

Haushaltssatzung

und

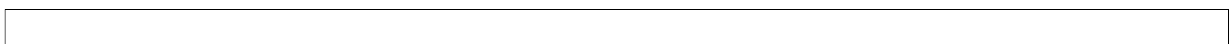
Haushaltsplan

der

Gemeinde Hambergen

für das

Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung

der Gemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hambergen in der Sitzung am 26. März 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	6.850.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.734.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.673.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.446.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	155.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	155.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	115.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 155.000 € festgesetzt.

--

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom 12.12.2024.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Hambergen vom 12.12.2024 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 2.000 Euro, gelten als unerheblich.

Die Zustimmung des Rates gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß § 117 I NKomVG.

Hambergen, 26. März 2025

Gemeinde Hambergen



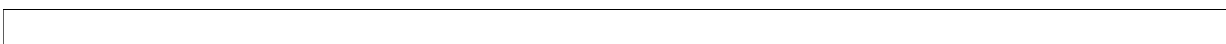
(Frauke Schünemann)

Bürgermeisterin

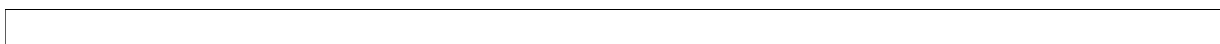
--

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	8
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2024	9
RÜCKBLICK	11
STATISTIKEN	14
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK	14
ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN.....	14
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben.....</i>	<i>14</i>
<i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl</i>	<i>15</i>
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.....</i>	<i>15</i>
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen</i>	<i>16</i>
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde.....</i>	<i>16</i>
ENTWICKLUNG DER SCHULDEN EINSCHLIEßLICH DER LIQUIDITÄTSKREDITE.....	17
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN.....	18
ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE	19
INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	20
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN.....	20
DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN	20
DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS	21
ÜBERTRAGBARKEIT	22
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:.....	23
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin</i>	<i>23</i>
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i>	<i>23</i>
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....</i>	<i>24</i>
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....</i>	<i>30</i>
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung.....</i>	<i>31</i>
STELLENPLAN	36
WEITERE ÜBERSICHTEN	36
ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN.....	37
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	39
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	40
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	41
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	42
TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 43
TEILFINANZHAUSHALT.....	AB 48
ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT.....	AB 53
INVESTITIONSPLAN.....	79



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	80
SCHLUSSBILANZ 2020	AB 81
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 83
STELLENPLAN	AB 106
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	AB 110



Vorbericht

Vorbemerkungen

Grundsätzliches:

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt. Die Finanzplanung, besonders im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, beruht auf der Annahme, dass die nach den Orientierungsdaten angenommene Entwicklung eintritt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2024 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 6,55 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 8,00 % zum Ergebnis 2024 angenommen. Die paktuellen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2024 bis 2026 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich aus einem gewogenen Durchschnitt der letzten Jahre. Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen im Haushaltsjahr 2024 mit 2.239.000 € um 481.000 € höher aus als im Haushaltsjahr 2024.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur liegt inklusive des Ansatzes für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde Hambergen bei 440.000 € und somit auf Vorjahresniveau. Die Mittel zur Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, bzw. Liegenschaften und am Infrastrukturvermögen wurden eingeplant.

Die an den Landkreis und die Samtgemeinde abzuführenden Umlagen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wurden entsprechend der für die Gemeinde Hambergen ermittelten Steuerkraft berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde zum Haushaltsjahr 2025 um 1,00 v. H. auf 50,30 v.H. erhöht. Der Finanzplanungszeitraum sieht derzeit ebenfalls einen Umlagesatz von 50,30 v.H. vor.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde um 2,00 v. H. erhöht und ist ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 32,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wird dieser Hebesatz fortgeschrieben.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt dazu, dass seit 2021 ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt wird. Diese Darstellung erfolgt beim Produkt 36520.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2023 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2022 noch nicht gebucht.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 884.100 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt werden keine Erträge und Aufwendungen geplant.

Damit ist der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 IV NKomVG nicht erreicht. Die Verpflichtung gilt gemäß § 110 V NKomVG durch die Inanspruchnahme der bestehenden Überschussrücklage als erfüllt. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hambergen nach § 23 KomHKVO ist derzeit als gesichert anzusehen. Jedoch ist mittelfristig die Verbesserung der Einnahmesituation notwendig, um eine nachhaltig stabile Haushaltslage sicherstellen zu können.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 werden im Ergebnishaushalt Fehlbeträge ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragsituation abzuwarten.

Finanzhaushalt:

Gemäß § 110 IV 3 NKomVG ist neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt die Liquidität sicherzustellen.

Im Finanzhaushalt wird im Planungsjahr 2025 ein Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Im kompletten Finanzplanungszeitraum wird nach derzeitigem Stand ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwartet.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2025 auf -772.900 €.

Es werden keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwartet.

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist eine Gesamtsumme von 155.000 € veranschlagt. Die näheren Erläuterungen zu den geplanten Investitionen erfolgen bei den entsprechenden Produkten.

Durch die Auszahlung aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Kreditbedarf. Die Kreditermächtigung wird in Höhe von 155.000 € festgesetzt.

Die im Rahmen des Schuldendienstes zu erbringenden Tilgungsleistungen belaufen sich auf voraussichtlich 115.000 €. Eine Erwirtschaftung aus Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist nicht möglich. Durch den Finanzmittelbestand ist die Liquidität noch gesichert.

Planerisch ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum eine Entwicklung, welche der im Ergebnishaushalt gleicht. Zu beachten ist, dass im Finanzplanungszeitraum derzeit noch nicht alle Investitionen und Kreditbedarfe ausgewiesen sind. Diesbezüglich müssen weitere Planungen abgewartet werden.

Zum 31.12.2024 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 1.030.000 €.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Absatz 4 Satz 1 und 2 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2025 weist ordentliche Erträge von 6.850.300 € und ordentliche Aufwendungen von 7.734.400 € aus. Damit entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 884.100 €.

Der außerordentliche Haushalt weist keine Erträge und Aufwendungen aus.

Gemäß § 110 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 (2. Alternative) NkomVG gilt die Verpflichtung aus § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

Der außerordentliche Ergebnishaushalt enthält keine Planansätze, weshalb diese Deckungsmöglichkeit nicht gegeben ist.

