

Gemeinde Sittensen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

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 - 10
Investitionsprogramm	11 - 14
Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister	15 - 25
Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung	26 - 39
Teilhaushalt 2 - Finanzen	40 - 60
Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Standesamt	61 - 94
Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen und Umwelt	95 - 132
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 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sittensen in der Sitzung am 13.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.322.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.687.900 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	17.950.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.735.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	39.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.220.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	63.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.989.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.018.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 17.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsetzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	606 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	322 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, 13.02.2025
Der Gemeindedirektor



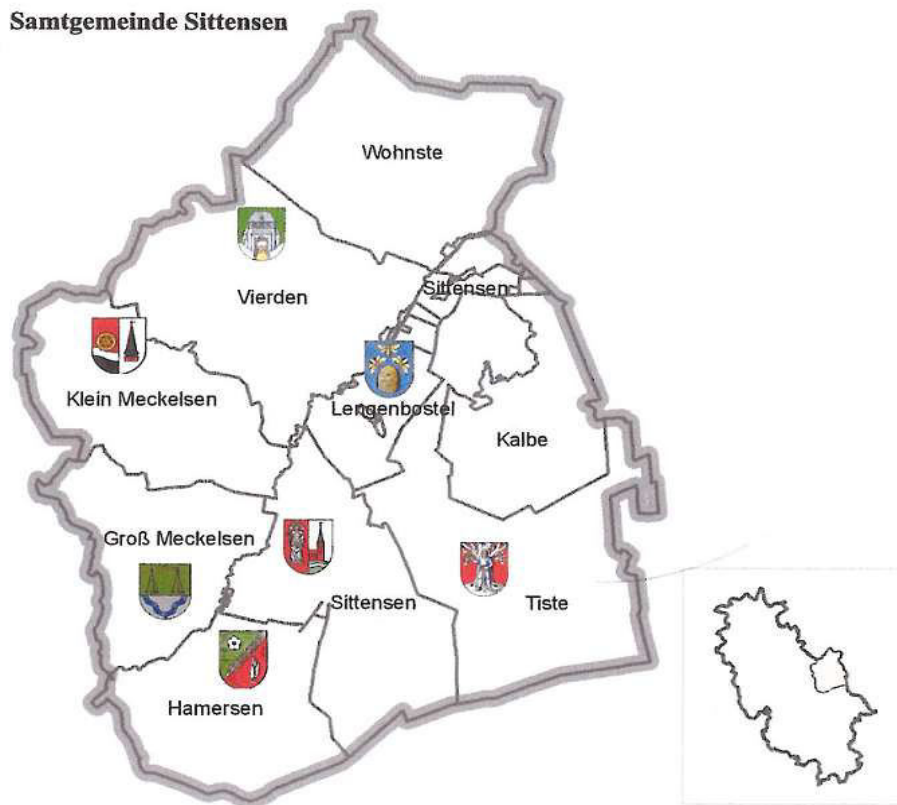

Keller

Vorbericht

Gemeinde Sittensen



Samtgemeinde Sittensen



Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Fläche in km²	Einwohner je km²
Groß Meckelsen	515	12,34	42
Hamersen	547	13,61	40
Kalbe	601	10,25	59
Klein Meckelsen	921	14,59	63
Lengenbostel	511	5,08	101
Sittensen	6.261	18,55	338
Tiste	891	23,85	37
Vierden	751	21,30	35
Wohnste	778	19,18	41
Samtgemeinde	11.776	138,75	85

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019	30.06. 2020	30.06. 2021	30.06. 2022	30.06. 2023	31.12. 2023
Groß Meckelsen	464	473	462	471	478	491	507	508	507	523	510	515
Hamersen	460	462	463	447	427	427	449	469	491	528	537	547
Kalbe	567	548	560	552	581	587	585	597	601	610	612	601
Klein Meckelsen	911	901	890	915	893	896	910	912	895	907	920	921
Lengenbostel	460	440	451	446	464	455	451	448	466	493	506	511
Sittensen	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950	5.961	5.948	6.013	6.181	6.261
Tiste	865	878	869	889	894	895	902	881	868	870	882	891
Vierden	758	742	756	755	752	746	756	757	752	765	756	751
Wohnste	773	777	782	787	751	757	749	749	768	787	801	778
Samtgemeinde	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296	11.496	11.705	11.776

V 2

Vergleichszahlen

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

Allgemeines

Die 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 Nettosition 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 Nettosition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettosition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Teilhaushalte:

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Haushaltslage 2025

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 18.322.200 € und Aufwendungen von 17.687.900 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 634.300 € 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 2024 ein Bestand von rund 6.816.244 € vorhanden sein. Dieser Bestand erhöht sich um den zu erwartenden Überschuss in 2024.

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 2026 und 2028 Überschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 22.989.300 € und Auszahlungen von 22.018.200 € einen Saldo von 971.100 € aus. Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von 3.415.775 € steigt somit bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 4.386.875 €.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.215.200 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 63.100 €. Von 2026 bis 2028 kann die ordentliche Tilgung nicht aus dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit geleistet werden. Die wesentlichen Gründe dafür sind die nicht unherblichen Investitionen im Zusammenhang mit dem Baugebiet/Gewerbegebiet "südlich Lindenstraße", dem Gewerbegebiet "Nord IV" und dem Kanalbau, die über Investitionskredite finanziert bzw. zwischenfinanziert werden müssen. Durch die Ausweisung der Gewerbegebiete wird auf Sicht eine Steigerung der Finanzkraft der Gemeinde Sittensen erwartet. Die erhöhte Belastung durch die ordentliche Tilgung soll über den Verkauf von Bau- und Gewerbeflächen und die damit möglich werdende Sondertilgung der Investitionskredite für die Zwischenfinanzierung gemildert werden. Darüber hinaus wird in den nächsten Jahren aber auch eine Senkung der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und eine Steigerung der Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nötig sein.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklage wird zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 9.100.632 € 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 2025 bis 2028 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2024 bis 2028 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 04.07.2024 für den Planungszeitraum 2024 bis 2028) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2025 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 2.900.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

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

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Ergebnishaushalt					
Erträge	12.085.900	11.227.300	13.764.900	16.617.300	18.322.200
Aufwendungen	12.587.000	12.992.400	14.696.000	16.826.800	17.687.900
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	15.831.200	13.342.700	17.851.200	19.274.000	22.989.300
Auszahlungen	15.582.100	15.332.800	24.477.400	19.097.400	22.018.200

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **861.100 EUR (5,12 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **5.220.100 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	=	996.464 EUR 10,1 %
2024	=	1.111.500 EUR 11,5 %
2025	=	1.154.400 EUR 3,9 %

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnis- planung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.406.700	17.177.300	770.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	800	-3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	351.400	372.000	20.600
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.800	81.600	-1.200
6. Privatrechtliche Entgelte	324.700	296.500	-28.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000	20.000	10.000
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	193.000	194.000	1.000
12. Summe Ordentliche Erträge	17.553.000	18.322.200	769.200
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.150.900	1.154.400	3.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.600	1.510.900	529.300
16. Abschreibungen	918.800	952.900	34.100
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	225.400	126.300	-99.100
18. Transferaufwendungen	14.264.200	13.851.300	-412.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.200	92.100	3.900
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	17.629.100	17.687.900	58.800
21. Ordentliches Ergebnis	-76.100	634.300	710.400

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.406.700	17.177.300	770.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	800	-3.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.800	81.600	-1.200
5. privatrechtliche Entgelte	324.700	296.500	-28.200
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	180.000	180.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	20.000	10.000
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.000	194.000	1.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.201.600	17.950.200	748.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.150.900	1.154.400	3.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	981.600	1.510.900	529.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	225.400	126.300	-99.100
15. Transferzahlungen	14.264.200	13.851.300	-412.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.200	92.100	3.900
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.710.300	16.735.000	24.700
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.300	1.215.200	723.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.367.000	39.100	-2.327.900
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	5.127.000	39.100	-5.087.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000	1.800.000	-1.700.000
26. Baumaßnahmen	8.215.000	3.120.000	-5.095.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.500	35.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0	264.600	264.600
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.715.000	5.220.100	-6.494.900
32. Saldo Investitionstätigkeit	-6.588.000	-5.181.000	1.407.000
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.096.700	-3.965.800	2.130.900
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.500.000	5.000.000	-1.500.000
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	121.900	63.100	-58.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.378.100	4.936.900	-1.441.200
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	281.400	971.100	689.700
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.164.619	3.415.775	1.251.156
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	2.446.019	4.386.875	1.940.856

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.

Im **Haushaltsjahr 2025** weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 634.300 EUR auf.

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge

Einnahmeart/ Ausgabeart	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (Rechnung)	2021 (Rechnung)	2022 (Rechnung)	2023 (Rechnung)	2024 (Rechnung)	2025 (HH-Plan)
Grundsteuer A	22.945	19.510	21.254	21.700	20.962	22.881	20.379	23.312	27.460	27.500
Grundsteuer B	1.164.086	1.219.885	1.269.197	1.251.497	1.262.225	1.378.125	1.371.360	1.457.215	1.494.450	1.494.500
Gewerbsteuer	4.394.870	3.902.956	3.567.809	5.698.566	3.959.261	5.811.382	6.565.536	8.606.369	11.270.263	11.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.490.041	2.655.148	2.872.416	3.049.501	3.006.093	3.174.010	3.322.622	3.417.983	3.561.658	3.846.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.864	438.887	514.383	569.641	626.626	618.898	564.199	550.100	589.629	604.000
Sonstige Vergnügungssteuer	226.946	184.850	118.135	124.027	72.178	94.585	174.531	123.547	146.434	190.000
Hundesteuer	12.785	13.090	13.454	13.751	13.539	14.012	14.585	15.147	15.467	14.700
Zuweisung von Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Steuer- nachforderungen	20.871	-4.328	17.956	40.362	24.467	33.633	16.926	0	0	0
SUMME	8.685.408	8.429.997	8.394.604	10.769.045	8.985.350	11.147.525	12.050.137	14.193.673	17.105.361	17.177.300
Gewerbsteuerumlage	736.641	815.271	663.698	786.246	369.142	524.006	411.824	856.808	559.773	916.700
Kreisumlage	2.755.888	2.992.596	3.331.432	3.475.044	3.431.498	3.839.141	4.382.503	3.782.081	4.888.604	5.139.900
Samtgemeindeumlage	2.658.946	2.931.525	3.504.947	3.675.636	4.102.945	5.224.997	6.225.149	5.286.320	7.321.959	7.709.900
Zinsen bei Steuererstattungen	6.357	8.527	9.522	11.329	6.788	2.408	376	20.724	7.482	10.000
SUMME	6.157.832	6.747.919	7.509.599	7.948.255	7.910.373	9.590.552	11.019.852	9.945.933	12.777.818	13.776.500
ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF	2.527.576	1.682.078	885.005	2.820.790	1.074.977	1.556.973	1.030.285	4.247.741	4.327.543	3.400.800

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	2.369.809	378,50
31.12.2025	10.306.804	1.646,19 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 2025 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 2.900.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. Eine 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 doppelten Haushalts- und Rechnungswesen ist nicht deckungsgleich mit dem allgemeinen Verständnis einer Rücklage, der dem Begriff der Rücklage im kameralen Rechnungswesen zugrunde liegt. Während in der Verwaltungskameralistik eine Rücklage einen Geldbetrag darstellt, den die Kommune angesammelt hat und entsprechend Liquidität auf einem Bank- oder Kassenkonto abbildet, ist in der doppelten Buchführung eine Rücklage ein Posten der Nettoposition in der Bilanz. Die Rücklage im doppelten Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

Übersichten und Schaubilder

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

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

Jahr: 2024

Gemeinde	Grundsteuer A 354% EUR	Grundsteuer B 375% EUR	Gewerbe- steuer 352% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2023 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2022	bis 30.09.23				2024	11.776	2024	2024	2024
Groß Meckelsen	24.763	74.103	33.189	235.956	16.635	384.646	744,54	253.068	0	253.068
Hamersen	24.660	74.878	523.740	242.628	12.135	878.041	1602,92	578.686	0	578.686
Kalbe	19.769	80.609	58.515	308.289	4.163	471.345	781,64	310.044	0	310.044
Klein Meckelsen	29.911	113.400	200.868	397.474	22.806	764.459	827,82	503.198	0	503.198
Lengenhöstel	6.273	85.821	492.436	225.069	89.666	899.265	1757,56	592.754	0	592.754
Sittensen	17.309	1.192.945	6.438.303	2.971.582	490.326	11.110.465	1.771,90	7.321.959	0	7.321.959
Tiste	18.049	149.684	615.165	441.365	17.960	1.242.223	1391,65	818.374	0	818.374
Vierden	29.050	89.612	46.269	379.919	10.464	555.314	736,84	365.223	0	365.223
Wohnste	31.033	93.351	395.357	370.789	36.278	926.808	1188,59	610.316	0	610.316
Summe	200.817	1.954.403	8.802.303	5.544.502	700.433	17.202.458	1460,81	11.353.622	0	11.353.622

