünpflege und Säuberung der Spielplätze</p> <p>4.2 Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte</p> <p>4.3 Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch</p> <p>5. Unterhaltung der Verkehrsflächen, z.B.:</p> <p>5.1 Straßenkontrollen</p> <p>5.2 Wildkrautbekämpfung</p> <p>5.3 kleinflächige Instandhaltung</p> <p>5.4 Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung</p> <p>5.5 Reinigung Straßeneinläufe</p> <p>6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, z.B.:</p> <p>6.1 Mähen der Rasenflächen und Beetpflege</p> <p>6.2 Baumpflege und Baumkontrollen</p> <p>6.3 Unterhaltung der Straßentwässerungssysteme</p> <p>7. Straßenreinigung, z.B.:</p> <p>7.1 Manuelle Reinigung von Treppen</p> <p>7.2 Papierkorbentleerung</p> <p>7.3 Sonderreinigung</p> <p>7.4 Pflege von Plätzen und Wegen</p> <p>8. Gebäudeunterhaltung, z.B.:</p> <p>8.1 Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.)</p> <p>8.2 sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)</p> <p>9. Sonstige Leistungen</p>
Auftragsgrundlage	Aufträge der Produktverantwortlichen
Zielgruppe	Alle Produkte der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erfüllung der Leistungen

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 57301 Bauhof

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	508,47	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	410,96
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,38
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.744,38	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	213.570,03
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	5.570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.226,28	180.500,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00	215.772,37
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	623.747,45	682.900,00	750.900,00	773.800,00	797.300,00	821.400,00	698.863,45
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.045,22	274.200,00	186.500,00	174.300,00	174.400,00	174.500,00	262.920,54
16.	Abschreibungen	75.149,61	72.900,00	64.200,00	54.700,00	55.800,00	55.800,00	74.382,66
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,41	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.418,16
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	870.467,69	1.034.400,00	1.006.000,00	1.007.200,00	1.031.900,00	1.056.100,00	1.040.584,81
21.	ordentliches Ergebnis	-663.241,41	-853.900,00	-825.800,00	-827.000,00	-851.700,00	-875.900,00	-824.812,44
22.	außerordentliche Erträge	6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-657.044,41	-853.900,00	-825.800,00	-827.000,00	-851.700,00	-875.900,00	-824.812,44
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-5.214.902,40	-6.644.700,00	-7.498.600,00	-8.324.400,00	-9.151.400,00	-10.003.100,00	-5.871.946,81
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-5.871.946,81	-7.498.600,00	-8.324.400,00	-9.151.400,00	-10.003.100,00	-10.879.000,00	-6.696.759,25

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung Gebäude Bauhof

6.500 € Basis

7.000 € Ertüchtigung Schieberanlage Salzlager

4.500 € Erneuerung Dachrinnen u Fallrohre

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57301 Bauhof								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,38
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.744,38	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	213.570,03
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.344,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	215.361,41
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	623.351,83	682.900,00	750.900,00	773.800,00	797.300,00	821.400,00	698.691,03
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	171.891,09	274.200,00	186.500,00	174.300,00	174.400,00	174.500,00	229.938,65
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.936,97	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.948,28
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.179,89	961.500,00	941.800,00	952.500,00	976.100,00	1.000.300,00	932.577,96
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.835,39	-781.500,00	-761.800,00	-772.500,00	-796.100,00	-820.300,00	-717.216,55
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	54.931,43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.717,22
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.253,24	20.800,00	6.600,00	0,00	280.000,00	0,00	21.120,64
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.184,67	20.800,00	56.600,00	0,00	280.000,00	0,00	26.837,86
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-171.984,67	-20.800,00	-56.600,00	0,00	-280.000,00	0,00	-26.837,86
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-767.820,06	-802.300,00	-818.400,00	-772.500,00	-1.076.100,00	-820.300,00	-744.054,41
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-767.820,06	-802.300,00	-818.400,00	-772.500,00	-1.076.100,00	-820.300,00	-744.054,41