Die Verpflichtung nach Absatz 4 Sätze 1 und 2 gilt auch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können.

Aus den Jahresabschlüssen bis 2021 sind keine Fehlbeträge hervorgegangen. Die Ergebnisüberschüsse sind der Überschussrücklage zugeführt worden. Die Überschussrücklage beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 etwa 1.560.000 €.

Der Jahresabschluss 2021 wurde in 2023 und 2024 geprüft. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor.

Folglich kann der Fehlbetrag 2025 mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden. Allerdings werden weitere Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 ausgewiesen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht aufzustellen.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2024

Haushaltsposition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	6.122.100 €	6.466.200 €	344.100 €	5,62%	94,39%	Höherer Erträge aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000 €	4.700 €	- 35.300 €	-88,25%	0,07%	Interner Finanzausgleich sowie Zuwendung für Jugendarbeit entfallen
Auflösungserträge aus Sonderposten	139.500 €	139.100 €	- 400 €	-0,29%	2,03%	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
öffentl.-rechtliche Entgelte	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%	0,01%	Nutzungsgebühren Heimathaus
privatrechtliche Entgelte	74.400 €	78.900 €	4.500 €	6,05%	1,15%	Entgelte aus Vermietung und Verpachtung, Nutzungsentgelten
Kostenerstattungen und Umlagen	53.800 €	34.200 €	- 19.600 €	-36,43%	0,50%	Personalkostenerstattungen, Erstattung Kosten Uwe-Brauns-Halle
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500 €	2.500 €	- €	0,00%	0,04%	Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	123.700 €	123.700 €	- €	0,00%	1,81%	Konzessionsabgaben
Summe	6.557.000 €	6.850.300 €	293.300 €	4,47%	100,00%	
Aufwendungen für Personal	205.100 €	147.000 €	- 58.100 €	-28,33%	1,90%	Personalentwicklung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	724.400 €	1.115.200 €	390.800 €	53,95%	14,42%	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäude, Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	334.700 €	288.300 €	- 46.400 €	-13,86%	3,73%	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwendungen	47.100 €	42.100 €	- 5.000 €	-10,62%	0,54%	Zinsaufwendungen für Investitionskredite
Transferaufwendungen	4.074.600 €	4.609.400 €	534.800 €	13,13%	59,60%	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.100 €	1.532.400 €	206.300 €	15,56%	19,81%	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof
Summe	6.712.000 €	7.734.400 €	1.022.400 €	15,23%	100,00%	

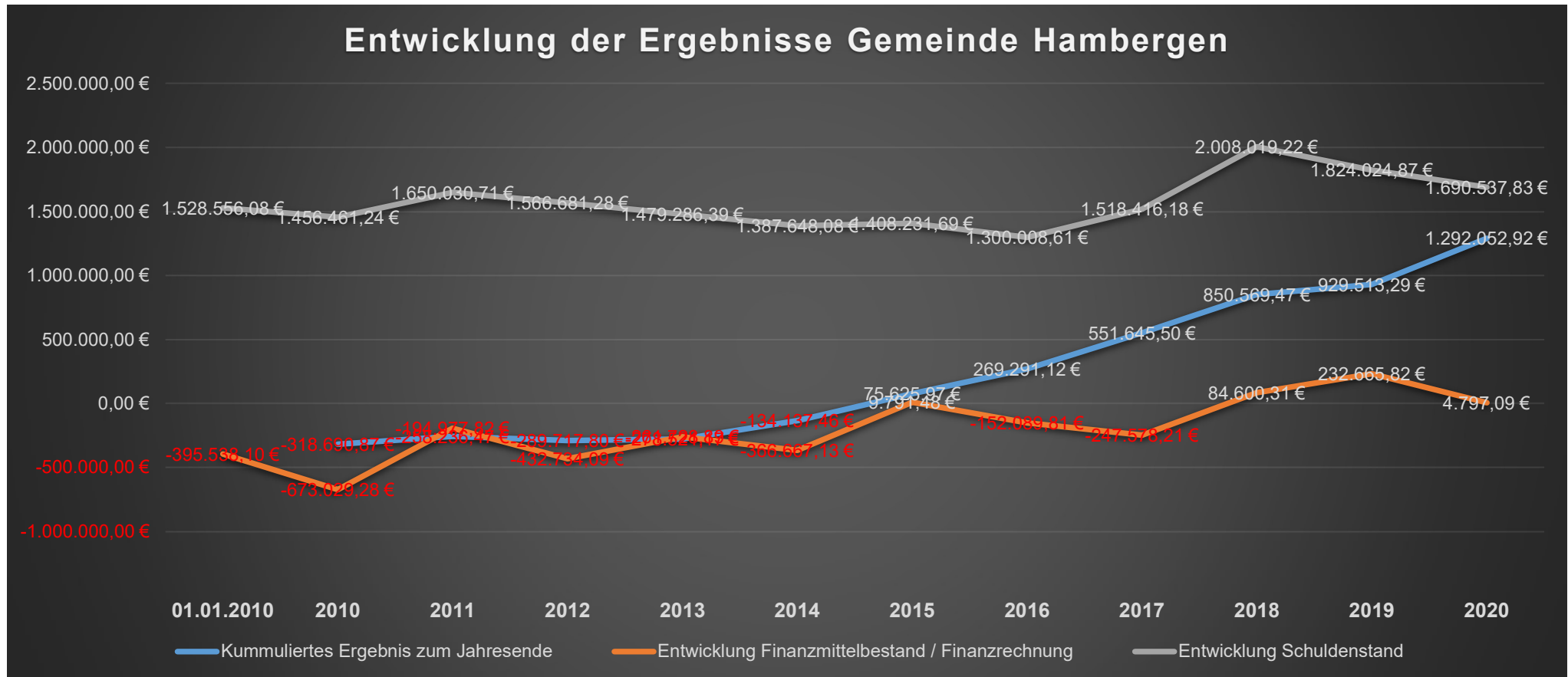
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsposition	2024 für 2025	Ansatz 2025	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	6.373.700 €	6.466.200 €	92.500 €	Höherer Erträge aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer
Zuwendungen und allg. Umlagen	40.000 €	4.700 €	- 35.300 €	Interner Finanzausgleich sowie Zuwendung für Jugendarbeit entfallen
Auflösungserträge aus Sonderposten	138.100 €	139.100 €	1.000 €	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
privatrechtliche Entgelte	74.400 €	78.900 €	4.500 €	Entgelte aus Vermietung und Verpachtung, Nutzungsentgelten
Kostenerstattungen und Umlagen	54.100 €	34.200 €	- 19.900 €	Personalkostenerstattungen, Erstattung Kosten Uwe-Brauns-Halle
sonstige ordentliche Erträge	123.700 €	123.700 €	- €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	206.700 €	147.000 €	- 59.700 €	Tarifliche Anpassung
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	640.400 €	1.115.200 €	474.800 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	347.600 €	288.300 €	- 59.300 €	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwand	66.100 €	42.100 €	- 24.000 €	Zinsaufwendungen für Investitionskredite
Transferaufwendungen	4.297.500 €	4.609.400 €	311.900 €	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.000 €	1.532.400 €	212.400 €	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten, Inanspruchnahme Bauhof