Jahr: 2025

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

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

Jahr: 2024

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

Jahr: 2025

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

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groß Meckelsen	349.766	361.731	382.763	441.158	431.121	463.036	442.345	758.841	383.436	447.977
Hamersen	314.994	313.510	362.988	420.501	422.898	628.137	492.567	701.493	876.797	1.086.438
Kalbe	351.712	337.906	372.493	388.713	414.372	438.566	456.631	530.951	469.764	570.100
Klein Meckelsen	548.358	489.523	532.995	597.471	632.672	642.437	590.786	802.015	762.422	953.571
Lengenbostel	417.614	451.921	441.163	690.816	703.353	704.145	687.736	888.467	898.112	1.175.506
Sittensen	5.539.470	6.107.344	6.940.490	7.278.487	7.392.693	8.781.507	8.595.642	9.960.238	11.093.877	11.681.646
Tiste	494.784	517.754	586.113	669.319	677.940	700.741	733.919	968.429	1.239.961	1.009.842
Vierden	458.044	502.708	511.589	526.142	522.241	538.532	508.402	590.962	553.367	611.394
Wohnste	597.095	692.552	760.146	647.137	673.046	822.192	869.637	954.195	924.721	1.252.839
Summe	9.071.837	9.774.950	10.890.740	11.659.745	11.870.336	13.719.293	13.377.665	16.155.591	17.202.458	18.789.313

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

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

18

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2022

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	350,51
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	348,52
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	444,65
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	766,21
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	709,96

Gemeinde Sittensen - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung)

12.02.2025

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.078.874	6.696.575	7.489.489	7.614.239	7.353.242	8.662.852	8.434.325	8.376.039	10.687.905	8.946.869	11.113.892	12.033.211	14.193.673	17.105.361	
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.393		3.604	787	389		267	7.066	1.040	1.417	11.170	18.830	811	14.399	
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	267.030	272.555	290.240	303.654	324.254	327.377	308.836	313.255	318.710	316.724	337.495	393.006	371.702	378.462	
04.	+ sonstige Transfererträge			40							0	0	0	0	0	
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.720	35.827	34.063	15.432	50.474	51.509	52.369	50.341	50.695	42.399	43.918	45.675	81.153	79.311	
06.	+ privatrechtliche Entgelte	94.156	67.741	61.893	63.876	91.854	164.151	175.107	198.457	182.732	197.612	196.443	181.593	240.899	317.505	
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.214	132.281	145.019	161.265	214.279	226.116	145.875	147.543	159.802	224.625	162.892	197.744	215.698	197.628	
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.789	83.946	18.488	110.870	98.002	20.859	-4.328	17.943	40.362	24.467	33.633	0	-24.071	27.123	
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	2.520	9.211		10.124	18.718	14.125				13.883	16.697	12.586	4.671	15.505	
10.	+/- Bestandsveränderungen										0	0	0	0	0	
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	334.680	212.537	379.977	269.774	502.948	274.771	205.689	277.490	192.970	189.367	182.861	197.619	184.042	209.346	
12.	= Ordentliche Erträge	7.031.374	7.510.672	8.422.812	8.550.021	8.654.158	9.741.760	9.318.139	9.388.135	11.634.215	9.957.362	12.099.001	13.080.265	15.268.579	18.344.639	
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	560.574	580.775	618.338	631.151	623.270	631.150	657.636	689.451	694.924	838.225	941.400	905.463	996.464	1.074.882	
14.	- Aufwendungen für Versorgung							6.322		1.989	0	0	0	0	0	
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung	467.121	562.339	589.091	608.402	508.302	581.720	571.514	799.081	841.157	684.340	742.513	888.692	925.182	1.017.317	
16.	- Abschreibungen	721.694	625.350	667.553	704.932	1.026.980	817.483	811.536	890.499	998.990	965.632	940.137	936.582	952.339	958.328	
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.031	49.876	47.610	49.184	37.486	38.059	37.211	36.627	36.786	33.203	28.351	29.650	104.385	88.163	
18.	- Transferaufwendungen	4.661.742	5.134.965	5.340.333	6.037.910	6.444.570	6.185.781	6.775.807	7.554.377	8.152.743	7.945.096	9.643.984	11.072.957	9.992.721	12.840.911	
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64.135	65.244	69.504	74.348	72.906	76.596	76.321	83.434	76.716	79.837	77.947	88.959	80.344	82.493	
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO										0	0	0	0	0	
21.	= Ordentliche Aufwendungen	6.556.297	7.018.548	7.332.428	8.105.927	8.713.514	8.330.790	8.936.348	10.053.469	10.803.305	10.546.333	12.374.332	13.922.304	13.051.435	16.062.094	
22.	= Ordentliches Ergebnis	475.077	492.123	1.090.384	444.093	-59.356	1.410.970	381.791	-665.334	830.909	-588.971	-275.331	-842.039	2.217.144	2.282.545	
23.	+ Außerordentliche Erträge	329.365	58.993	72.819	18.512		5.953	149.429	2.499		154.444	1.064.294	73.622	37.388	1.842	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	20.359	15.958			8.333		274	4.365	13.247	0	0	0	0	0	
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO										0	0	0	0	0	
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	20.359	15.958			8.333		274	4.365	13.247	0	0	0	0	0	
27.	= Außerordentliches Ergebnis	309.006	43.035	72.819	18.512	-8.333	5.953	149.155	-1.866	-13.247	154.444	1.064.294	73.622	37.388	1.842	
28.	= Jahresergebnis	784.084	535.158	1.163.203	462.606	-67.689	1.416.924	530.946	-667.200	817.662	-434.527	788.963	-768.417	2.254.532	2.284.387	

Ordentliches Ergebnis (kumuliert)	475.077	967.201	2.057.584	2.501.678	2.442.322	3.853.292	4.235.084	3.569.750	4.400.659	3.811.688	3.536.357	2.694.318	4.911.462	7.194.008		
Außerordentliches Ergebnis (kumuliert)	309.006	352.041	424.861	443.373	435.040	440.994	590.149	588.282	575.035	729.479	1.793.772	1.867.394	1.904.782	1.906.624		
Gesamtergebnis (kumuliert)	784.084	1.319.242	2.482.445	2.945.051	2.877.362	4.294.286	4.825.232	4.158.032	4.975.694	4.541.167	5.330.130	4.561.713	6.816.244	9.100.632		

Überschussrücklage ordentliches Ergebnis		475.077	967.201	2.057.584	2.501.678	2.442.322	3.853.292	4.235.084	3.569.750	4.400.659	3.811.688	3.536.357	2.694.318	4.911.462	7.194.008	
Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis		309.006	352.041	424.861	443.373	435.040	440.994	590.149	588.282	575.035	729.479	1.793.772	1.867.394	1.904.782	1.906.624	
Überschussrücklage insgesamt		784.084	1.319.242	2.482.445	2.945.051	2.877.362	4.294.286	4.825.232	4.158.032	4.975.694	4.541.167	5.330.130	4.561.713	6.816.244	9.100.632	

Gemeinde Sittensen - Entwicklung Liquide Mittel (Finanzrechnung)

12.02.2025

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.857.893	6.514.189	7.487.528	7.764.686	6.973.327	8.279.636	9.088.445	8.526.455	10.672.186	9.051.821	10.782.298	11.789.974	14.301.958	17.474.397
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693	1.000	3.604	787	389		267	7.066	1.040	1.457	11.130	18.830	1.340	13.870
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen			40							0	0	0	0	0
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.072	36.246	33.667	16.318	49.337	51.218	53.367	50.639	49.202	44.071	43.203	46.614	80.910	79.191
05.	+ privatrechtliche Entgelte	95.003	67.464	62.984	65.925	89.901	202.067	179.173	193.722	185.524	192.445	180.544	203.006	234.292	314.019
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	127.133	131.117	144.841	158.945	215.874	228.255	149.254	147.665	159.802	224.625	162.892	197.744	216.910	201.598
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.319	91.536	23.563	114.191	19.852	24.202	14.371	98.616	33.963	25.338	20.461	1.978	-11.452	29.953
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.										0	0	0	0	0
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.342	206.803	288.003	234.635	350.330	266.744	188.315	286.704	181.911	189.913	177.817	209.416	184.449	189.128
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.489.454	7.048.354	8.044.231	8.355.487	7.699.008	9.052.123	9.673.191	9.310.867	11.283.628	9.729.671	11.378.346	12.467.561	15.008.408	18.302.155
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	557.305	571.039	614.648	630.842	620.325	623.030	662.387	688.746	683.415	844.415	926.205	883.570	1.013.297	1.071.750
12.	- Auszahlungen für Versorgung							6.322		1.989	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	468.251	554.699	566.964	629.050	490.210	496.148	552.022	612.300	854.612	760.400	719.202	743.958	1.133.278	981.450
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.416	73.448	47.610	43.998	42.275	37.529	37.515	31.879	40.829	33.926	28.955	29.289	104.401	87.665
15.	- Transferzahlungen	4.767.027	5.051.010	5.349.408	6.042.089	6.401.176	6.111.464	6.677.923	7.778.760	7.942.401	8.106.387	9.498.439	9.684.698	11.379.254	12.993.778
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.148	62.350	67.425	71.862	69.876	74.159	76.592	80.267	75.996	77.382	75.318	100.177	80.098	84.786
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.930.147	6.312.546	6.646.056	7.417.842	7.623.861	7.342.330	8.012.762	9.191.952	9.599.243	9.822.511	11.248.119	11.441.692	13.710.329	15.219.428
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.307	735.808	1.398.175	937.645	75.147	1.709.793	1.660.429	118.915	1.684.385	-92.840	130.227	1.025.870	1.298.078	3.082.727
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.000	372.600	101.359	327.448	88.572	200.767	48.300	212.354	11.148	10.517	526.210	0	0	7.104
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	55.875	68.526	3.181	183.820		3.778	121.509	130.635	1.058	15.079	1.970.200	123.403	464.638	58.127
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	20.514	25.702	277.584	55.703		7.050	216.870	2.500		92.667	2.994.960	79.735	40.810	2.522
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen										0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit										0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.388	466.828	382.124	566.971	88.572	211.595	386.679	345.489	1.058	118.895	4.975.677	729.348	505.448	67.753
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.222	8.360	8.141	364.823	453.611	425.781	23.063	191.925	1.302.659	2.384.129	903.643	1.731.023	960.887	1.527.908
26.	- Baumaßnahmen	77.157	1.047.522	577.765	818.489	1.027.822	688.728	1.523.359	765.674	541.941	1.127.749	1.647.929	960.692	821.711	397.552
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.412	41.487	262.970	45.803	86.988	59.393	62.873	243.103	42.614	91.686	82.796	145.992	55.848	31.504
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen										0	0	0	0	0
29.	- aktivierbare Zuwendungen			20.300	21.119		2.057	97.000	20.701		0	117.465	6.800	0	5.899
30.	- sonstige Investitionstätigkeit										0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.791	1.097.368	869.176	1.250.234	1.568.421	1.175.960	1.706.296	1.221.403	1.887.215	3.603.563	2.751.833	2.844.507	1.838.446	1.962.864
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-97.403	-630.541	-487.052	-683.263	-1.479.849	-964.364	-1.319.617	-875.914	-1.886.157	-3.484.668	2.223.844	-2.115.159	-1.332.998	-1.895.111
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	461.904	105.267	911.124	254.382	-1.404.702	745.429	340.812	-756.999	-201.771	-3.577.508	2.354.071	-1.089.289	-34.919	1.187.616
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen										5.000.000	0	2.000.000	0	0
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	67.698	60.804	64.058	63.171	75.438	74.151	36.315	32.763	44.672	41.261	43.056	37.649	5.037.938	39.585
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.698	-60.804	-64.058	-63.171	-75.438	-74.151	-36.315	-32.763	-44.672	4.958.739	-43.056	1.962.351	-5.037.938	-39.585
37.	= Finanzmittelbestand	394.206	44.462	847.065	191.211	-1.480.139	671.278	304.497	-789.762	-246.444	1.381.230	2.311.016	873.062	-5.072.858	1.148.030
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	297.486	365.339	408.911	385.929	531.182	715.614	20.011	-15.521	-584	22.721	510.126	-1.181	88.803	314.687
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	297.432	365.268	408.049	382.734	514.886	713.678	665	3.959	1.150	500	512.775	1.541	80.048	35.924
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	55	72	861	3.195	16.296	1.937	19.346	-19.480	-1.734	22.221	-2.649	-2.721	8.755	278.763
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jah	2.514.004	2.908.265	2.952.799	3.800.725	3.995.131	2.531.288	3.204.502	3.528.346	2.719.103	2.470.925	3.874.377	6.182.743	7.053.083	1.988.981
42.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahr	2.908.265	2.952.799	3.800.725	3.995.131	2.531.288	3.204.502	3.528.346	2.719.103	2.470.925	3.874.377	6.182.743	7.053.083	1.988.981	3.415.775

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung der Gemeinde Sittensen 2025 - 2028

	2025				2026			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals	3.415.775	3.698.775	846.275	594.275	3.186.775	269.375	351.975	359.575
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.800	303.800	303.800	303.800	-521.600	-521.600	-521.600	-521.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-3.140.500	-540.000	-695.500	-4.355.000	-1.355.000	-2.930.000	-2.541.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.800	-15.800	-15.800	2.984.200	1.959.200	1.959.200	3.459.200	2.959.200
Kassenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskredit	0	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.000.000
Tilgung	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	3.698.775	846.275	594.275	3.186.775	269.375	351.975	359.575	256.175
Kreditermächtigung aus Jahr				2024	2025	2025	2025/2026	2026