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	248.435,67	232.100,00	245.600,00	223.700,00	245.200,00	365.100,00	233.733,91
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,45
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	252.729,42	232.100,00	245.600,00	223.700,00	245.200,00	365.100,00	238.160,16
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.723,39	285.000,00	272.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	65.970,40
16.	Abschreibungen	507.627,74	518.100,00	517.600,00	496.700,00	600.200,00	675.100,00	517.982,28
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	695.351,13	803.100,00	790.100,00	704.200,00	807.700,00	882.600,00	583.952,68
21.	ordentliches Ergebnis	-442.621,71	-571.000,00	-544.500,00	-480.500,00	-562.500,00	-517.500,00	-345.792,52
22.	außerordentliche Erträge	50.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	50.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-391.684,71	-571.000,00	-544.500,00	-480.500,00	-562.500,00	-517.500,00	-345.792,52
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.957.263,06	-4.964.700,00	-5.535.700,00	-6.080.200,00	-6.560.700,00	-7.123.200,00	-3.348.947,77
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-3.348.947,77	-5.535.700,00	-6.080.200,00	-6.560.700,00	-7.123.200,00	-7.640.700,00	-3.694.740,29

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltungsmaßnahmen an diversen Straßen

140.000 € Basis (200.000 € Rahmenvertrag Straßenbau)

75.000 € Einzelmassnahmen

10.000 € Baumpflege

10.000 € Brückenprüfung

5.000 € für die Instandsetzung Helgenkamp

4291100: 25.000€ Verkehrskonzept (Grundlage Sanierungs-/Förderungskonzept)

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,45
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,45
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	96.912,29	285.000,00	272.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	157.383,33
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.912,29	285.000,00	272.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	157.383,33
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.949,25	-285.000,00	-272.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-154.611,88
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	519.194,94	1.670.000,00	0,00	2.332.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	123.402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.493,31
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	55.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.072,91	1.670.000,00	0,00	2.332.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	461.493,31
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	872.137,39	2.152.500,00	1.410.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	420.402,98
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	921.462,55	2.152.500,00	1.410.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	420.402,98
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-223.389,64	-482.500,00	-1.410.000,00	-4.668.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	41.090,33
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-303.338,89	-767.500,00	-1.682.500,00	-4.875.500,00	2.292.500,00	1.292.500,00	-113.521,55
36.	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-303.338,89	-767.500,00	-1.682.500,00	-4.875.500,00	2.292.500,00	1.292.500,00	-113.521,55

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.872,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.933,74
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.992,13	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	69.213,35
6.	privatrechtliche Entgelte	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,02
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.905,97	81.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	84.652,11
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.809,09	38.200,00	40.900,00	42.300,00	43.700,00	45.200,00	40.056,71
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.216,01	122.600,00	113.100,00	112.400,00	92.800,00	93.100,00	83.690,75
16.	Abschreibungen	23.824,72	24.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	24.946,54
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.849,82	185.600,00	179.500,00	180.200,00	162.000,00	163.800,00	148.694,00
21.	ordentliches Ergebnis	-99.943,85	-103.800,00	-105.700,00	-106.400,00	-88.200,00	-90.000,00	-64.041,89
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-99.943,85	-103.800,00	-105.700,00	-106.400,00	-88.200,00	-90.000,00	-64.041,89
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-970.993,74	-1.153.700,00	-1.257.500,00	-1.363.200,00	-1.469.600,00	-1.557.800,00	-1.070.937,59
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.070.937,59	-1.257.500,00	-1.363.200,00	-1.469.600,00	-1.557.800,00	-1.647.800,00	-1.134.979,48

Erläuterungen

zu Pos. 05.

3321000: Straßenreinigungsgebühren

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Basis 20.000 € für Materialkosten

20.000 € Umrüstung Schaltschränke durch Änderung der Steuerung (2025)

zu Pos. 15.

4271100: Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege des Bauhofes der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.928,28	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	69.168,90
05.	+ privatrechtliche Entgelte	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,87
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.969,18	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	77.351,77
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	38.809,09	38.200,00	40.900,00	42.300,00	43.700,00	45.200,00	40.056,71
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	89.516,05	122.600,00	113.100,00	112.400,00	92.800,00	93.100,00	126.318,44
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.325,14	160.800,00	154.000,00	154.700,00	136.500,00	138.300,00	166.375,15
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.355,96	-90.000,00	-83.200,00	-83.900,00	-65.700,00	-67.500,00	-89.023,38
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,60
26.	- Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.607,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.155,60
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.607,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.155,60
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.963,73	-110.000,00	-103.200,00	-103.900,00	-85.700,00	-87.500,00	-106.178,98
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-104.963,73	-110.000,00	-103.200,00	-103.900,00	-85.700,00	-87.500,00	-106.178,98