Rückblick

erzeit stehen noch die Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 aus. Im Haushaltsjahr 2023 sowie im Haushaltsjahr 2024 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Der Prüfungsbericht liegt noch nicht vor.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Überschussrücklage durch die bisher geprüften Jahresabschlüsse und berücksichtigt hierbei auch die Entwicklung des Finanzmittelbestandes sowie die Entwicklung der beanspruchten Kredite für Investitionen.



Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat beschloss am 28.02.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.573.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.826.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.397.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.487.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	412.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	115.900 Euro

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -89.800 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat beschloss am 21.03.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.557.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.712.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.381.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.377.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.020.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.010.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	110.500 Euro

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 4.600 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.010.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

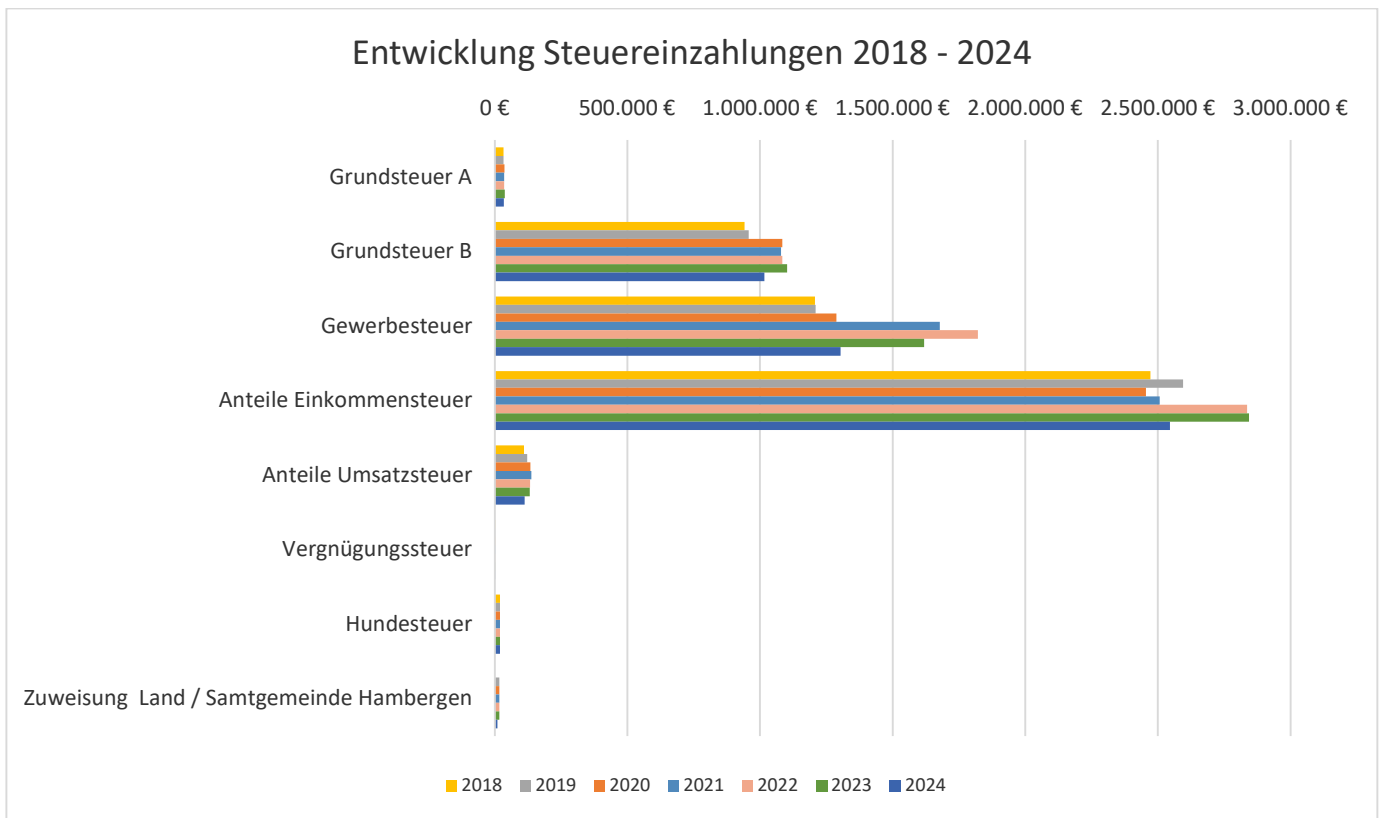
Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.09.2023 (Basis Zensus 2022)	30.06.2024 (Basis Zensus 2011)	2023	2022	2021	2020
Axstedt	-1,14%	1.213	1.221	1.227	1.263	1.208	1.201
Hambergen	-1,82%	5.602	5.729	5.706	5.697	5.613	5.631
Holste	-1,83%	1.393	1.427	1.419	1.402	1.399	1.401
Lübberstedt	1,01%	698	693	691	706	724	740
Vollersode	-2,56%	2.966	3.045	3.044	3.013	2.947	2.881
Samtgemeinde	-1,78%	11.872	12.115	12.087	12.081	11.891	11.854

Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Grundsteuer A	33.000 €	37.100 €	37.378 €	35.885 €	35.968 €	36.162 €
Grundsteuer B	1.167.000 €	1.125.300 €	1.101.790 €	1.083.834 €	1.079.212 €	1.083.980 €
Gewerbesteuer	1.900.000 €	1.783.600 €	1.618.469 €	1.820.973 €	1.677.161 €	1.287.995 €
Anteil an der Einkommensteuer	3.197.900 €	2.997.200 €	2.843.939 €	2.836.430 €	2.506.686 €	2.455.080 €
Anteil an der Umsatzsteuer	147.900 €	157.400 €	132.287 €	133.297 €	138.496 €	134.651 €
Vergnügungssteuer	400 €	400 €	420 €	1.260 €	1.085 €	1.155 €
Hundesteuer	20.000 €	21.100 €	19.840 €	19.280 €	19.893 €	20.315 €
Summe:	6.466.200 €	6.122.100 €	5.754.123 €	5.930.959 €	5.458.501 €	5.019.337 €

Jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

Realsteuer	ab 2025	bis 2024	bis 2019	2010-2014	2007-2009	1999-2006
Grundsteuer A	420	470	430	415	380	350
Grundsteuer B	420	470	430	415	380	350
Gewerbsteuer	400	400	370	350	350	350

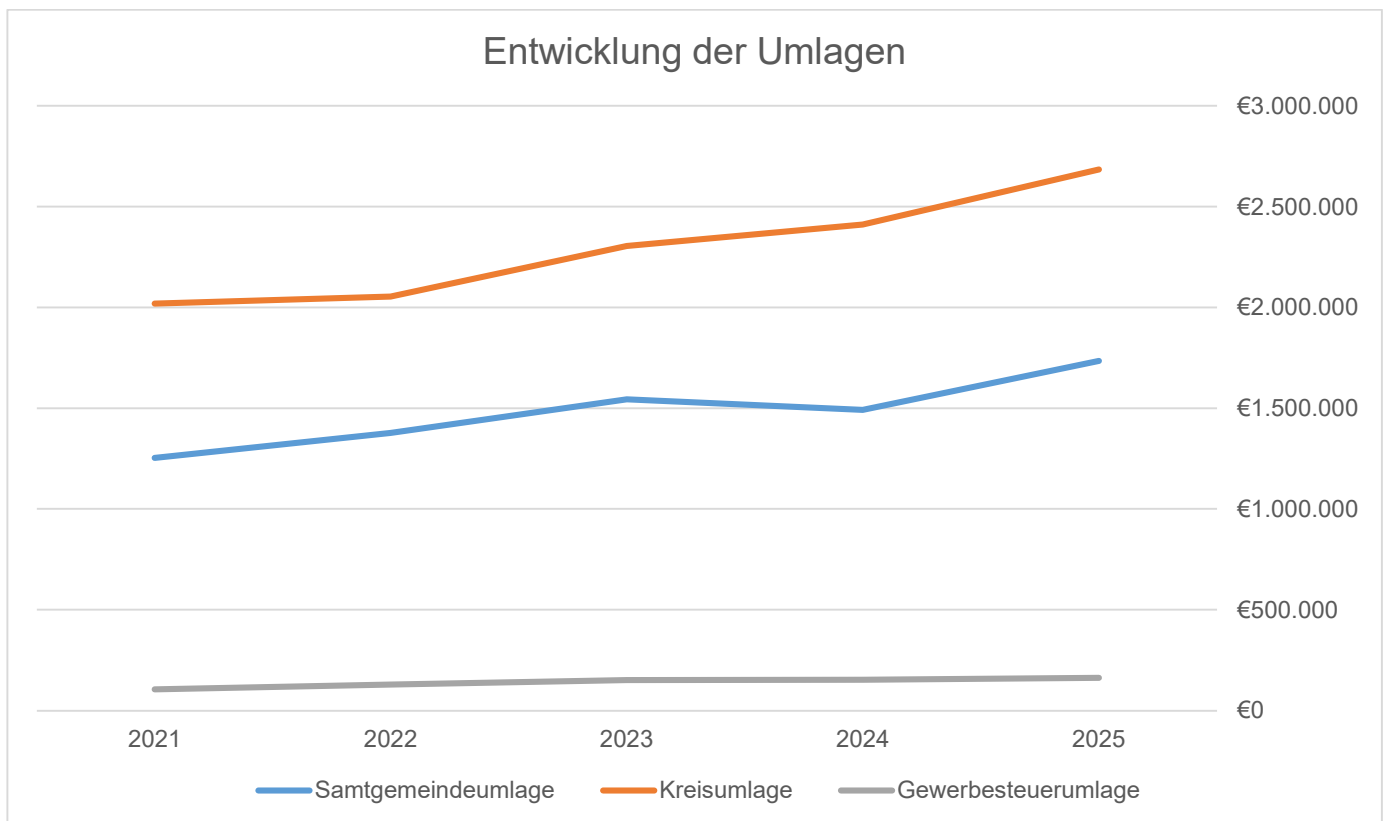
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2024	Zum Vorjahr	2024	2023	2022	2021	2020
5.337.595 €	9,17%	4.889.063 €	5.063.568 €	4.513.185 €	4.250.111 €	4.280.104 €

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Samtgemeindeumlage	1.734.800 €	1.491.200 €	1.544.400 €	1.376.600 €	1.253.783 €	1.643.560 €
Kreisumlage	2.684.900 €	2.410.400 €	2.304.000 €	2.053.500 €	2.018.804 €	2.118.651 €
Gewerbsteuerumlage	163.000 €	153.000 €	150.700 €	129.100 €	106.549 €	134.023 €
Summe:	4.582.700 €	4.054.600 €	3.999.100 €	3.559.200 €	3.379.136 €	3.896.234 €