	2027				2028			
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres/Quartals	256.175	40.875	95.575	75.275	44.975	765.675	46.375	712.075
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.105.000	65.000	90.000	1.980.000	3.055.000	2.415.000	1.300.000	-170.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.959.200	59.200	-40.800	-1.940.800	-2.247.000	-3.047.000	-547.000	-47.000
Kassenkredit	0	100.000	0	100.000	-200.000	0	0	0
Investitionskredit	3.000.000	0	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-500.000	0
Tilgung	-40.800	-40.800	-40.800	-2.040.800	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres/Quartals	40.875	95.575	75.275	44.975	765.675	46.375	712.075	407.775
Kreditermächtigung aus Jahr	2026							

Daten der Haushaltswirtschaft

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

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-15.305.966,11	-16.617.300,00	-18.322.200,00	-19.140.800,00	-19.829.500,00	-20.593.600,00
Gesamtaufwendungen:	13.051.078,17	17.248.478,81	17.687.900,00	21.838.600,00	20.797.100,00	21.674.600,00
Gesamtergebnis:	-2.254.887,94	631.178,81	-634.300,00	2.697.800,00	967.600,00	1.081.000,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	2.217.143,98	2.282.545,31	634.300,00	-2.697.800,00	-967.600,00	-1.081.000,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	4.911.462,42	7.194.007,73	7.828.307,73	5.130.507,73	4.162.907,73	0,00
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	37.387,54	1.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	1.904.781,85	1.906.623,97	1.906.623,97	1.906.623,97	1.906.623,97	4.988.531,70

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.:	-2.409.394,07	-2.369.808,70	-10.306.804,49	-20.689.204,49	-18.526.004,49	-18.338.204,49
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	5.037.938,03	5.041.261,37	63.100,00	117.600,00	2.163.200,00	187.800,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	-2.041.261,37	4.936.900,00	10.382.400,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2018	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt:	23.416.437,24	24.042.696,95
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Jahresergebnis:	-667.200,25	530.946,30

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	450	420
Hebesatz Grundsteuer B	450	423
Hebesatz Gewerbesteuer	420	389

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.934,42	1.123,71
		Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	386,93	410,41

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	17.177.300,00	15.444.400,00	14.193.673,43
Personalintensität:	6,53	6,44	7,64
Zinslastquote:	0,71	0,59	0,80
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:	7,61
Reinvestitionsquote:	290,91
Verschuldungsgrad:	0,09

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2025
Stand: 03.02.2025

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

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

Gemeinde Sittensen - Zuordnung der Produkte zu den neuen Ausschüssen

Ausschuss für Bau und Planung	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur
----------------------------------	--	--

- Räumliche Planung und Entwicklung

- Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Bauhof

- Gemeindestrassen

- Strassenreinigung / Strassenbeleuchtung

- ÖPNV

- Wirtschaftswege

- Öffentliches Grün / Naherholung

- Öffentliche Gewässer

- Finanzverwaltung

- Stromversorgung (Konzession)

- Gasversorgung (Konzession)

- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Wirtschaftsförderung

- Soziale Beratung / Soziale Dienste

- Förderung des Sports

- Sportstätten

- Jugendarbeit

- Allgemeine soziale Zuschüsse

- Museen, Sammlungen

- Heimat- und Kulturpflege

- Märkte

- Spielplätze

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 2025 Gemeinde Sittensen
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.193.673	15.444.400	17.177.300	17.937.900	18.613.300	19.251.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811	2.300	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	371.702	378.300	372.000	434.000	447.300	573.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.153	82.800	81.600	81.600	81.600	81.600
6.	privatrechtliche Entgelte	240.899	326.500	296.500	292.500	292.500	292.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215.698	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-24.071	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	4.671	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	184.042	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.268.579	16.617.300	18.322.200	19.140.800	19.829.500	20.593.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	996.464	1.111.500	1.154.400	1.190.800	1.228.300	1.266.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	877.850	1.485.500	1.510.900	1.225.600	1.190.600	1.190.600
16.	Abschreibungen	952.339	953.500	952.900	1.045.300	1.136.800	1.305.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.385	102.100	126.300	217.600	331.200	340.300
18.	Transferaufwendungen	9.992.721	13.086.000	13.851.300	18.069.200	16.820.100	17.481.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.498	88.200	92.100	90.100	90.100	90.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.003.257	16.826.800	17.687.900	21.838.600	20.797.100	21.674.600
21.	ordentliches Ergebnis	2.265.322	-209.500	634.300	-2.697.800	-967.600	-1.081.000
22.	außerordentliche Erträge	37.388	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	37.388	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	2.302.709	-209.500	634.300	-2.697.800	-967.600	-1.081.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		6.826.094	9.100.632	9.734.932	7.037.132	6.069.532
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		6.616.594	9.734.932	7.037.132	6.069.532	4.988.532

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Sittensen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.301.958	15.444.400	17.177.300	17.937.900	18.613.300	19.251.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340	2.300	800	800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.910	82.800	81.600	81.600	81.600	81.600
5.	privatrechtliche Entgelte	234.292	326.500	296.500	292.500	292.500	292.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216.910	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.452	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184.449	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.008.408	16.239.000	17.950.200	18.706.800	19.382.200	20.020.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.013.297	1.111.500	1.154.400	1.190.800	1.228.300	1.266.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.103.567	1.485.500	1.510.900	1.225.600	1.190.600	1.190.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.401	102.100	126.300	217.600	331.200	340.300
15.	Transferauszahlungen	11.379.254	13.086.000	13.851.300	18.069.200	16.820.100	17.481.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.289	88.200	92.100	90.100	90.100	90.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.679.809	15.873.300	16.735.000	20.793.300	19.660.300	20.369.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.599	365.700	1.215.200	-2.086.500	-278.100	-349.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	39.100	1.710.000	4.260.000	1.610.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	464.638	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	40.810	0	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	505.448	35.000	39.100	4.470.000	6.760.000	3.110.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474.248	1.500.000	1.800.000	3.671.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	326.321	1.650.000	3.120.000	11.080.000	3.580.000	565.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.848	20.200	35.500	280.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	3.600	264.600	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856.417	3.173.800	5.220.100	15.031.000	3.580.000	565.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.970	-3.138.800	-5.181.000	-10.561.000	3.180.000	2.545.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	977.630	-2.773.100	-3.965.800	-12.647.500	2.901.900	2.195.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	3.000.000	5.000.000	10.500.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.037.938	50.300	63.100	117.600	2.163.200	187.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.037.938	2.949.700	4.936.900	10.382.400	-2.163.200	-187.800
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.060.308	176.600	971.100	-2.265.100	738.700	2.007.900
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		1.988.019	3.415.775	4.386.875	2.121.775	2.860.475
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		2.164.619	4.386.875	2.121.775	2.860.475	4.868.375

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt		Sittensen					
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Verwaltungssteuerung	0,00	26.100,00	-26.100,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	2.000,00	-2.000,00	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	67.600,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	800,00	67.600,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	43.600,00	-43.600,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	800,00	19.000,00	-18.200,00	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	17.391.900,00	13.895.300,00	3.496.600,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	17.391.900,00	13.895.300,00	3.496.600,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	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	17.197.300,00	13.776.500,00	3.420.800,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600,00	116.300,00	-115.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	30.600,00	527.200,00	-496.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	27.900,00	371.700,00	-343.800,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen	4.400,00	138.000,00	-133.600,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	14.600,00	132.900,00	-118.300,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	41.000,00	-41.000,00	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	5.600,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	6.000,00	29.800,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	2.700,00	151.100,00	-148.400,00	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	2.700,00	149.100,00	-146.400,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	898.900,00	3.171.700,00	-2.272.800,00	0,00	0,00	0,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	487.600,00	1.610.700,00	-1.123.100,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	307.400,00	376.300,00	-68.900,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	180.200,00	1.049.400,00	-869.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	318.700,00	913.800,00	-595.100,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	243.500,00	681.200,00	-437.700,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	73.800,00	182.300,00	-108.500,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege	0,00	44.700,00	-44.700,00	0,00	0,00	0,00
43	Landschaftspflege	33.500,00	180.700,00	-147.200,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	32.900,00	123.600,00	-90.700,00	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	59.100,00	466.500,00	-407.400,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sittensen

		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
53810	Abwasserbeseitigung	59.000,00	466.400,00	-407.400,00	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	24.900,00	-24.900,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	2.000,00	-2.000,00	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	67.600,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	800,00	67.600,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	43.600,00	-43.600,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	800,00	19.000,00	-18.200,00	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	17.391.300,00	13.895.300,00	3.496.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	17.391.300,00	13.895.300,00	3.496.000,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	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	17.197.300,00	13.776.500,00	3.420.800,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	116.300,00	-116.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	18.500,00	474.200,00	-455.700,00	4.100,00	280.100,00	-276.000,00
31	Informationstechnik	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	18.500,00	336.200,00	-317.700,00	4.100,00	270.100,00	-266.000,00
25200	Museen, Sammlungen	0,00	132.000,00	-132.000,00	4.100,00	5.500,00	-1.400,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	10.000,00	122.300,00	-112.300,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	264.600,00	-264.600,00
42400	Sportstätten und Bäder	2.500,00	25.100,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
57302	Märkte	6.000,00	27.800,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	0,00	134.300,00	-134.300,00	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	0,00	132.300,00	-132.300,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
4	Fachbereich IV	539.600,00	2.273.000,00	-1.733.400,00	35.000,00	4.940.000,00	-4.905.000,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	468.800,00	1.516.400,00	-1.047.600,00	0,00	2.130.000,00	-2.130.000,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	288.800,00	331.600,00	-42.800,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	185.000,00	-185.000,00	0,00	310.000,00	-310.000,00
57301	Bauhof	180.000,00	999.800,00	-819.800,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
42	Verkehr	70.800,00	349.000,00	-278.200,00	0,00	1.625.000,00	-1.625.000,00
54100	Straßen	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	1.490.000,00	-1.490.000,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	70.800,00	154.900,00	-84.100,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
55500	Wirtschaftswege	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
43	Landschaftspflege	0,00	132.600,00	-132.600,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	0,00	77.100,00	-77.100,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	0,00	275.000,00	-275.000,00	35.000,00	1.185.000,00	-1.150.000,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	275.000,00	-275.000,00	35.000,00	1.185.000,00	-1.150.000,00

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	5.000.000,00	63.100,00	4.936.900,00	0,00
21	Finanzen	5.000.000,00	63.100,00	4.936.900,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000.000,00	63.100,00	4.936.900,00	0,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00
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	-11.400.000,00
54100	Straßen	0,00	0,00	0,00	-11.400.000,00
44	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00

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	26.100,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	800,00	67.600,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	17.391.900,00	13.895.300,00	3.496.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	30.600,00	527.200,00	-496.600,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	898.900,00	3.171.700,00	-2.272.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	18.322.200,00	17.687.900,00	634.300,00	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 Investitionstätigk eit	= Auszahlungen für Investitionstätigk eit	= Saldo Investitionstätigk eit
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	800,00	67.600,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	17.391.300,00	13.895.300,00	3.496.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	18.500,00	474.200,00	-455.700,00	4.100,00	280.100,00	-276.000,00
4	Fachbereich IV	539.600,00	2.273.000,00	-1.733.400,00	35.000,00	4.940.000,00	-4.905.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	17.950.200,00	16.735.000,00	1.215.200,00	39.100,00	5.220.100,00	-5.181.000,00

Gemeinde Sittensen

Querschnitt Finanzhaushalt

Sittensen

Kostenstelle		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
2	Fachbereich II	5.000.000,00	63.100,00	4.936.900,00	0,00
4	Fachbereich IV	0,00	0,00	0,00	-17.000.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	5.000.000,00	63.100,00	4.936.900,00	-17.000.000,00

Gemeinde Sittensen

Übersicht Finanzhaushalt B

Sittensen

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätigkeit	17.950.200,00	16.735.000,00
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	39.100,00	5.220.100,00
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00	63.100,00
	Summe		Summe	22.989.300,00	22.018.200,00

Investitionsprogramm

Gemeinde Sittensen

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 11108 13 Unbebaute Grundstücke							
INV6180022 Grunderwerb Baugebiet	-40.810,13	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)	24.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210014 Grunderwerb Gewerbefläche Nord IV	0,00	500.000,00	0,00	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	780.570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230002 Abwasserbeitrag Gebiet "Südlich Lindenstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
INV6240010 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250017 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36600 00 Spielplätze							
INV6230010 Spielgerät Up, Kamp	5.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240006 Spielplätze	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250015 Spielgeräte 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	310.000,00	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	60.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
INV6230013 Hausanschlüsse RW- Kanal	5.048,80	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
INV623Z013 Erstattung Hausanschlüsse RW- Kanal	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
INV6250002 RW- Kanal Eckerworth bis in die Ramme	0,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
INV6250003 RW- Kanal Ostergrund/ Johannesruh	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54100 00 Straßen							
INV6160002 Sanierung Königshofallee	-534.648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6170009 Endausbau Karlstraße	338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV6180012 Endausbau Alpershausener Weg	3.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6190005 Sanierung Hansestraße 1. BA	0,00	120.000,00	130.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
INV6190013 Erschließung Baugebiet Im kleinen Felde	-38.903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6190014 Erschließung Baugebiet Südlich Lindenstraße	2.119,27	1.200.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
INV619Z005 Zuweisung Sanierung Hansestraße 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00
INV619Z014 Erschließungsbeiträg e Südlich Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	0,00	0,00
INV6200013 Straße und Parkplätze C- Sportanlage	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210005 Stromanschluss E- Ladesäulen Parkplatz C- Sportanlag	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6210006 Erschließung Zum Fahnenholz	449.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250004 Barrierefreie Querung Alte Dorfstraße/ Mittelweg	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250005 Verkehrsberuhigung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250006 Kreisverkehrsplatz Karl-Benz- Straße/Eckerworth	0,00	0,00	75.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
INV6250018 Erschließung Gewerbegebiet Nord IV	0,00	0,00	200.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
INV625Z006 Zuweisung Land (60%) Kreisverkehrsplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00
INV625Z018 Erschließungsbeträg e Gewerbegebiet Nord IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00
1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
INV6200001 Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	17.155,60	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 54700 02 ÖPNV							
INV6250007 Barrierefreier Umbau Buswartehäuschen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00
INV625Z007 Zuweisung Land Barrierefreier Umbau Buswartehäus.	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
1 55100 01 Öffentliche Grünanlagen							
INV6190006 Grunderwerb Fischteiche	3.061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55200 01 Öffentliche Gewässer							