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.401,79	29.300,00	36.200,00	30.500,00	30.600,00	30.700,00	24.680,84
16.	Abschreibungen	444,12	500,00	400,00	200,00	100,00	100,00	444,11
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.845,91	31.300,00	38.100,00	32.200,00	32.200,00	32.300,00	25.124,95
21.	ordentliches Ergebnis	-30.845,91	-31.300,00	-38.100,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.300,00	-25.124,95
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-30.845,91	-31.300,00	-38.100,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.300,00	-25.124,95
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-193.122,32	-381.100,00	-412.400,00	-450.500,00	-482.700,00	-514.900,00	-223.968,23
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-223.968,23	-412.400,00	-450.500,00	-482.700,00	-514.900,00	-547.200,00	-249.093,18

Erläuterungen

zu Pos. 15.

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

10.000 € Basis

3.500 € Baumpflege

3.000 € Ersatz Mülleimer und Bänke

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung und Pflege des Bauhofes der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.707,98	29.300,00	36.200,00	30.500,00	30.600,00	30.700,00	39.322,40
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.707,98	30.800,00	37.700,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00	39.322,40
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.707,98	-30.800,00	-37.700,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.200,00	-39.322,40
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00	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	3.061,54
26.	- Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,54
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.061,54
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.707,98	-46.800,00	-37.700,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.200,00	-42.383,94
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-14.707,98	-46.800,00	-37.700,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.200,00	-42.383,94

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.806,31	40.900,00	35.900,00	32.900,00	35.900,00	41.900,00	40.893,88
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.806,31	40.900,00	35.900,00	32.900,00	35.900,00	41.900,00	40.893,88
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.541,16	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.100,04
16.	Abschreibungen	50.784,57	49.700,00	47.300,00	46.400,00	51.400,00	56.400,00	49.561,75
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	38.835,80	42.200,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.179,01
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.161,53	126.900,00	101.600,00	100.700,00	105.700,00	110.700,00	92.840,80
21.	ordentliches Ergebnis	-55.355,22	-86.000,00	-65.700,00	-67.800,00	-69.800,00	-68.800,00	-51.946,92
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-55.355,22	-86.000,00	-65.700,00	-67.800,00	-69.800,00	-68.800,00	-51.946,92
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-392.663,50	-689.900,00	-775.900,00	-841.600,00	-909.400,00	-979.200,00	-448.018,72
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-448.018,72	-775.900,00	-841.600,00	-909.400,00	-979.200,00	-1.048.000,00	-499.965,64

Erläuterungen

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								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.541,16	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.100,04
15.	- Transferzahlungen	38.835,80	42.200,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.179,01
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.376,96	77.200,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	43.279,05
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.376,96	-77.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-43.279,05
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	28.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.383,24
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.383,24
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-28.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.383,24
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.269,48	-77.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-423.662,29
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-81.269,48	-77.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-423.662,29

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,29	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	590,51
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	578,29	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	590,51
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.257,80	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.257,80
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.137,80	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.257,80
21.	ordentliches Ergebnis	-62.559,51	300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-667,29
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-62.559,51	300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-667,29
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-67,06	-155.700,00	-155.400,00	-156.100,00	-156.800,00	-157.500,00	-62.626,57
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-62.626,57	-155.400,00	-156.100,00	-156.800,00	-157.500,00	-158.200,00	-63.293,86

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.880,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.880,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.880,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.880,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.880,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, 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 Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Wege- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.023,87	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.200,71
16.	Abschreibungen	10.638,89	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.638,89
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.662,76	80.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	19.839,60
21.	ordentliches Ergebnis	-55.662,76	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-19.839,60
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-55.662,76	-80.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-19.839,60
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-301.226,06	-555.200,00	-635.900,00	-676.600,00	-717.300,00	-758.000,00	-356.888,82
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-356.888,82	-635.900,00	-676.600,00	-717.300,00	-758.000,00	-798.700,00	-376.728,42

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Wirtschaftswege

15.000 € Basis

15.000 € Seitenräume und Gräben profilieren/räumen

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55500 Wirtschaftswege

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.788,31	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.381,60
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.788,31	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.381,60
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.788,31	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-46.381,60
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.788,31	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-46.381,60
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-7.788,31	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-46.381,60