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Zuweisung der Samt- gemeinde	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Hambergen	0 €	17.311 €	17.333 €	17.420 €	17.544 €	17.639 €
Vollersode	0 €	14.878 €	14.795 €	14.733 €	14.605 €	14.613 €
Holste	0 €	9.505 €	9.479 €	9.508 €	9.502 €	9.419 €
Axstedt	0 €	4.583 €	4.594 €	4.538 €	4.507 €	4.473 €
Lübberstedt	0 €	3.724 €	3.800 €	3.802 €	3.842 €	3.856 €
Summe:	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Vorjahr	Einwohnerzahl 01.01. des Haushaltsjahres	Pro- Kopf-Verschuldung
2007	1.487.731 €		5.513	270
2008	1.430.544 €	-57.187 €	5.524	259
2009	1.370.483 €	-60.061 €	5.497	249
2010	1.528.556 €	158.073 €	5.485	279
2011	1.456.461 €	-72.095 €	5.447	267
2012	1.650.030 €	193.569 €	5.461	302
2013	1.566.681 €	-83.349 €	5.445	288
2014	1.479.286 €	-87.395 €	5.722	259
2015	1.387.648 €	-91.638 €	5.698	244
2016	1.408.232 €	20.584 €	5.725	246
2017	1.299.936 €	-108.296 €	5.724	227
2018	1.518.344 €	218.408 €	5.700	265
2019	1.992.774 €	-416.464 €	5.651	350
2020	1.824.025 €	-168.749 €	5.637	324
2021	1.690.538 €	-133.487 €	5.631	300
2022	1.575.394 €	-115.143 €	5.613	281
2023	1.468.983 €	-106.411 €	5.697	258
2024	1.359.877 €	-109.107 €	5.706	238
2025	1.247.191 €	-112.686 €	5.602	223

Der Schuldenstand der Gemeinde Hambergen zu Beginn des Haushaltsjahres ist der Kassenstatistik entnommen. Aus dem Vorjahr besteht eine Kreditschuld in Höhe von 1.010.000 €. Eine neue Kreditschuld aus 2025 (§ 2 der Haushaltssatzung) wurde in Höhe von 155.000 € festgesetzt. Berücksichtigt wurde zudem die planmäßige Tilgung.

Die Samtgemeindekasse führt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinde Hambergen. Kontokorrent- und Liquiditätskredite werden in der Statistik der Samtgemeinde aufgeführt.

Die Gemeinde Hambergen hat keine Kassenkredite.

Allgemeines zum Haushaltsplan

Die erste Eröffnungsbilanz 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Hambergen am 26. März 2015 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2020 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Zuletzt erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2021. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes steht noch aus.

Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen legt die Mitgliedsgemeinde Hambergen die Haushaltsatzung über die Samtgemeinde der Aufsichtsbehörde vor. Die Samtgemeinde kann eine Stellungnahme beifügen.

§ 110 NKomVG fordert die **sparsame** Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die **stetige Aufgabenerfüllung** sichergestellt ist.

Der Haushalt **soll** in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Die erforderlichen Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben sind in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge zu beschaffen: 1. aus speziellen Entgelten und 2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung dürfen sie aufgenommen werden. Bei einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt die Kommunalaufsicht in der Regel die Kreditaufnahme. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 KomHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Der doppische Haushalt ist in Teilhaushalte untergliedert, die sich nach dem **örtlichen Verwaltungsaufbau** richten. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Bürgermeister
- 1 = Stabsstellen (entfällt)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung
- 5 = Gebäudemanagement / Bauverwaltung
- 6 = Betriebe gewerblicher Art (entfällt)

Der Verwaltungsaufbau entspricht der Organisation der Samtgemeinde. Aufgaben, die die Gemeinde nicht zu erfüllen hat, sind nur **nachrichtlich** aufgeführt.

Den jeweiligen Teilhaushalten sind Produkte, (Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten) die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen - § 60 Nr. 37 KomHKVO -) nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt	Produkte	Organ/Ausschuss
Teilhaushalt 0 Bürgermeister	111 02 Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeisterin
	57500 Tourismus	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	421 20 Förderung des Sports	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	28120 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	362 20 Altes Rathaus	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	365 20 Kindertagesstätten	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
	351 00 Senioren	Ausschuss für Finanzen, Soziales, Sport und Kultur
Teilhaushalt 5 Bauabteilung	111 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	545 00 Straßenbeleuchtung	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	561 00 Umweltschutz	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss
	573 20 Uwe-Brauns-Halle	Umwelt-, Wege-, Bau- und Planungsausschuss

Investitionen und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wertgrenze für Investitionen

Gemäß § 4 VI 1 KomHKVO werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Gemeinde festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt.

Diese Wertgrenze legte der Rat der Gemeinde Hambergen in seiner Sitzung am 17. Dezember 2009 auf € 5.000 brutto, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, fest.

Die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO legte der Rat der Gemeinde Hambergen in seiner Sitzung am 20.12.2018 auf 200.000 € fest. Diese Wertgrenze legt fest, ab welcher Investitionssumme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vorzunehmen ist.

Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

Investitionen

Produkt	Konto	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2025	Gesamte Haushaltsansätze für die Maßnahme
11110	0341000	Grunderwerb für Regenrückhaltebecken	- €	80.000,00 €	80.000,00 €
11110	0342000	Herstellung Regenrückhaltebecken	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
42120	0040000	Investitionszuwendungen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
54100	0090000	Fußgängerampel B74 Sportplatz	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
54100	0390000	Buswartehäuser	17.600,00 €	- €	17.600,00 €
54100	0620000	Marktzähler	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
54100	0911000	Spielgeräte Spielplätze	7.400,00 €	- €	7.400,00 €
54100	0911000/5004	Neuanlage öffentlicher Spielplätze	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
54100	0962000/5003	Sanierung Regenwasserkanalisation	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
54100	0962000/5006	Regenwasserkanalisation Langenend	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
54500	0962000/902	Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
		Gesamtsumme Investitionen	1.318.000,00 €	155.000,00 €	1.473.000,00 €

Finanzierung der Investitionen

Produkt	Konto	Maßnahme	aus Vorjahr	2025	
54100	2111200	Zuwendung Landkreis für Ampel	12.000,00 €	- €	12.000,00 €
		Summe Einzahlungen	12.000,00 €	- €	12.000,00 €
		Eigenmittel	308.000,00 €	- €	308.000,00 €
61200	23	Kreditaufnahme	1.010.000,00 €	155.000,00 €	1.165.000,00 €
		Gesamtsumme	1.330.000,00 €	155.000,00 €	1.485.000,00 €

Deckungsfähigkeit, Budgets

Budgetierung

Sämtliche Aufwendungen und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes werden gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Budgetregelungen

Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen. Hierbei sind jedoch mögliche Zweckbestimmungen gemäß § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO zu beachten. Ausgenommen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gilt bei der Gemeinde Hambergen ein Betrag bis 2.500 Euro.

Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

- sämtliche Personalaufwendungen – und auszahlungen (Stammpersonal inkl. Versorgung). Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 1 - Personal** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- sämtliche Aufwendungen – und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften der Gemeinde Hambergen. Diese sind innerhalb des **Deckungskreises 3 - Gebäudemangement** - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

In der Produktgruppe 612 sind jeweils alle Zinsaufwendungen sowie alle Tilgungsleistungen jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 173).

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Nach § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. Diesbezüglich werden keine abweichenden Regelungen getroffen.

Gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO werden alle Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen, welche nicht der Budgetregelung nach § 4 Abs. 3 S.1 KomHKVO unterliegen, für übertragbar erklärt.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben gemäß § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die erforderliche Höhe und die entsprechenden Begründungen gemäß § 20 Abs. 5 sind vom jeweiligen Fachbereich vorzulegen.

Wertgrenze für Investitionen

In seiner Sitzung am 20.12.2018 beschloss der Gemeinderat, die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO auf 200.000 € festzulegen.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	<p>Der Öffentlichkeitsarbeit sind die Aufwendungen für die Partnerschaft mit Villers-St.-Paul (Frankreich) sowie Zuwendungen für Ehrungen (z.B. Ehejubiläen, Geburtstage) zugeordnet. Der Ansatz für 2025 beläuft sich auf 4.000 €.</p> <p>Die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin sind mit 1.500 € in der Planung berücksichtigt.</p>
575 00 Tourismus	Für kulturelle und touristische Veranstaltungen (z.B. das GartenKultur-Musikfestival) werden Haushaltsmittel berücksichtigt.

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt																													
111 05 Gemeindeorgane	<p>Für das Haushaltsjahr 2025 wird von einer nahezu gleichen Anzahl an Sitzungen ausgegangen. Aufgrund der in 2027 angefallenen Aufwendungen, kann der Ansatz für 2028 unverändert bleiben. Berücksichtigt hierbei sind das eingeführte Ratsinformationssystem und die am 11.01.2018 beschlossene Fassung der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren, sonstigen Ausschussmitgliedern und ehrenamtlich Tätigen.</p>																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2024</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz</td> <td>35.600 €</td> <td>35.600 €</td> <td>35.600 €</td> <td>35.600 €</td> <td>35.600 €</td> <td>35.600 €</td> </tr> <tr> <td>verfügt</td> <td></td> <td>26.494 €</td> <td>32.674 €</td> <td>32.487 €</td> <td>31.728 €</td> <td>33.103 €</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td></td> <td>9.106 €</td> <td>2.926 €</td> <td>3.113 €</td> <td>3.872 €</td> <td>2.497 €</td> </tr> </tbody> </table>		2025	2024	2023	2022	2021	2020	Ansatz	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €	verfügt		26.494 €	32.674 €	32.487 €	31.728 €	33.103 €	Saldo		9.106 €	2.926 €	3.113 €	3.872 €	2.497 €
	2025	2024	2023	2022	2021	2020																							
Ansatz	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €																							
verfügt		26.494 €	32.674 €	32.487 €	31.728 €	33.103 €																							
Saldo		9.106 €	2.926 €	3.113 €	3.872 €	2.497 €																							
111 06 Innere Verwaltung	Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.																												
421 20 Förderung des Sports	<p>Die ortsansässigen Sportvereine sollen wie in den Vorjahren unterstützt werden. Für 2025 wurde der Ansatz für die laufende Sportförderung auf 20.000 € erhöht.</p> <p>In der Vergangenheit wurde die Fördersumme pauschal auf die unten aufgeführten Vereine verteilt.</p> <p>Ein durch die SPD-Fraktion eingebrachter Antrag sieht zukünftig die Verteilung der Zuwendungen auf Grundlage der Mitglieder im Alter von unter 18 Jahren vor.</p> <p>Über die genaue Verteilung der Fördermittel ist im Jahr 2025 zu entscheiden.</p>																												

	2025	2024
FC Hambergen		9.100 €
Schützenverein Hambergen		1.000 €

Produkt		
TC Hambergen		2.900 €
Allgemeine Sportförderung		300 €
weitere Sportvereine		- €
Gesamt	20.000 €	13.300 €

Investition

Für die mögliche Gewährung von Investitionszuweisungen wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Dieser wurde nicht ausgeschöpft und wird in das Jahr 2025 übertragen.

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt	
---------	--

111 08
Finanzverwaltung

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung.

Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresende wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Hierfür ist in 2025 ein Ansatz in Höhe von 7.500 € vorgesehen.

281 20
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege ist das Heimathaus Ströhe zugewiesen. Zudem sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Denkmäler, Zuwendungen an Vereine und allgemeine Heimat- und Kulturpflege hier veranschlagt.

Die Personalkosten für den Hauswart werden unter diesem Produkt abgebildet. Dieser kümmert sich um die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen. Darüber hinaus ist er für den Bauhof tätig. Der entsprechende Personalaufwand wird weiterhin durch die Samtgemeinde Hambergen an die Gemeinde Hambergen erstattet.

Nachgewiesen sind in diesem Produkt auch die **Zuschüsse für Vereine**, die sich um kulturelle Angelegenheiten im weiteren Sinne und die Dorfgemeinschaft kümmern.

Konto 4318: Der veranschlagte Betrag ist unter anderem zur Förderung folgender Verbände etc. vorgesehen:

	2025	2024
Erntefestkomitee Hambergen	500,00 €	500,00 €
Erntefestkomitee Ströhe/Spreddig	500,00 €	500,00 €

Produkt

Landfrauenverein Hambergen	300,00 €	300,00 €
Partnerschaftsverein	100,00 €	100,00 €
Gesamt	1.400,00 €	1.400,00 €

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 15.05.2019 den Hamberger Weihnachtsmarkt e.V. bei der Ausrichtung des Hamberger Weihnachtsmarktes mit einem Betrag von 2.500 € jährlich zu unterstützen. Für den Weihnachtsmarkt 2019 führte der Hamberger Weihnachtsmarkt e.V. erstmalig selbstständig die Aufbauarbeiten durch. In den Jahren zuvor stellte der Bauhof der Samtgemeinde die Holzhütten auf. An den dafür angefallenen Aufwendungen beteiligte sich die Gemeinde Hambergen entsprechend. Diese Beteiligung wird direkt an den Verein weitergegeben.