Gemeinde Sittensen

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV6160005 Regenrückhaltebeck en Nord III	380.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55500 00 Wirtschaftswege							
INV6250008 Asphaltsanierung Wirtschaftswege	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 57301 00 Bauhof							
INV6200011 Waschplatz mit Ölabscheider	5.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230001 große Kehrmachine, Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
INV6230003 Unkraut - Biene Bauhof	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230004 Umkehrfräse für kl. Trecker, Bauhof	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230006 Vorbaugerät für kl. Trecker, Bauhof	1.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240003 Erdkabelsuchgerät m Tiefenanzeige, Elektriker Bauh	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240004 Werkzeugregalsyste m VW Bus Elektriker Bauhof	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240007 Kommunikationsset für Helme Bauhof	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250001 PKW - Transporter Bauhof	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57301 01 Gebäude Bauhof							
INV6240005 Photovoltaikanlage ca. 25 KW Bauhof	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 25200 01 Wassermühle/Schmiede							
INV6220014 Medienstation Handwerkmuseum	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250014 Akustikanlage Wassermühle	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV625Z014 Zuweisung Land Akustikanlage Wassermühle	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 25200 02 Wassermühle							
INV6200005 Sanierung Wassermühle	8.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 28100 03 Gebäude Heimathaus							
INV6240002 Neuanlage Veranstaltungsfl. & Barrierefrei Heimath	4.319,11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförderung							
INV6240008 Sportförderung Reitverein Sittensen; Neubau Reitpl	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240009 Zuschuss für 3 Defibrilatoren VFL Sittensen (30 %	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV6250009 Zuw. Reitverein Sittensen; Sanierung Reitplatz	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250010 Zuw Reitverein Sittensen Brüstungsgeländer Reitpl.	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250011 Zuw. Reitverein Sittensen; Fassadendichtplatte n	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250012 Zuw. Reitverein Sittensen Verkleidung Stromvert.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250013 Zuw. Golfclub Königshof Bewässerungssteuer ung	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250016 Investitionszuschuss Vfl-Treff	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57302 00 Märkte							
INV6210011 Märkte Festplatz, Sanierung Schaltschränke	6.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57500 00 Tourismus							
INV6109999 Altanlagen Sittensen	98.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	1.829.063,48	3.173.800,00	5.220.100,00	17.000.000,00	15.031.000,00	3.580.000,00	565.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-631.699,43	-35.000,00	-39.100,00	0,00	-4.470.000,00	-6.760.000,00	-3.110.000,00
Gesamtsumme	1.197.364,05	3.138.800,00	5.181.000,00	17.000.000,00	10.561.000,00	-3.180.000,00	-2.545.000,00

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 2025-2028			Investitionsvolumen			
Maßnahme	Kostenstelle	Kostenträger	2025	2026	2027	2028
INV6210014 Grunderwerb Gewerbefläche Nord IV	1 11108 13	11108 1 04	0	3.500.000	0	0
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.						
INV6250017 Allgemeiner Grunderwerb	1 11108 13	11108 1 04	1.800.000	0	0	0
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	850.000	850.000	0	0
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	200.000	3.000.000	2.000.000	0
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	1.000.000	3.000.000	0	0
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	130.000	1.500.000	1.000.000	0
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. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.						
INV6230001 große Kehrmaschine, Bauhof	1 57301 00	57301 1 00	0	280.000	0	0
Die Ersatzbeschaffung einer großen Kehrmaschine 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	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.						
INV6250002 RW-Kanal Eckerworth bis in die Ramme	1 53810 02	53810 1 01	250.000	1.250.000	0	0
Um die weitere Oberflächenentwässerung in diesen und anschließenden Gebieten gewährleisten zu können muss kurzfristig eine Sanierung der Regenwasserkanäle erfolgen.						
INV6250006 Kreisverkehrsplatz Karl-Benz-Straße/Eckerworth (Anbindung Gewerbe Nord IV)	1 54100 00	54100 1 00	75.000	900.000	0	0
Eine direkte Verkehrsanbindung des Gewerbegebietes Nord III mit Nord IV ist geboten, da das zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht mehr von der bereits ohnehin stark belasteten, vorhandenen Straßenführung aufgenommen werden kann. Die Maßnahme wird mit 60% aus Landesmitteln gefördert.						
INV6250016 Investitionszuschuss VfI-Treff	3 42100 00	42100 3 00	250.000	0	0	0
Das Gebäude "VfI-Treff" ist sanierungsbedürftig.						

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 0 Verwaltungssteuerung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	6.415,48	6.000,00	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	3.790,00	10.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.656,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.878,19	25.100,00	26.100,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.878,19	-25.100,00	-26.100,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.878,19	-25.100,00	-26.100,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-264.459,43	-587.000,00	-612.100,00	-638.200,00	-663.500,00	-688.800,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-283.337,62	-612.100,00	-638.200,00	-663.500,00	-688.800,00	-714.100,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungssteuerung							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.413,42	6.000,00	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	4.640,00	10.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.656,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.709,80	23.900,00	24.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.709,80	-23.900,00	-24.900,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
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	-19.709,80	-23.900,00	-24.900,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-19.709,80	-23.900,00	-24.900,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	3.563,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.801,78
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	7.656,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.314,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.219,46	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	15.116,73
21.	ordentliches Ergebnis	-11.219,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-15.116,73
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	-11.219,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-15.116,73
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-151.929,54	-180.000,00	-192.700,00	-205.400,00	-218.100,00	-230.800,00	-163.149,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-163.149,00	-192.700,00	-205.400,00	-218.100,00	-230.800,00	-243.500,00	-178.265,73

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	3.538,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.851,78
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.656,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	6.750,63
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.194,46	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	14.602,41
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.194,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-14.602,41
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	-11.194,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-14.602,41
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-11.194,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-14.602,41

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	1.982,92	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	2.010,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.386,78
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.992,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.386,78
21.	ordentliches Ergebnis	-3.992,92	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-4.386,78
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	-3.992,92	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-4.386,78
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-25.879,11	-49.800,00	-55.000,00	-60.200,00	-65.400,00	-70.600,00	-29.872,03
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-29.872,03	-55.000,00	-60.200,00	-65.400,00	-70.600,00	-75.800,00	-34.258,81

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	1.733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30
15.	- Transferzahlungen	2.010,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.104,50
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.743,62	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.353,80
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.743,62	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-4.353,80
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	-3.743,62	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-4.353,80
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-3.743,62	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-4.353,80

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	869,48	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	507,65
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	1.780,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.665,81	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.423,98
21.	ordentliches Ergebnis	-3.665,81	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.423,98
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	-3.665,81	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.423,98
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-106.567,97	-375.400,00	-381.600,00	-387.800,00	-394.000,00	-400.200,00	-110.233,78
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-110.233,78	-381.600,00	-387.800,00	-394.000,00	-400.200,00	-406.400,00	-113.657,76

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4317000: Zuschüsse an Gewerbetreibende für Weihnachts- und Frühjahrsdeko

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	1.100,10	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	277,03
15.	- Transferzahlungen	2.630,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.430,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.730,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.707,03
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.730,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.707,03
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	-3.730,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.707,03
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-3.730,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.707,03

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	720,00	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	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.261,68	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.776,54	62.400,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.937,31	65.900,00	67.600,00	67.800,00	68.000,00	68.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-62.217,31	-65.100,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.400,00
22.	außerordentliche Erträge	3.340,32	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	3.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-58.876,99	-65.100,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.400,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-10.630.343,74	-15.006.700,00	-15.071.800,00	-15.138.600,00	-15.205.600,00	-15.272.800,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-10.689.220,73	-15.071.800,00	-15.138.600,00	-15.205.600,00	-15.272.800,00	-15.340.200,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	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	3.340,32	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	4.060,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.250,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
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.	309,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.290,62	62.400,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.850,02	65.900,00	67.600,00	67.800,00	68.000,00	68.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.789,70	-65.100,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.400,00
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	-58.789,70	-65.100,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.400,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-58.789,70	-65.100,00	-66.800,00	-67.000,00	-67.200,00	-67.400,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	3.261,68	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	2.949,09
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	434,99	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	38.970,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.260,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.666,67	43.500,00	43.600,00	43.800,00	44.000,00	44.200,00	41.209,09
21.	ordentliches Ergebnis	-42.666,67	-43.500,00	-43.600,00	-43.800,00	-44.000,00	-44.200,00	-41.209,09
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	-42.666,67	-43.500,00	-43.600,00	-43.800,00	-44.000,00	-44.200,00	-41.209,09
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-463.269,42	-536.600,00	-580.100,00	-623.700,00	-667.500,00	-711.500,00	-505.936,09
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-505.936,09	-580.100,00	-623.700,00	-667.500,00	-711.500,00	-755.700,00	-547.145,18

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld Ratsmitglieder

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.250,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	3.160,77
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.970,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.307,50
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.220,00	43.500,00	43.600,00	43.800,00	44.000,00	44.200,00	41.468,27
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.220,00	-43.500,00	-43.600,00	-43.800,00	-44.000,00	-44.200,00	-41.468,27
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	-42.220,00	-43.500,00	-43.600,00	-43.800,00	-44.000,00	-44.200,00	-41.468,27
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-42.220,00	-43.500,00	-43.600,00	-43.800,00	-44.000,00	-44.200,00	-41.468,27

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	720,00	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	720,00	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	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
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	16.412,90	17.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.816,15
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.877,00	17.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.708,65
21.	ordentliches Ergebnis	-16.157,00	-16.600,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-20.988,65
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	-16.157,00	-16.600,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-20.988,65
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-179.810,83	-215.800,00	-232.400,00	-250.600,00	-268.800,00	-287.000,00	-195.967,83
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-195.967,83	-232.400,00	-250.600,00	-268.800,00	-287.000,00	-305.200,00	-216.956,48

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	720,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	720,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,20
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.926,98	17.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.756,08
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.236,38	17.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.803,28
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.516,38	-16.600,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-20.083,28
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	-16.516,38	-16.600,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-20.083,28
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-16.516,38	-16.600,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-20.083,28

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	3.333,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.108,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.333,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.108,20
21.	ordentliches Ergebnis	-3.333,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.108,20
22.	außerordentliche Erträge	3.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,12
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	3.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,12
25.	Jahresergebnis	6,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-266,08
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-23.933,62	-41.000,00	-46.000,00	-51.000,00	-56.000,00	-61.000,00	-23.926,94
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-23.926,94	-46.000,00	-51.000,00	-56.000,00	-61.000,00	-66.000,00	-24.193,02

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,12
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,12
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.333,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.108,20
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.333,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.108,20
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-266,08
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	6,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-266,08
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	6,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-266,08

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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 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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.193.673,43	15.444.400,00	17.177.300,00	17.937.900,00	18.613.300,00	19.251.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.253,14	900,00	600,00	600,00	600,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-24.071,38	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	184.042,05	193.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.354.897,24	15.648.300,00	17.391.900,00	18.152.500,00	18.827.900,00	19.465.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.384,92	102.100,00	126.300,00	217.600,00	331.200,00	340.300,00
18.	Transferaufwendungen	9.925.209,00	13.002.500,00	13.766.500,00	17.984.400,00	16.735.300,00	17.396.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.029.665,32	13.107.100,00	13.895.300,00	18.204.500,00	17.069.000,00	17.739.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.325.231,92	2.541.200,00	3.496.600,00	-52.000,00	1.758.900,00	1.726.100,00
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	4.325.231,92	2.541.200,00	3.496.600,00	-52.000,00	1.758.900,00	1.726.100,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	21.301.095,14	16.127.000,00	18.668.200,00	22.164.800,00	22.112.800,00	23.871.700,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	25.626.327,06	18.668.200,00	22.164.800,00	22.112.800,00	23.871.700,00	25.597.800,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.301.958,29	15.444.400,00	17.177.300,00	17.937.900,00	18.613.300,00	19.251.100,00
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	-11.452,38	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184.449,15	193.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.474.955,06	15.647.400,00	17.391.300,00	18.151.900,00	18.827.300,00	19.465.100,00
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.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.400,92	102.100,00	126.300,00	217.600,00	331.200,00	340.300,00
15.	- Transferzahlungen	11.310.892,00	13.002.500,00	13.766.500,00	17.984.400,00	16.735.300,00	17.396.600,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.415.922,32	13.107.100,00	13.895.300,00	18.204.500,00	17.069.000,00	17.739.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.059.032,74	2.540.300,00	3.496.000,00	-52.600,00	1.758.300,00	1.725.700,00
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	3.059.032,74	2.540.300,00	3.496.000,00	-52.600,00	1.758.300,00	1.725.700,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.037.938,03	50.300,00	63.100,00	117.600,00	2.163.200,00	187.800,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.037.938,03	2.949.700,00	4.936.900,00	10.382.400,00	-2.163.200,00	-187.800,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.978.905,29	5.490.000,00	8.432.900,00	10.329.800,00	-404.900,00	1.537.900,00