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Katharina Freimuth
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	<p>1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art</p> <p>1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept)</p> <p>1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes</p> <p>1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke</p> <p>1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</p> <p>1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung</p> <p>1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche</p> <p>1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung</p> <p>1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag</p> <p>1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation</p> <p>1.10 Abrechnung von Gebühren</p> <p>2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art</p> <p>2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung</p> <p>2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung</p> <p>2.4 Objektbetreuung und Dokumentation</p> <p>2.5 Abrechnung nach HOAI</p> <p>3. Oberflächenentwässerung</p>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.304,38	58.700,00	58.600,00	58.600,00	65.600,00	78.600,00	58.473,55
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.304,38	58.700,00	58.600,00	58.600,00	65.600,00	78.600,00	58.473,55
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.958,07	20.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.027,54
16.	Abschreibungen	187.219,50	191.000,00	191.000,00	191.000,00	204.500,00	227.700,00	191.027,04
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.177,57	211.000,00	491.000,00	241.000,00	254.500,00	277.700,00	227.054,58
21.	ordentliches Ergebnis	-147.873,19	-152.300,00	-432.400,00	-182.400,00	-188.900,00	-199.100,00	-168.581,03
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-147.873,19	-152.300,00	-432.400,00	-182.400,00	-188.900,00	-199.100,00	-168.581,03
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.555.417,44	-1.406.000,00	-1.558.300,00	-1.990.700,00	-2.173.100,00	-2.362.000,00	-1.703.290,63
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.703.290,63	-1.558.300,00	-1.990.700,00	-2.173.100,00	-2.362.000,00	-2.561.100,00	-1.871.871,66

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4212000/4241200: Unterhaltung, Spülen, Filmen Regenwasserkanäle

4291100:

250.000 € Kanalkataster und Zustandsbewertung Regenwasserkanalnetz

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ergebnis 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	26.580,47	20.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.728,57
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.580,47	20.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.728,57
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.580,47	-20.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-32.728,57
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,37
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.144,37
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	1.120.000,00	95.000,00	885.000,00	885.000,00	35.000,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.451,86	1.120.000,00	95.000,00	885.000,00	885.000,00	35.000,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.451,86	-1.100.000,00	-60.000,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00	3.144,37
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.032,33	-1.120.000,00	-360.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-50.000,00	-29.584,20
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-44.032,33	-1.120.000,00	-360.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-50.000,00	-29.584,20

Personalaufwendungen

Stellenplan

A: Beamte: EntfälltB: Angestellte und Arbeiter

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Pausch. Vergütung	
		10	9	7	6	5	4	S11b	2	1			
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		3,00	1,00	5,30	2,00						1,20
1 57301 01	Gebäude Bauhof												0,20
3 25200 01	Wassermühle / Schmiede		0,80										0,20
3 28100 02	Heimathaus u. Nebenanlagen					1,00							0,30
3 36600 01	Jugendzentrum							2,00					
3 36600 02	Gebäude Jugendzentrum										0,30		
3 57302 01	Öffentliche Toiletten										0,20		
		1,00	0,80	3,00	1,00	7,00	2,00	2,00	0,00	0,70	0,00		2,00

24.01.2024

Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Sittensen

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	3	3
1. Geldschulden	7.447.332,10	2.409.394,07
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	7.447.332,10	2.409.394,07
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	228.344,36	60.489,60
4. Transferverbindlichkeiten	1.250,00	12.500,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	49.777,58	0,00
Schulden insgesamt	7.726.704,04	2.482.383,67

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Sittensen

Art	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EUR	Kreditaufnahme 2024 EUR	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2024
						Zinsen	Tilgung	Gesamt	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
1.2.1 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen									
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt									
DGHYP Hamburg	4,190	RLZ 2032	300.000,00	127.057,14	-	5.114,09	13.455,91	18.570,00	113.601,23
DGHYP Hamburg	4,316	RLZ 2033	600.000,00	282.336,93	-	11.766,54	26.129,46	37.896,00	256.207,47
NRW Bank	3,190	30.12.27	2.000.000,00	2.000.000,00		63.800,00	0,00	63.800,00	2.000.000,00
Neuaufnahme 2024			0,00	0,00	3.000.000,00	21.400,00	10.700,00	32.100,00	2.989.300,00
Summe 1.2.2			2.900.000,00	2.409.394,07	3.000.000,00	102.080,63	50.285,37	152.366,00	5.359.108,70
Summe 1.2			2.900.000,00	2.409.394,07	3.000.000,00	102.080,63	50.285,37	152.366,00	5.359.108,70
Das sind je Einwohner am 30.06.2023	6.227		465,71	386,93	481,77	16,39	8,08	24,47	860,62