Investition

Für den Bereich Heimat- und sonstige Kulturpflege sind im Haushaltsjahr 2025 keine Investitionen vorgesehen.

362 20
Altes Rathaus

Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis unverändert eine Zuweisung von 0,26 € je Einwohner und den Pauschalbetrag für die Jugendeinrichtung im Alten Rathaus.

Mit Beschluss über den Antrag der SPD-Fraktion zur „Anpassung der Personalstruktur im Bereich der offenen Jugendarbeit in der Samtgemeinde Hambergen“ würde die derzeitige Gemeindejugendpflegerin ab 01.04.2025 ihr Arbeitsverhältnis bei der Samtgemeinde Hambergen aufnehmen.

Die Personalkosten sind vorbehaltlich der Entscheidung des Samtgemeinderates am 27.02.2025 bis einschließlich März 2025 berücksichtigt.

In diesem Zusammenhang würde die jährliche Zuwendung in Höhe von 18.000 € seitens der Samtgemeinde entfallen.

Als Zuschuss für Jugendfahrten wird nach den Jugendhilferichtlinien je Teilnehmer und Tag ein Betrag von 2,60 € gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen.

Die Sachmittel für die Jugendarbeit des Alten Rathauses sind in Höhe des Vorjahres veranschlagt.

Die Jugendfreizeitstätte ist grundsätzlich von montags bis freitags in der Zeit von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Damit sind die Voraussetzungen für die Zuschussung des Landkreises erfüllt. Das wöchentlichen Angebot sowie wechselnde Veranstaltungen sind Teil des Programmes.

Vorläufige Ergebnisse der Finanzrechnung (lfd. Verwaltungstätigkeit + Investitionstätigkeit) für das Produkt 362 20:

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2024	69.500 €	116.004 €	-46.504 €
2023	27.600 €	109.051 €	-81.451 €
2022	61.406 €	132.238 €	-70.832 €

Produkt

2021	58.381 €	120.278 €	-61.896 €
2020	72.634 €	115.024 €	-42.390 €
2019	100.347 €	120.667 €	-20.320 €
2018	63.568 €	115.193 €	-51.626 €
2017	71.739 €	108.421 €	-36.682 €
2016	4.453 €	74.657 €	-70.204 €
2015	9.231 €	73.762 €	-64.531 €
2014	3.475 €	73.005 €	-69.529 €
2013	4.218 €	68.984 €	-64.766 €
2012	3.655 €	65.251 €	-61.596 €
2011	3.344 €	70.824 €	-67.481 €
2010	2.963 €	65.601 €	-62.638 €
Ø IST	35.339 €	92.608 €	-57.269 €

Investition

Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine investiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der Jugendarbeit geplant.

365 20
Kindertagesstätten

Die Samtgemeinde sowie alle Mitgliedsgemeinden beschlossen 2020, dass die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung sowie das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen (Gebäude und Grundstück) ab dem 01.01.2021 auf die Samtgemeinde Hambergen übergeht.

Seit dem Haushaltsplan 2021 stellt die Samtgemeinde alle Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Kindertagesstätte (Kindergarten und Krippe) dar. Dies beinhaltet neben den Betriebskosten auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 2.610.200 €.

Mit dem Haushaltsplan 2023 hat der Samtgemeinderat eine Anpassung des Verteilerschlüssels beschlossen und den Schwerpunkt der Defizitverteilung auf die Steuerkraft verlagert.

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden seit 2023 nach einem zu 30 % aus Kinderzahl und zu 70 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Für die Gemeinde Hambergen ergibt sich nach der oben beschriebenen Vorgehensweise folgender Anteil:

	Hambergen
Kinderzahl	45,78%
Steuerkraft	53,16%
Kinderzahl/Steuerkraft	50,95%

Produkt

	2025	2026	2027	2028
Kinderzahl/ Steuerkraft	1.330.615 €	1.318.806 €	1.384.436 €	1.448.855 €
Kinderzahl	1.195.594 €	1.184.983 €	1.243.953 €	1.301.835 €
Steuerkraft	1.388.481 €	1.376.159 €	1.444.643 €	1.511.863 €

Das für das Haushaltsjahr 2025 von der Gemeinde Hambergen zu tragende Defizit in Höhe von 1.330.700 € wird als Aufwandsposition in der Planung berücksichtigt.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Die statistischen Anforderungen zwingen das Produkt Konzessionsabgabe in zwei Produkte, nämlich für Elektrizität und Gas, aufzuteilen. Die Gemeinde erhält je nach durchgeleiteter Menge eine Zahlung vom Netzeigentümer.

Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung konnte nach dem Ergebnis 2024 mit 111.000 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 11.200 € ausgegangen.

	2025	2024	2023	2022
Konzessionsabgabe	122.200 €	122.200 €	147.700 €	139.600 €

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen, all-
gemeine Umlagen

Die Höhe und Entwicklung der Abgaben und Umlagen sind den oben dargestellten Statistiken zu entnehmen.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2024 fielen im Vergleich zum Vorjahr um 6,55 % höher und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2024 um 1,10 % höher aus.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 8,0 % für 2025 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 33.000 € höher aus.

Berücksichtigt wurden die für den Zeitraum 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer.

Diese fallen für die Einkommensteueranteile um 0,09 % und für die Umsatzsteuer um 11,92 % höher aus, als die für den Zeitraum 2021 bis 2023.

Realsteuern

Der Rat der Gemeinde Hambergen beschloss in seiner Sitzung am 12.12.2024 die im Zuge der Grundsteuerreform neu festzusetzenden Hebesätze für die Grundsteuern A und B.

Die Hebesätze wurden zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 auf 420 v. H. angepasst. Die Haushaltsansätze für die Grundsteuern A und B wurden auf Grundlage dieser Hebesätze veranschlagt.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt 400 v.H.. Die in 2024 realisierten Erträge aus der Gewerbsteuer fielen mit 2.239.000 € um 456.000 € höher aus als in der Planung angenommen.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35%; bis zum Haushaltsjahr 2019 betrug der Hebesatz 68 %. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbsteuer.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage:

2025

1.862.000 (Gewerbsteueransatz) * 35% Umlage = 163.000 €

400 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2025 nach den Einzahlungen aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl um 9,17 % gestiegen.