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	453,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	274,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	727,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-727,00
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-727,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-47.452,96	-26.100,00	-28.600,00	-31.100,00	-33.600,00	-36.100,00	-47.452,96
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-47.452,96	-28.600,00	-31.100,00	-33.600,00	-36.100,00	-38.600,00	-48.179,96

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt für die Jahresabschlüsse

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.774,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.008,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.008,00
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	-558,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.008,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-558,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.008,00

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	3.995,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.995,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	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	3.995,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
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	3.995,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	100.881,96	40.400,00	43.400,00	47.400,00	51.400,00	55.400,00	104.876,96
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	104.876,96	43.400,00	47.400,00	51.400,00	55.400,00	59.400,00	108.576,96

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.437,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.507,90
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.437,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.507,90
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.437,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.507,90
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	4.437,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.507,90
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	4.437,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.507,90

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	Holger Voges
Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	168.850,64	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	189.222,68
12.	= Summe ordentliche Erträge	168.850,64	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	189.222,68
	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	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	168.814,94	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	189.222,68
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	168.814,94	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	189.222,68
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	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
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	2.186.816,37	2.385.000,00	2.555.000,00	2.725.000,00	2.895.000,00	3.065.000,00	2.376.039,05

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.850,64	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.611,34
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.850,64	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.611,34
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.814,94	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.611,34
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	168.814,94	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.611,34
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	168.814,94	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.611,34

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
Verantwortliche Person(en)	Holger Voges
Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	11.160,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.416,56
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.160,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.416,56
	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	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.125,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.416,56
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	11.125,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.416,56
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	241.441,59	262.300,00	282.300,00	302.300,00	322.300,00	342.300,00	252.566,80
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	252.566,80	282.300,00	302.300,00	322.300,00	342.300,00	362.300,00	268.983,36

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.160,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.008,28
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.160,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.008,28
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.125,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.008,28
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	11.125,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.008,28
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	11.125,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.008,28

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 Wirkungskreises 2.3 Zuweisungen vom Landkreis 2.4 Umlagen 3. Transferaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land 3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage 3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 3.5 Umlagen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.193.673,43	15.444.400,00	17.177.300,00	17.937.900,00	18.613.300,00	19.251.100,00	17.105.360,53
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	-24.071,38	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.122,92
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	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.169.637,55	15.454.400,00	17.197.300,00	17.957.900,00	18.633.300,00	19.271.100,00	17.132.490,58
	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	20.723,62	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.481,92
18.	Transferaufwendungen	9.925.209,00	13.002.500,00	13.766.500,00	17.984.400,00	16.735.300,00	17.396.600,00	12.770.336,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.945.932,62	13.007.500,00	13.776.500,00	17.994.400,00	16.745.300,00	17.406.600,00	12.777.817,92
21.	ordentliches Ergebnis	4.223.704,93	2.446.900,00	3.420.800,00	-36.500,00	1.888.000,00	1.864.500,00	4.354.672,66
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	4.223.704,93	2.446.900,00	3.420.800,00	-36.500,00	1.888.000,00	1.864.500,00	4.354.672,66
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	19.369.238,19	13.993.100,00	16.440.000,00	19.860.800,00	19.824.300,00	21.712.300,00	23.592.943,12
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	23.592.943,12	16.440.000,00	19.860.800,00	19.824.300,00	21.712.300,00	23.576.800,00	27.947.615,78

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
3011000	Grundsteuer A	-23.312,16	-27.700,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.460,24
3012000	Grundsteuer B	-1.457.214,88	-1.451.200,00	-1.494.500,00	-1.513.900,00	-1.533.600,00	-1.553.500,00	-1.494.449,72
3013000	Gewerbesteuer	-8.606.369,49	-9.590.000,00	-11.000.000,00	-11.506.000,00	-11.920.200,00	-12.313.600,00	-11.270.262,80
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.417.983,00	-3.596.800,00	-3.846.600,00	-4.069.700,00	-4.297.600,00	-4.508.200,00	-3.561.658,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-550.100,00	-576.500,00	-604.000,00	-616.100,00	-629.700,00	-643.600,00	-589.629,00
3031000	Vergnügungssteuer	-123.547,40	-187.500,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-146.433,77
3032000	Hundesteuer	-15.146,50	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-15.467,00
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	24.071,38	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-27.122,92
Z10	Summe ordentliche Erträge	14.169.637,55	15.454.400,00	17.197.300,00	17.957.900,00	18.633.300,00	19.271.100,00	17.132.490,58
4341000	Gewerbesteuerumlage	856.808,00	799.200,00	916.700,00	958.800,00	993.400,00	1.026.100,00	559.773,00
4372100	Kreisumlage	3.782.081,00	4.881.300,00	5.139.900,00	6.810.200,00	6.296.800,00	6.548.200,00	4.888.604,00
4372200	Samtgemeindeumlage	5.286.320,00	7.322.000,00	7.709.900,00	10.215.400,00	9.445.100,00	9.822.300,00	7.321.959,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	20.723,62	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.481,92
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.945.932,62	13.007.500,00	13.776.500,00	17.994.400,00	16.745.300,00	17.406.600,00	12.777.817,92
Z30	Jahresergebnis	4.223.704,93	2.446.900,00	3.420.800,00	-36.500,00	1.888.000,00	1.864.500,00	4.354.672,66

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.301.958,29	15.444.400,00	17.177.300,00	17.937.900,00	18.613.300,00	19.251.100,00	17.474.397,37
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.452,38	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.953,06
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.290.505,91	15.454.400,00	17.197.300,00	17.957.900,00	18.633.300,00	19.271.100,00	17.504.350,43
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.739,62	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.983,92
15.	- Transferzahlungen	11.310.892,00	13.002.500,00	13.766.500,00	17.984.400,00	16.735.300,00	17.396.600,00	12.923.905,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.331.631,62	13.007.500,00	13.776.500,00	17.994.400,00	16.745.300,00	17.406.600,00	12.930.888,92
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.958.874,29	2.446.900,00	3.420.800,00	-36.500,00	1.888.000,00	1.864.500,00	4.573.461,51
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	2.958.874,29	2.446.900,00	3.420.800,00	-36.500,00	1.888.000,00	1.864.500,00	4.573.461,51
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	2.958.874,29	2.446.900,00	3.420.800,00	-36.500,00	1.888.000,00	1.864.500,00	4.573.461,51

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	1.253,14	900,00	600,00	600,00	600,00	400,00	907,17
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	1.253,14	900,00	600,00	600,00	600,00	400,00	907,17
	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	83.661,30	97.100,00	116.300,00	207.600,00	321.200,00	330.300,00	80.680,63
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	83.661,30	97.100,00	116.300,00	207.600,00	321.200,00	330.300,00	80.680,63
21.	ordentliches Ergebnis	-82.408,16	-96.200,00	-115.700,00	-207.000,00	-320.600,00	-329.900,00	-79.773,46
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	-82.408,16	-96.200,00	-115.700,00	-207.000,00	-320.600,00	-329.900,00	-79.773,46
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-381.015,07	-357.700,00	-453.900,00	-569.600,00	-776.600,00	-1.097.200,00	-463.423,23
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-463.423,23	-453.900,00	-569.600,00	-776.600,00	-1.097.200,00	-1.427.100,00	-543.196,69

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.661,30	97.100,00	116.300,00	207.600,00	321.200,00	330.300,00	80.680,63
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.661,30	97.100,00	116.300,00	207.600,00	321.200,00	330.300,00	80.680,63
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.661,30	-97.100,00	-116.300,00	-207.600,00	-321.200,00	-330.300,00	-80.680,63
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	-83.661,30	-97.100,00	-116.300,00	-207.600,00	-321.200,00	-330.300,00	-80.680,63
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.037.938,03	50.300,00	63.100,00	117.600,00	2.163.200,00	187.800,00	39.585,37
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.037.938,03	2.949.700,00	4.936.900,00	10.382.400,00	-2.163.200,00	-187.800,00	-39.585,37
37.	= Finanzmittelbestand	-5.121.599,33	2.852.600,00	4.820.600,00	10.174.800,00	-2.484.400,00	-518.100,00	-120.266,00

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 3 Fachbereich III							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	90,90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.422,63	13.400,00	12.100,00	10.200,00	9.800,00	9.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.405,12	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.993,12	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	3.016,50	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	37.928,27	37.400,00	30.600,00	28.700,00	28.300,00	28.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	176.543,41	240.100,00	247.400,00	255.700,00	264.300,00	273.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.345,09	206.800,00	186.200,00	147.600,00	132.600,00	132.600,00
16.	Abschreibungen	44.122,48	47.500,00	53.000,00	60.400,00	58.000,00	53.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	21.543,43	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320,88	7.600,00	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.875,29	533.000,00	527.200,00	502.300,00	493.500,00	498.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-354.947,02	-495.600,00	-496.600,00	-473.600,00	-465.200,00	-469.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-354.947,02	-495.600,00	-496.600,00	-473.600,00	-465.200,00	-469.900,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.804.871,26	-4.236.300,00	-4.731.900,00	-5.228.500,00	-5.702.100,00	-6.167.300,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-3.159.818,28	-4.731.900,00	-5.228.500,00	-5.702.100,00	-6.167.300,00	-6.637.200,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619,74	1.500,00	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	11.282,16	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	9.993,12	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.895,02	24.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	176.309,05	240.100,00	247.400,00	255.700,00	264.300,00	273.100,00
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.	133.656,43	206.800,00	186.200,00	147.600,00	132.600,00	132.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	21.543,43	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.135,71	7.600,00	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.644,62	485.500,00	474.200,00	441.900,00	435.500,00	444.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.749,60	-461.500,00	-455.700,00	-423.400,00	-417.000,00	-425.800,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	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	4.100,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	15.207,24	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.951,20	13.600,00	15.500,00	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	3.600,00	264.600,00	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	46.258,19	92.200,00	280.100,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-46.258,19	-92.200,00	-276.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-363.007,79	-553.700,00	-731.700,00	-423.400,00	-417.000,00	-425.800,00
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 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-363.007,79	-553.700,00	-731.700,00	-423.400,00	-417.000,00	-425.800,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 36600 00 Spielplätze							
INV6230010 Spielgerät Up, Kamp	5.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	5.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240006 Spielplätze	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250015 Spielgeräte 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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250014 Akustikanlage Wassermühle	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV625Z014 Zuweisung Land Akustikanlage Wassermühle	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 25200 02 Wassermühle							
INV6200005 Sanierung Wassermühle	8.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 28100 03 Gebäude Heimathaus							
INV6240002 Neuanlage Veranstaltungsfl. & Barrierefrei Heimath	4.319,11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.319,11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförderung							
INV6240008 Sportförderung Reitverein Sittensen; Neubau Reitpl	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisun- gen und -zuschüsse	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240009 Zuschuss für 3 Defibrilatoren VFL Sittensen (30 %	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisun- gen und -zuschüsse	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250009 Zuw. Reitverein Sittensen; Sanierung Reitplatz	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisun- gen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 3 Fachbereich III							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV6250010 Zuw Reitverein Sittensen Brüstungsgeländer Reitpl.	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisung en und -zuschüsse	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250011 Zuw. Reitverein Sittensen; Fassadendichtplatte n	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisung en und -zuschüsse	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250012 Zuw. Reitverein Sittensen Verkleidung Stromvert.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisung en und -zuschüsse	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250013 Zuw. Golfclub Königshof Bewässerungssteuer ung	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisung en und -zuschüsse	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250016 Investitionszuschuss Vfl-Treff	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisung en und -zuschüsse	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57302 00 Märkte							
INV6210011 Märkte Festplatz, Sanierung Schaltschränke	6.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	28.519,04	92.200,00	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-3.016,50	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	25.502,54	92.200,00	276.000,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	272,27
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	272,27
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-272,27
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	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-272,27
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-5.849,86	-13.500,00	-13.500,00	-17.100,00	-18.700,00	-20.300,00	-5.849,86
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-5.849,86	-13.500,00	-17.100,00	-18.700,00	-20.300,00	-21.900,00	-6.122,13

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	272,27
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	272,27
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-272,27
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	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-272,27
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-272,27

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	653,39	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	865,14
21.	ordentliches Ergebnis	-653,39	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-865,14
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	-653,39	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-865,14
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-7.961,28	-9.300,00	-10.600,00	-11.400,00	-12.200,00	-13.000,00	-8.614,67
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-8.614,67	-10.600,00	-11.400,00	-12.200,00	-13.000,00	-13.800,00	-9.479,81

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-50,00
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	-50,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-50,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-50,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-50,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	5.528,84
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.096,13	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.293,46
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	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,20
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	4.831,13	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	10.108,50
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.978,44	65.800,00	67.800,00	70.000,00	72.300,00	74.600,00	61.859,50
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.485,93	56.200,00	62.300,00	42.500,00	27.500,00	27.500,00	40.074,55
16.	Abschreibungen	5.020,29	5.500,00	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	5.364,31
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	1.039,78	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	679,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.524,44	129.400,00	138.000,00	121.700,00	109.000,00	111.300,00	107.977,75
21.	ordentliches Ergebnis	-111.693,31	-125.300,00	-133.600,00	-117.300,00	-104.600,00	-106.900,00	-97.869,25
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	-111.693,31	-125.300,00	-133.600,00	-117.300,00	-104.600,00	-106.900,00	-97.869,25
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-692.703,31	-1.059.100,00	-1.184.400,00	-1.318.000,00	-1.435.300,00	-1.539.900,00	-804.396,62
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-804.396,62	-1.184.400,00	-1.318.000,00	-1.435.300,00	-1.539.900,00	-1.646.800,00	-902.265,87

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4271100: Budget Wassermühle (Archiv etc.)

zu Pos. 15.