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024 - EURO -	2025 - EURO -	2026 - EURO -	2027 - EURO -
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	700.000	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	7.350.000	850.000	0
insgesamt	700.000	7.350.000	850.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.000.000	6.500.000	0	0

Haushaltssicherungs- konzept

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 (Einrichtungsbudget)
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)

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

Letzte Bilanz

Jahresabschluss 2017

Bilanz							
Sittensen							
Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des	Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des
	AKTIVA	0	0		PASSIVA	0	0
		0	0			0	0
	1. Immaterielles Vermögen	38.594,86	133.124,80		1. Nettoposition	23.650.448,18	24.042.696,95
	1.1 Konzessionen	0	0		1.1 Basis Reinvermögen	13.504.288,16	13.504.288,16
	1.2 Lizenzen	0	0		1.1.1 Reinvermögen	13.504.288,16	13.504.288,16
	1.3 Ähnliche Rechte	0	0		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0	0
	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	38.594,86	133.124,80		1.2 Rücklagen	2.877.362,13	4.294.285,95
	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	2.442.322,04	3.853.292,38
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	435.040,09	440.993,57
		0	0		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	2. Sachvermögen	20.422.428,19	21.116.945,19		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	531.209,20	462.721,81		1.3 Jahresergebnis	1.416.923,82	530.946,30
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.681.003,07	3.630.966,58		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
	2.3 Infrastrukturvermögen	15.370.816,03	14.812.231,66		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.416.923,82	530.946,30
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0	0		1.4 Sonderposten	5.851.874,07	5.713.176,54
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00	1.800,00		1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	3.385.388,59	3.274.859,55
	2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	269.078,04	208.986,02		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.336.485,48	2.308.316,99
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	216.758,58	245.367,67		1.4.3 Gebührenaussgleich	0	0
	2.8 Vorräte	0	0		1.4.4 Bewertungsausgleich	0	0
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	351.763,27	1.754.871,45		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	130.000,00	130.000,00
		0	0		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0	0
	3. Finanzvermögen	1.051.069,74	412.292,74			0	0
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0		2. Schulden	882.413,07	972.267,49
	3.2 Beteiligungen	0	0		2.1 Geldschulden	683.049,24	646.734,41
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0		2.1.1 Anleihen	0	0
	3.4 Ausleihungen	0	0		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	683.049,24	646.734,41
	3.5 Wertpapiere	0	0		2.1.3 Liquiditätskredite	0	0
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.041.720,14	405.409,21		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0	0		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.349,60	6.883,53		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.256,98	55.754,44
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0		2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0
		0	0		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0
	4. Liquide Mittel	3.204.502,46	3.528.345,71		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	0
		0	0		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	0
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0	0
		0	0		2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0	0
	Bilanzsumme	24.716.595,25	25.190.708,44		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0	0
					2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0	0
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	135.106,85	269.778,64
					2.5.1 Durchlaufende Posten	5.358,18	7.192,99
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.358,18	7.192,99
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0	0
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	84.145,00	182.029,00
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0	0
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	45.603,67	80.556,65
						0	0
					3. Rückstellungen	145.214,00	137.224,00
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	0	0
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	57.214,00	49.224,00
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	73.000,00	73.000,00
					3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfallid.	0	0
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0
					3.6 Rückst. f. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldvd.	0	0
					3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs. Gewähr. u. ähnl.	0	0
					3.8 Andere Rückstellungen	15.000,00	15.000,00
						0	0
					Passive Rechnungsabgrenzung	38.520,00	38.520,00
						0	0
					Bilanzsumme	24.716.595,25	25.190.708,44
						0	0

Haushaltsreste
über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

1.060.387,06 €
0,00 €

Sittensen, 19.11.2021