4211000:

5.000 € Basis (Wassermühle/Schmiede)

3.000 € Rattenbekämpfung

7.500 € Malerarbeiten Ausstellungsraum

7.500 € Malerarbeiten Hof- und Straßenseitige Fassade

13.000 € Instandsetzung Mühlenrad (Schaufeln neu)

3.000 € Malerarbeiten Schmiede

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 25200 Museen, Sammlungen								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,20
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,20
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	55.978,44	65.800,00	67.800,00	70.000,00	72.300,00	74.600,00	61.859,50
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	48.705,39	56.200,00	62.300,00	42.500,00	27.500,00	27.500,00	40.487,71
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	966,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	679,39
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.650,17	123.900,00	132.000,00	114.400,00	101.700,00	104.000,00	103.026,60
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.386,33	-123.900,00	-132.000,00	-114.400,00	-101.700,00	-104.000,00	-97.740,40
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	7.103,77
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	7.103,77
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	8.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.975,01	3.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.509,77
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.906,62	3.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.509,77
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.906,62	-3.600,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.406,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.292,95	-127.500,00	-133.400,00	-114.400,00	-101.700,00	-104.000,00	-100.146,40
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-123.292,95	-127.500,00	-133.400,00	-114.400,00	-101.700,00	-104.000,00	-100.146,40

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 sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 2. Erstellung des Veranstaltungskalenders 3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen 4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung 5. Musikpflege
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.635,72	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.635,71
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.405,12	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.021,63
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
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	7.763,25
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	16.131,74	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	25.395,59
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.053,95	73.500,00	75.300,00	77.700,00	80.200,00	82.800,00	67.775,58
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.982,86	72.900,00	46.400,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	71.849,54
16.	Abschreibungen	8.505,32	10.100,00	10.600,00	10.800,00	10.400,00	10.400,00	8.505,35
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	694,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	932,96
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.236,62	157.100,00	132.900,00	121.700,00	123.800,00	126.400,00	149.063,43
21.	ordentliches Ergebnis	-86.104,88	-140.500,00	-118.300,00	-107.100,00	-109.200,00	-111.800,00	-123.667,84
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	-86.104,88	-140.500,00	-118.300,00	-107.100,00	-109.200,00	-111.800,00	-123.667,84
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-842.106,44	-1.182.000,00	-1.322.500,00	-1.440.800,00	-1.547.900,00	-1.657.100,00	-928.211,32
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-928.211,32	-1.322.500,00	-1.440.800,00	-1.547.900,00	-1.657.100,00	-1.768.900,00	-1.051.879,16

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4222000:
Budget Hemaithaus
Basis, Tassen, Mischpult, reparatur Stühle

zu Pos. 15.

4211000:
4.000 € Basis
12.000 € Dachsanierung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.282,16	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.130,28
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.373,06	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.755,28
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	65.819,59	73.500,00	75.300,00	77.700,00	80.200,00	82.800,00	68.035,34
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.563,94	72.900,00	46.400,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	75.787,17
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	638,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	937,66
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.022,23	147.000,00	122.300,00	110.900,00	113.400,00	116.000,00	144.760,17
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.649,17	-135.000,00	-112.300,00	-100.900,00	-103.400,00	-106.000,00	-132.004,89
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,56
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,56
26.	- Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877,45
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877,45
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.355,89
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.649,17	-210.000,00	-112.300,00	-100.900,00	-103.400,00	-106.000,00	-149.360,78
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-76.649,17	-210.000,00	-112.300,00	-100.900,00	-103.400,00	-106.000,00	-149.360,78

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	7.229,36	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.676,13
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	3.016,50	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	10.245,86	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.676,13
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.988,89	11.000,00	13.000,00	13.600,00	14.200,00	14.800,00	8.299,73
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.626,66	18.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	12.027,52
16.	Abschreibungen	1.864,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	4.340,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.479,88
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.820,37	35.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	26.671,30
21.	ordentliches Ergebnis	-17.574,51	-27.200,00	-23.800,00	-24.400,00	-25.000,00	-25.600,00	-20.995,17
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	-17.574,51	-27.200,00	-23.800,00	-24.400,00	-25.000,00	-25.600,00	-20.995,17
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-111.172,27	-157.500,00	-184.700,00	-208.500,00	-232.900,00	-257.900,00	-128.746,78
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-128.746,78	-184.700,00	-208.500,00	-232.900,00	-257.900,00	-283.500,00	-149.741,95

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57302 Märkte								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
05.	+ privatrechtliche Entgelte	7.229,36	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.676,13
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.229,36	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.676,13
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	8.988,89	11.000,00	13.000,00	13.600,00	14.200,00	14.800,00	8.299,73
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.640,02	18.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	12.076,73
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.340,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.479,88
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.969,56	33.200,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	24.856,34
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.740,20	-25.200,00	-21.800,00	-22.400,00	-23.000,00	-23.600,00	-19.180,21
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	6.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,44
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,44
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.555,44
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.643,62	-25.200,00	-21.800,00	-22.400,00	-23.000,00	-23.600,00	-20.735,65
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-25.643,62	-25.200,00	-21.800,00	-22.400,00	-23.000,00	-23.600,00	-20.735,65

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	5.369,22	5.400,00	12.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	5.674,65
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	41.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.369,22	34.400,00	41.000,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	47.174,65
21.	ordentliches Ergebnis	-24.369,22	-34.400,00	-41.000,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-47.174,65
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	-24.369,22	-34.400,00	-41.000,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-47.174,65
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-136.336,28	-237.300,00	-271.700,00	-312.700,00	-362.000,00	-411.300,00	-160.705,50
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-160.705,50	-271.700,00	-312.700,00	-362.000,00	-411.300,00	-460.600,00	-207.880,15

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Übungsleiterzuschuss, Sporthallennutzung der Vereine

Übungsleiterzuschuß 6.500 €

Sporthallennutzung 22.500 €

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	19.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	19.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-19.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.600,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	3.540,60
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	3.540,60
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	-264.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,60
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.000,00	-32.600,00	-293.600,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-22.540,60
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-19.000,00	-32.600,00	-293.600,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-22.540,60

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	400,00	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	2.028,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.328,20
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	2.422,08	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.721,52
	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	23.636,40	25.100,00	25.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	24.784,53
16.	Abschreibungen	4.727,65	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.727,64
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.362,45	30.000,00	30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	29.512,17
21.	ordentliches Ergebnis	-26.940,37	-27.100,00	-27.100,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-26.790,65
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	-26.940,37	-27.100,00	-27.100,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-26.790,65
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-226.694,65	-309.300,00	-336.400,00	-363.500,00	-387.100,00	-410.700,00	-253.635,02
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-253.635,02	-336.400,00	-363.500,00	-387.100,00	-410.700,00	-434.300,00	-280.425,67

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.028,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.328,20
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.028,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.328,20
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.179,53	25.100,00	25.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	23.485,90
15.	- Transferzahlungen	543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.003,93	25.100,00	25.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	23.659,90
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.975,17	-22.600,00	-22.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-21.331,70
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	-21.975,17	-22.600,00	-22.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-21.331,70
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-21.975,17	-22.600,00	-22.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-21.331,70

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	1.400,00	1.400,00	5.900,00	8.900,00	11.900,00	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	1.400,00	1.400,00	5.900,00	8.900,00	11.900,00	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	1.101,05	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	420,77
16.	Abschreibungen	1.912,42	2.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	16.000,00	1.912,43
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	3.013,47	4.300,00	5.600,00	9.600,00	13.600,00	17.600,00	2.333,20
21.	ordentliches Ergebnis	-1.651,50	-2.900,00	-4.200,00	-3.700,00	-4.700,00	-5.700,00	-971,23
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	-1.651,50	-2.900,00	-4.200,00	-3.700,00	-4.700,00	-5.700,00	-971,23
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-26.694,73	-50.900,00	-53.800,00	-58.000,00	-61.700,00	-66.400,00	-28.346,23
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-28.346,23	-53.800,00	-58.000,00	-61.700,00	-66.400,00	-72.100,00	-29.317,46

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	1.610,14	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-353,97
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.610,14	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-353,97
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.610,14	-2.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	353,97
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.610,14	-2.300,00	-16.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-26.600,00	353,97
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.610,14	-2.300,00	-16.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-26.600,00	353,97

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-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	-2.000,00	-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	-282.723,81	-293.800,00	-295.800,00	-297.800,00	-299.800,00	-301.800,00	-284.723,81
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-284.723,81	-295.800,00	-297.800,00	-299.800,00	-301.800,00	-303.800,00	-286.723,81

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Zuschuss Landjugend

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.000,00	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.297,46	4.300,00	2.700,00	800,00	400,00	400,00	4.297,45
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	4.297,46	5.800,00	2.700,00	800,00	400,00	400,00	9.297,45
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.522,13	89.800,00	91.300,00	94.400,00	97.600,00	100.900,00	81.620,08
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.613,24	33.900,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	31.679,57
16.	Abschreibungen	18.032,44	18.900,00	16.800,00	14.400,00	12.400,00	8.300,00	19.253,94
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	740,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	752,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.908,80	143.600,00	149.100,00	148.300,00	149.500,00	148.700,00	133.305,59
21.	ordentliches Ergebnis	-85.611,34	-137.800,00	-146.400,00	-147.500,00	-149.100,00	-148.300,00	-124.008,14
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	-85.611,34	-137.800,00	-146.400,00	-147.500,00	-149.100,00	-148.300,00	-124.008,14
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-642.528,38	-1.156.200,00	-1.294.000,00	-1.440.400,00	-1.587.900,00	-1.737.000,00	-728.139,72
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-728.139,72	-1.294.000,00	-1.440.400,00	-1.587.900,00	-1.737.000,00	-1.885.300,00	-852.147,86

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4211000/4221000/4222000: Unterhaltung Spielplätze

zu Pos. 15.

4222000: Ausstattung und Material Jugendzentrum

4211000:

1.000 € Basis

500 € Erneuerung Fußleisten

1.000 € Rauchmelder

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	45.522,13	89.800,00	91.300,00	94.400,00	97.600,00	100.900,00	81.620,08
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.567,55	33.900,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	28.741,13
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	818,74
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.948,73	124.700,00	132.300,00	133.900,00	137.100,00	140.400,00	111.179,95
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.948,73	-123.200,00	-132.300,00	-133.900,00	-137.100,00	-140.400,00	-106.179,95
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.976,19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.813,11
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.448,15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.813,11
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.448,15	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.813,11
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.396,88	-133.200,00	-142.300,00	-133.900,00	-137.100,00	-140.400,00	-123.993,06
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-94.396,88	-133.200,00	-142.300,00	-133.900,00	-137.100,00	-140.400,00	-123.993,06

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	357.026,55	364.000,00	359.300,00	423.200,00	436.900,00	563.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.748,02	70.800,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	230.906,16	316.000,00	288.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215.697,53	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	1.654,80	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	875.033,06	930.800,00	898.900,00	958.800,00	972.500,00	1.099.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	816.658,72	867.900,00	903.400,00	931.300,00	960.000,00	989.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	774.600,70	1.272.700,00	1.316.200,00	1.070.300,00	1.050.300,00	1.050.300,00
16.	Abschreibungen	906.764,73	904.800,00	898.700,00	983.700,00	1.077.600,00	1.250.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	42.179,01	42.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518,90	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.546.722,06	3.095.700,00	3.171.700,00	3.038.700,00	3.141.300,00	3.343.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.671.689,00	-2.164.900,00	-2.272.800,00	-2.079.900,00	-2.168.800,00	-2.244.500,00
22.	außerordentliche Erträge	34.047,22	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	34.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.637.641,78	-2.164.900,00	-2.272.800,00	-2.079.900,00	-2.168.800,00	-2.244.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.911.283,62	-4.470.500,00	-6.635.400,00	-8.908.200,00	-10.988.100,00	-13.156.900,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-4.548.925,40	-6.635.400,00	-8.908.200,00	-10.988.100,00	-13.156.900,00	-15.401.400,00

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich IV							
Sittensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	69.628,27	70.800,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	224.299,08	316.000,00	288.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.570,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.497,38	566.800,00	539.600,00	535.600,00	535.600,00	535.600,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	816.558,78	867.900,00	903.400,00	931.300,00	960.000,00	989.600,00
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.	991.201,85	1.272.700,00	1.316.200,00	1.070.300,00	1.050.300,00	1.050.300,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	42.179,01	42.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.944,28	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.855.883,92	2.190.900,00	2.273.000,00	2.055.000,00	2.063.700,00	2.093.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.348.386,54	-1.624.100,00	-1.733.400,00	-1.519.400,00	-1.528.100,00	-1.557.700,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000,00	1.710.000,00	4.260.000,00	1.610.000,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	464.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	40.810,13	0,00	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	505.447,81	35.000,00	35.000,00	4.470.000,00	6.760.000,00	3.110.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	940.787,15	1.500.000,00	1.800.000,00	3.671.000,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	806.503,44	1.575.000,00	3.120.000,00	11.080.000,00	3.580.000,00	565.000,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.896,90	6.600,00	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	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	1.792.187,49	3.081.600,00	4.940.000,00	15.031.000,00	3.580.000,00	565.000,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.286.739,68	-3.046.600,00	-4.905.000,00	-10.561.000,00	3.180.000,00	2.545.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.635.126,22	-4.670.700,00	-6.638.400,00	-12.080.400,00	1.651.900,00	987.300,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.635.126,22	-4.670.700,00	-6.638.400,00	-12.080.400,00	1.651.900,00	987.300,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
INV6210014 Grunderwerb Gewerbefläche Nord IV	0,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	500.000,00	0,00	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 Grunderwerb	774.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	786.019,03	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	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
INV6240010 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250017 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 51100 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
INV6240001 Förderprogramm ISEK/VU	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1 53810 02 Regenwasserkanal							
INV6230013 Hausanschlüsse RW- Kanal	5.048,80	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A.2.3 Infrastrukturvermöge n	5.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
INV623Z013 Erstattung Hausanschlüsse RW- Kanal	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
INV6250002 RW- Kanal Eckerworth bis in die Ramme	0,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
INV6250003 RW- Kanal Ostergrund/ Johannesruh	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
1 54100 00 Straßen							
INV619Z005 Zuweisung Sanierung Hansestraße 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00
INV619Z014 Erschließungsbeiträge Südlich Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	0,00	0,00
INV6250004 Barrierefreie Querung Alte Dorfstraße/ Mittelweg	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250005 Verkehrsberuhigung	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
INV6250006 Kreisverkehrsplatz Karl-Benz- Straße/Eckerworth	0,00	0,00	75.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	75.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
INV6250018 Erschließung Gewerbegebiet Nord IV	0,00	0,00	200.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
INV625Z006 Zuweisung Land (60%) Kreisverkehrsplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00
INV625Z018 Erschließungsbeträge Gewerbegebiet Nord IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00
1 54700 02 ÖPNV							
INV6250007 Barrierefreier Umbau Buswartehäuschen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00

Gemeinde Sittensen

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Sittensen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
INV625Z007 Zuweisung Land Barrierefreier Umbau Buswartehäus.	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
1 55500 00 Wirtschaftswege							
INV6250008 Asphaltsanierung Wirtschaftswege	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 57301 00 Bauhof							
INV6230003 Unkraut - Biene Bauhof	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230004 Umkehrfräse für kl. Trecker, Bauhof	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6230006 Vorbaugerät für kl. Trecker, Bauhof	1.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240003 Erdkabelsuchgerät m Tiefenanzeige, Elektriker Bauh	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240004 Werkzeugregalsyste m VW Bus Elektriker Bauhof	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6240007 Kommunikationsset für Helme Bauhof	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV6250001 PKW - Transporter Bauhof	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57301 01 Gebäude Bauhof							
INV6240005 Photovoltaikanlage ca. 25 KW Bauhof	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	796.343,57	1.591.600,00	2.940.000,00	5.650.000,00	9.381.000,00	2.560.000,00	545.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-4.470.000,00	-6.760.000,00	-3.110.000,00
Gesamtsumme	796.343,57	1.556.600,00	2.905.000,00	5.650.000,00	4.911.000,00	-4.200.000,00	-2.565.000,00

Gemeinde Sittensen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Sittensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
Verantwortliche Person(en)	Jörg Schmidtchen
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 Gemeindegroßstücke
 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	18.608,30	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.400,00	18.300,00	18.608,31
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	440,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	840,00
6.	privatrechtliche Entgelte	213.838,31	316.000,00	288.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	288.487,77
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	232.886,61	334.600,00	307.400,00	303.400,00	303.200,00	303.100,00	307.936,08
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.738,56	76.100,00	78.700,00	81.500,00	84.300,00	87.200,00	77.082,01
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.542,23	252.100,00	250.700,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	273.265,95
16.	Abschreibungen	34.591,54	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.500,00	43.200,00	50.980,10
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	2.100,74	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.165,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.973,07	375.000,00	376.300,00	344.500,00	347.100,00	348.700,00	403.493,39
21.	ordentliches Ergebnis	-87.086,46	-40.400,00	-68.900,00	-41.100,00	-43.900,00	-45.600,00	-95.557,31
22.	außerordentliche Erträge	34.047,22	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	34.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-53.039,24	-40.400,00	-68.900,00	-41.100,00	-43.900,00	-45.600,00	-95.557,31
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	1.009.212,67	523.500,00	483.100,00	414.200,00	373.100,00	329.200,00	956.173,43
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	956.173,43	483.100,00	414.200,00	373.100,00	329.200,00	283.600,00	860.616,12

Erläuterungen

zu Pos. 06.

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

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung Gebäude und Grundstücke
 2.500 € Basis
 2.000 € Wartung
 10.000 € Wartung und ggf. Reparatur Dachrinnen

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung Gebäude und Grundstücke
 4.000 € Basis
 10.000 € Wartungsarbeiten Heizung ggf. Erneuerung
 3.000 € Rattenbekämpfung

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung am Gebäude Am Markt 14 Sittensen - ehem. Apotheke
 2.000 € Basis

Gemeinde Sittensen**Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Sittensen

3.000 € Rattenbekämpfung

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung Gebäude AM Markt 16 - ehem. Wilkens
2.000 € Basis
8.500 € Wartungsarbeiten und ggf. Austausch Heizung
30.000 € Herrichtung Wohnraum

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	440,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	840,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	211.553,38	316.000,00	288.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	288.114,25
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.993,38	316.000,00	288.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00	288.954,25
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	77.811,04	76.100,00	78.700,00	81.500,00	84.300,00	87.200,00	77.082,01
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	194.320,04	252.100,00	250.700,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	272.626,82
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.996,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.105,04
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.127,08	330.300,00	331.600,00	299.800,00	302.600,00	305.500,00	351.813,87
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.133,70	-14.300,00	-42.800,00	-15.000,00	-17.800,00	-20.700,00	-62.859,62
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	40.810,13	0,00	0,00	2.760.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.810,13	0,00	0,00	2.760.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.570,01	1.500.000,00	1.800.000,00	3.671.000,00	0,00	0,00	1.598.640,70
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	944.346,27	1.500.000,00	1.800.000,00	3.671.000,00	0,00	0,00	1.598.640,70
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-903.536,14	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-911.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.598.640,70
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-965.669,84	-1.514.300,00	-1.842.800,00	-926.000,00	2.482.200,00	1.479.300,00	-1.661.500,32
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-965.669,84	-1.514.300,00	-1.842.800,00	-926.000,00	2.482.200,00	1.479.300,00	-1.661.500,32

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	94,67	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	10.474,53
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	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,53
	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	84.366,60	68.000,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.358,34
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	84.366,60	68.000,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.358,34
21.	ordentliches Ergebnis	-84.271,93	-68.000,00	-185.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.883,81
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	-84.271,93	-68.000,00	-185.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.883,81
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-555.153,76	-570.000,00	-638.000,00	-823.000,00	-863.000,00	-903.000,00	-639.425,69
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-639.425,69	-638.000,00	-823.000,00	-863.000,00	-903.000,00	-943.000,00	-668.309,50

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4291100:
 20.000 € F-Pläne allgemein
 120.000 € F-Plan Nord IV
 45.000 € F-Plan "südlich Lindenstraße"

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,53
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,53
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	88.665,15	68.000,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.008,09
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.665,15	68.000,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.008,09
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.665,15	-68.000,00	-185.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-26.533,56
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-88.665,15	-68.000,00	-495.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-26.533,56
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-88.665,15	-68.000,00	-495.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-26.533,56

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen, z.B.: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Park- und Grünanlagen 1.2 Außenflächen öffentlicher Gebäude 1.3 Pflege der Rasenflächen 1.4 Pflanzbeete und Bäume 1.5 Graffitientfernung 2. Friedhofspflege, z.B.: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung) 2.2 Gestaltung von Kleinflächen 3. Sportplatzpflege, z.B.: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen 3.2 Unterhaltungsarbeiten auf den Sportrasenflächen 3.3 Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar 4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen, z.B.: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Grünpflege und Säuberung der Spielplätze 4.2 Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte 4.3 Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch 5. Unterhaltung der Verkehrsflächen, z.B.: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Straßenkontrollen 5.2 Wildkrautbekämpfung 5.3 kleinflächige Instandhaltung 5.4 Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung 5.5 Reinigung Straßeneinläufe 6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, z.B.: <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Mähen der Rasenflächen und Beetpflege 6.2 Baumpflege und Baumkontrollen 6.3 Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme 7. Straßenreinigung, z.B.: <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Manuelle Reinigung von Treppen 7.2 Papierkorbentleerung 7.3 Sonderreinigung 7.4 Pflege von Plätzen und Wegen 8. Gebäudeunterhaltung, z.B.: <ol style="list-style-type: none"> 8.1 Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.) 8.2 sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung) 9. Sonstige Leistungen
Auftragsgrundlage	Aufträge der Produktverantwortlichen
Zielgruppe	Alle Produkte der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erfüllung der Leistungen

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 57301 Bauhof

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	410,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	234,94
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	1.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,56
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215.697,53	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	191.412,98
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	217.899,87	180.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00	180.200,00	192.372,48
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	698.863,45	750.900,00	782.500,00	806.200,00	830.600,00	855.800,00	732.294,03
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.920,54	186.500,00	212.700,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	169.174,80
16.	Abschreibungen	74.382,66	64.200,00	49.600,00	48.400,00	48.400,00	46.700,00	63.914,52
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	4.418,16	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.635,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.040.584,81	1.006.000,00	1.049.400,00	1.045.600,00	1.070.000,00	1.093.500,00	970.018,41
21.	ordentliches Ergebnis	-822.684,94	-825.800,00	-869.200,00	-865.400,00	-889.800,00	-913.300,00	-777.645,93
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	-822.684,94	-825.800,00	-869.200,00	-865.400,00	-889.800,00	-913.300,00	-777.645,93
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-5.871.946,81	-7.498.600,00	-8.324.400,00	-9.193.600,00	-10.059.000,00	-10.948.800,00	-6.694.631,75
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-6.694.631,75	-8.324.400,00	-9.193.600,00	-10.059.000,00	-10.948.800,00	-11.862.100,00	-7.472.277,68

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4211000: Unterhaltung Gebäude Bauhof
6.500 € Basis
3.500 € Ertüchtigung Schieberanlage Salzlager
17.800 € Ersatzrolltor (groß) (gemäß TÜV erforderlich)

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 57301 Bauhof								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,56
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.570,03	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	193.540,48
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.361,41	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	194.265,04
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	698.691,03	750.900,00	782.500,00	806.200,00	830.600,00	855.800,00	733.612,15
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	241.437,09	186.500,00	212.700,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	195.544,43
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.948,28	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.817,91
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.076,40	941.800,00	999.800,00	997.200,00	1.021.600,00	1.046.800,00	933.974,49
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.714,99	-761.800,00	-819.800,00	-817.200,00	-841.600,00	-866.800,00	-739.709,45
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	5.717,22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.120,64	6.600,00	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00	4.181,55
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.837,86	56.600,00	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00	4.181,55
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.837,86	-56.600,00	-20.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	-4.181,55
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-755.552,85	-818.400,00	-839.800,00	-1.097.200,00	-841.600,00	-866.800,00	-743.891,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-755.552,85	-818.400,00	-839.800,00	-1.097.200,00	-841.600,00	-866.800,00	-743.891,00

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	233.733,91	245.600,00	243.500,00	302.600,00	312.800,00	435.900,00	245.567,49
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	2.771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,60
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	1.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,90
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	238.160,16	245.600,00	243.500,00	302.600,00	312.800,00	435.900,00	256.381,99
	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	65.970,40	272.500,00	162.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	140.989,14
16.	Abschreibungen	517.982,28	517.600,00	518.700,00	588.900,00	633.000,00	797.400,00	517.689,94
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	583.952,68	790.100,00	681.200,00	801.400,00	845.500,00	1.009.900,00	658.679,08
21.	ordentliches Ergebnis	-345.792,52	-544.500,00	-437.700,00	-498.800,00	-532.700,00	-574.000,00	-402.297,09
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	-345.792,52	-544.500,00	-437.700,00	-498.800,00	-532.700,00	-574.000,00	-402.297,09
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.348.947,77	-5.535.700,00	-6.080.200,00	-6.517.900,00	-7.016.700,00	-7.549.400,00	-3.694.740,29
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-3.694.740,29	-6.080.200,00	-6.517.900,00	-7.016.700,00	-7.549.400,00	-8.123.400,00	-4.097.037,38

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltungsmaßnahmen an diversen Straßen

98.000 € Basis (200.000 € Rahmenvertrag Straßenbau)

25.000 € Einzelmaßnahmen

10.000 € Baumpflege

17.000 € Brückenprüfung

4291100: 7.500€ Verkehrskonzept (Grundlage Sanierungs-/Förderungskonzept)

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,10
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,10
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	157.438,38	272.500,00	162.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	127.580,26
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.438,38	272.500,00	162.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	127.580,26
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.666,93	-272.500,00	-162.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-124.685,16
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	4.150.000,00	1.500.000,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	461.493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.456,85
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.493,31	0,00	0,00	1.600.000,00	4.150.000,00	1.500.000,00	44.456,85
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,65
26.	- Baumaßnahmen	420.402,98	1.410.000,00	1.490.000,00	8.400.000,00	3.000.000,00	0,00	354.528,67
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.402,98	1.410.000,00	1.490.000,00	8.400.000,00	3.000.000,00	0,00	358.141,32
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	41.090,33	-1.410.000,00	-1.490.000,00	-6.800.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	-313.684,47
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113.576,60	-1.682.500,00	-1.652.500,00	-7.012.500,00	937.500,00	1.287.500,00	-438.369,63
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-113.576,60	-1.682.500,00	-1.652.500,00	-7.012.500,00	937.500,00	1.287.500,00	-438.369,63

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	2.933,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.980,65
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.213,35	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	69.448,88
6.	privatrechtliche Entgelte	12.505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,24
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	84.652,11	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	88.533,77
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.056,71	40.900,00	42.200,00	43.600,00	45.100,00	46.600,00	43.002,20
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.690,75	113.100,00	112.700,00	107.700,00	87.700,00	87.700,00	122.185,38
16.	Abschreibungen	24.946,54	25.500,00	27.400,00	28.200,00	29.000,00	29.800,00	25.967,38
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	148.694,00	179.500,00	182.300,00	179.500,00	161.800,00	164.100,00	191.154,96
21.	ordentliches Ergebnis	-64.041,89	-105.700,00	-108.500,00	-105.700,00	-88.000,00	-90.300,00	-102.621,19
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	-64.041,89	-105.700,00	-108.500,00	-105.700,00	-88.000,00	-90.300,00	-102.621,19
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.070.937,59	-1.257.500,00	-1.363.200,00	-1.471.700,00	-1.577.400,00	-1.665.400,00	-1.134.979,48
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.134.979,48	-1.363.200,00	-1.471.700,00	-1.577.400,00	-1.665.400,00	-1.755.700,00	-1.237.600,67

Erläuterungen

zu Pos. 05.

3321000: Straßenreinigungsgebühren

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Basis 20.000 € für Materialkosten

25.000 € Umrüstung Schaltung der Straßenbeleuchtung (2025)

20.000 € Umrüstung Schaltung der Straßenbeleuchtung (2026)

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**Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung**

Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.188,27	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	69.220,59
05.	+ privatrechtliche Entgelte	8.182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,43
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.371,14	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	82.740,02
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	40.056,71	40.900,00	42.200,00	43.600,00	45.100,00	46.600,00	43.002,20
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	126.318,44	113.100,00	112.700,00	107.700,00	87.700,00	87.700,00	61.447,44
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.375,15	154.000,00	154.900,00	151.300,00	132.800,00	134.300,00	104.449,64
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.004,01	-83.200,00	-84.100,00	-80.500,00	-62.000,00	-63.500,00	-21.709,62
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,04
26.	- Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,64
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.155,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.039,68
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.155,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.039,68
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.159,61	-103.200,00	-104.100,00	-100.500,00	-82.000,00	-83.500,00	-40.749,30
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-106.159,61	-103.200,00	-104.100,00	-100.500,00	-82.000,00	-83.500,00	-40.749,30

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	24.680,84	36.200,00	54.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	27.089,84
16.	Abschreibungen	444,11	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	444,12
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	1.026,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.124,95	38.100,00	55.800,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	28.560,91
21.	ordentliches Ergebnis	-25.124,95	-38.100,00	-55.800,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-28.560,91
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	-25.124,95	-38.100,00	-55.800,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-28.560,91
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-223.968,23	-412.400,00	-450.500,00	-506.300,00	-552.000,00	-597.700,00	-249.093,18
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-249.093,18	-450.500,00	-506.300,00	-552.000,00	-597.700,00	-643.400,00	-277.654,09

Erläuterungen

zu Pos. 15.

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

25.000 € Basis
 10.000 € Baumpflege
 10.000 € Reparatur Schutzhütte
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	39.322,40	36.200,00	54.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	26.730,20
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.026,95
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.322,40	37.700,00	55.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	27.757,15
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.322,40	-37.700,00	-55.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-27.757,15
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.383,94	-37.700,00	-55.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-27.757,15
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-42.383,94	-37.700,00	-55.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-27.757,15

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	40.893,88	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	35.860,54
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	40.893,88	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	35.860,54
	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	1.100,04	12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	1.658,77
16.	Abschreibungen	49.561,75	47.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	47.323,09
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	42.179,01	42.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	43.338,54
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.840,80	101.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	92.320,40
21.	ordentliches Ergebnis	-51.946,92	-65.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-56.459,86
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	-51.946,92	-65.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-90.700,00	-56.459,86
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-448.018,72	-775.900,00	-841.600,00	-932.300,00	-1.023.000,00	-1.113.700,00	-499.965,64
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-499.965,64	-841.600,00	-932.300,00	-1.023.000,00	-1.113.700,00	-1.204.400,00	-556.425,50

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	1.100,04	12.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	1.658,77
15.	- Transferzahlungen	42.179,01	42.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	43.338,54
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.279,05	54.300,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	44.997,31
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.279,05	-54.300,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-44.997,31
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	380.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,40
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,40
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-380.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.590,40
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-423.662,29	-54.300,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-66.587,71
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-423.662,29	-54.300,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-66.587,71

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	590,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	599,88
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	590,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	599,88
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.257,80	1.300,00	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	1.257,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.257,80
21.	ordentliches Ergebnis	-667,29	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-657,92
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	-667,29	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-657,92
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-62.626,57	-155.400,00	-156.100,00	-156.800,00	-157.500,00	-158.200,00	-63.293,86
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-63.293,86	-156.100,00	-156.800,00	-157.500,00	-158.200,00	-158.900,00	-63.951,78

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.880,00	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	-61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	9.200,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.846,60
16.	Abschreibungen	10.638,89	10.700,00	14.700,00	20.700,00	26.700,00	32.700,00	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	19.839,60	40.700,00	44.700,00	50.700,00	56.700,00	62.700,00	27.485,49
21.	ordentliches Ergebnis	-19.839,60	-40.700,00	-44.700,00	-50.700,00	-56.700,00	-62.700,00	-27.485,49
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	-19.839,60	-40.700,00	-44.700,00	-50.700,00	-56.700,00	-62.700,00	-27.485,49
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-356.888,82	-635.900,00	-676.600,00	-721.300,00	-772.000,00	-828.700,00	-376.728,42
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-376.728,42	-676.600,00	-721.300,00	-772.000,00	-828.700,00	-891.400,00	-404.213,91

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	46.381,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.648,36
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.381,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.648,36
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.381,60	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-16.648,36
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.381,60	-30.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-16.648,36
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-46.381,60	-30.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-16.648,36

Gemeinde Sittensen

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

Gemeinde Sittensen

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Sittensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
	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	58.473,55	58.600,00	59.000,00	59.300,00	60.000,00	60.500,00	58.701,32
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	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	58.473,55	58.600,00	59.000,00	59.300,00	60.000,00	60.500,00	58.701,32
	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	36.027,54	300.000,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	45.237,89
16.	Abschreibungen	191.027,04	191.000,00	191.400,00	196.700,00	235.900,00	236.300,00	191.169,76
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	227.054,58	491.000,00	466.400,00	396.700,00	435.900,00	436.300,00	236.407,65
21.	ordentliches Ergebnis	-168.581,03	-432.400,00	-407.400,00	-337.400,00	-375.900,00	-375.800,00	-177.706,33
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	-168.581,03	-432.400,00	-407.400,00	-337.400,00	-375.900,00	-375.800,00	-177.706,33
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.703.290,63	-1.558.300,00	-1.990.700,00	-2.398.100,00	-2.735.500,00	-3.111.400,00	-1.871.871,66
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-1.871.871,66	-1.990.700,00	-2.398.100,00	-2.735.500,00	-3.111.400,00	-3.487.200,00	-2.049.577,99

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4212000/4241200: Unterhaltung, Spülen, Filmen Regenwasserkanäle

4291100: 75.000 € Regenwasserkonzept

zu Pos. 31.

4811000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Sittensen

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung								
Sittensen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnis 2024
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.	32.728,57	300.000,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	48.542,69
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.728,57	300.000,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	48.542,69
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.728,57	-300.000,00	-275.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-48.542,69
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,54
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.144,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.670,54
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,84
26.	- Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	1.185.000,00	2.135.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	1.185.000,00	2.135.000,00	35.000,00	35.000,00	10.837,84
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	3.144,37	-60.000,00	-1.150.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	2.832,70
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.584,20	-360.000,00	-1.425.000,00	-2.300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-45.709,99
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-29.584,20	-360.000,00	-1.425.000,00	-2.300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-45.709,99

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

07.11.2024

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
	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	3	3
1. Geldschulden	2.409.394,07	2.369.808,70
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	2.409.394,07	2.369.808,70
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	60.489,60	463.832,72
4. Transferverbindlichkeiten	12.500,00	23.652,28
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	352.425,43
Schulden insgesamt	2.482.383,67	3.209.719,13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Sittensen

Art	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 EUR	Kreditaufnahme 2025 EUR	Zinsen	Schuldendienst Tilgung	Gesamt	Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2025
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	29.02.32	300.000,00	113.601,23	-	4.541,38	14.028,62	18.570,00	99.572,61
DGHYP Hamburg	4,316	30.03.33	600.000,00	256.207,47	-	10.620,41	27.275,59	37.896,00	228.931,88
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	37.300,00	21.700,00	59.000,00	2.978.300,00
Neuaufnahme 2025			0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Summe 1.2.2			2.900.000,00	2.369.808,70	8.000.000,00	116.261,79	63.004,21	179.266,00	10.306.804,49
Summe 1.2			2.900.000,00	2.369.808,70	8.000.000,00	116.261,79	63.004,21	179.266,00	10.306.804,49
Das sind je Einwohner am 31.12.2023	6.261		463,18	378,50	1.277,75	18,57	10,06	28,63	1.646,19

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025 - EURO -	2026 - EURO -	2027 - EURO -	2028 - EURO -
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	7.350.000	850.000	0	0
2025	0	14.000.000	3.000.000	0
insgesamt	7.350.000	14.850.000	3.000.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.000.000	10.500.000	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

Anlage 1

Jahresabschluss 2018

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	133.124,00	150.401,42		1. Nettoposition	24.042.696,95	23.416.437,24
	1.1 Konzessionen	0	0		1.1 Basis-Ressourcen	13.504.288,16	13.504.288,16
	1.2 Lizenzen	0	0		1.1.1 Ressourcen	13.504.288,16	13.504.288,16
	1.3 Ähnliche Rechte	0	3.739,20		1.1.2 Söbtleibbetrag aus karnalem Absch. (Minusbetrag)	0	0
	1.4 Geleistete Investitionszuschüsse und -zuschüsse	133.124,00	146.662,22		1.2 Rücklagen	4.294.285,95	4.825.232,25
	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	3.853.292,38	4.235.683,74
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	440.993,57	590.148,51
		0	0		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	2. Sachvermögen	21.116.945,19	21.861.540,90		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	452.721,81	880.287,25		1.3 Jahresergebnis	530.946,30	-647.200,23
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.630.966,58	3.581.845,78		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
	2.3 Infrastrukturvermögen	14.812.231,66	16.447.946,85		1.3.2 Jahresüberschuss/jahresleibbetrag	530.946,30	-647.200,23
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0	0		1.4 Sonderposten	5.713.176,54	5.754.117,08
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00	1.800,00		1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	3.274.859,55	3.134.117,26
	2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	208.986,02	337.515,67		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.308.316,99	2.569.999,82
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen und Tiere	245.367,67	221.528,61		1.4.3 Gebührenausgleich	0	0
	2.8 Vorräte	0	0		1.4.4 Bewertungsausgleich	0	0
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.754.871,45	390.618,74		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	130.000,00	50.000,00
		0	0		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0	0
	3. Finanzvermögen	412.292,74	109.980,54		2. Schulden	972.267,49	1.322.480,64
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0		2.1 Geldschulden	646.734,41	608.840,42
	3.2 Beteiligungen	0	0		2.1.1 Anleihen	0	0
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	646.734,41	608.840,42
	3.4 Ausleihungen	0	0		2.1.3 Liquiditätskredite	0	0
	3.5 Wertpapiere	0	0		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	405.409,21	129.223,98		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlich. Rechtsgeschäften	0	0
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0	0		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.754,44	646.074,94
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.883,53	60.756,56		2.4 Transferverbindlichkeiten	0	1.772,52
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0
		0	0		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. d. Zwecke	0	0
	4. Liquide Mittel	3.528.345,71	2.719.103,02		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0	0
		0	0		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0	0
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0		2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0	0
		0	0		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0	0
	Bilanzsumme	25.190.708,44	24.921.025,88		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0	1.772,52
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	269.778,64	65.792,76
					2.5.1 Durchlaufende Posten	7.192,99	7.004,14
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	7.192,99	6.427,10
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0	572,04
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	182.029,00	0
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0	0
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	80.556,65	58.788,52
						0	0
					3. Rückstellungen	137.224,00	143.588,00
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	0	0
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	49.224,00	53.088,00
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	73.000,00	73.000,00
					3.4 Rückst. f. d. Rekursiv u. Nachs. geschl. Abfallf.	0	0
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0
					3.6 Rückst. f. d. Finanzauagl. u. v. Steuerschuld.	0	0
					3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0	0
					3.8 Andere Rückstellungen	15.000,00	17.500,00
						0	0
					Passive Rechnungsabgrenzung	38.520,00	38.520,00
						0	0
					Bilanzsumme	25.190.708,44	24.921.025,88
						0	0

Haushaltsreste
 über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

6.341.387,66 €
 0,00 €

Sittensen, 30.12.2018

 Gemeindevorstand