Der Kreistag beschloss ab dem Haushaltsjahr 2025 die Anpassung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,00 v. H. auf 50,30 v. H..

(2020: 49,50 v. H., 2021: 47,50 v. H., ab 2022: 45,50 v. H., 2024: 49,30 v. H.)

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft sowie der Erhöhung des Hebesatzes ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine höhere Kreisumlage als 2024. Diese beträgt im Jahr 2025 bei einem Hebesatz von 50,30 v.H. nun 2.684.900 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und wurde im Haushaltsjahr 2025 um 2,00 v. H. auf nun 32,50 v. H. angehoben.

Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2025 für die Gemeinde Hambergen 1.734.800 €.

Für den Finanzplanungszeitraum ist ein Hebesatz von 32,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Hambergen entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 53.400 €.

Produkt

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen.

Derzeit bestehen Überlegungen zukünftig auf den internen Finanzausgleich zu verzichten, sodass dieser Betrag in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurde.

612 00 Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet unter anderem
 Sonstige allgemeine den Schuldendienst.
 Finanzwirtschaft

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§§ 120 und 111 V NKomVG).

Die Kreditermächtigungen der letzten Haushaltsjahre mussten bislang nicht ausgeschöpft werden.

Zum 31.12.2024 betrug die investive Verschuldung der Gemeinde Hambergen 1.247.191 €.

Während die Tilgung der Kredite nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, sind die Zinsen sowohl Aufwand (Ergebnishaushalt) als auch zahlungswirksam.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 155.000 € geplant. Darüber hinaus besteht aus dem Haushaltsjahr 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.010.000 €.

Somit ergibt sich planerisch nachstehende Entwicklung:

Kreditermächtigung 2024 (Einnahmerest)	1.010.000 €
Kreditermächtigung 2025 Haushaltssatzung § 2	155.000 €
Kreditermächtigung im Jahre 2024	1.165.000 €
Stand der Schulden 31.12.2024	1.359.877 €
Planmäßige Tilgung 2025	-115.000 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2025	2.409.877 €

Entwicklung der Schulden unter Berücksichtigung der Finanzplanung:

Jahr	Stand 1.1.	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2025	1.247.191	1.165.000	-115.000	2.297.191
2026	2.297.191	0	-126.000	2.171.191
2027	2.171.191	0	-127.000	2.044.191
2028	2.044.191	0	-127.000	1.917.191

Produkt

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

351 00
Senioren

Für Vereine und Verbände mit der Zielgruppe der Senioren sind Zuschüsse in identischer Höhe wie zum Vorjahr eingeplant. Weiter sind, wie in den Vorjahren, Aufwendungen für die Senioren-Weihnachtsfeier berücksichtigt:

	2025	2024
Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Osterholz	300,00 €	300,00 €
Reservistenkameradschaft RK 25	100,00 €	100,00 €
Senioren-Weihnachtsfeier	800,00 €	800,00 €
VdK - Ortsgruppe Hambergen	300,00 €	300,00 €
VdK - Ortsgruppe Ströhe	300,00 €	300,00 €
Gesamt	1.800,00 €	1.800,00 €

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10

Gebäudemanagement

Im Zuge der Einführung der Doppik wurde das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements neu eingerichtet. Ziel ist es die Verantwortlichkeit für die Liegenschaften zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grundvermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge aus Pacht und Miete und der Forstwirtschaft (Holzverkauf) werden hier bearbeitet und dargestellt.

Wenn Gebäude oder Grundstücke ausschließlich für einen Zweck bereitgestellt sind, sind die Aufwendungen bei dem entsprechenden Produkt (z.B. Uwe-Brauns-Halle Produkt 573 20) veranschlagt.

Am 29.09.2016 wurde die letzte **Windenergieanlage** im Windpark Hambergen / Lübberstedt in Betrieb genommen. Aus dem Flächenmodellnutzungsvertrag erhält die Gemeinde ein Nutzungsentgelt.

Die Erträge bzw. Einzahlungen für die Seniorenwohnungen Butterberg 1 und 1a, Bremer Straße 4a – 4c (Hinterhaus Altes Rathaus), Alte Schule und verschiedene Pachteinnahmen sind hier veranschlagt. Die Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen der Immobilien finden sich folglich auch hier wieder. Zurzeit sind alle Wohnungen vermietet.

Für die notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den o.g. Liegenschaften sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

Für die Erneuerung des Daches des „Alten Rathaus“ werden 400.000 € in der Planung berücksichtigt.

Insgesamt steht für die Unterhaltung der Gebäude im Produkt 11110 ein Haushaltsansatz in Höhe von 500.000 € zur Verfügung.

Die Kaltmiete für die Seniorenwohnungen wurde mit Wirkung vom 01.01.2021 von 4,09/m² € auf 4,21 € erhöht.

Diesem Produkt ist auch die Verantwortlichkeit für die Regenrückhaltebecken zugewiesen. Die Pflege dieser Regenrückhaltebecken wurde extern vergeben. Hierfür und für die Pflege von Kompensationsflächen und weiteren Grünanlagen muss ein Kostenvolumen von 15.000 € angenommen werden.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten ist im Vergleich zum Vorjahr identisch.

Der Bauhof der Samtgemeinde wird im Haushaltsjahr 2025 wieder für die Gemeinde Hambergen tätig sein. Entsprechende Aufwendungen sind planerisch berücksichtigt.

Investition

Grunderwerb und Herstellung Regenrückhaltebecken

Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der Erstellung des Generalentwässerungsplans festgestellt wird, dass weitere Regenrückhaltebecken hergestellt werden müssen. Für potentielle Flächenerwerbe sowie erste Maßnahmen zur Herstellung wurden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 101.200 € in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Der Haushaltsansatz wurde nicht verwendet und kann nicht mehr übertragen werden.

Daher wurde ein neuer Haushaltsansatz in Höhe von 105.000 € gebildet.

Durch diese Mittel ist auch die Einrichtung von Regenrückhaltebecken im Gemeindegebiet unabhängig von der Generalentwässerungsplanung möglich.

511 00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.

Für eventuell anfallende Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bauleitplanverfahren sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

541 00

Straßen, Wege, Plätze / ÖPNV

Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der Kinderspielplätze.

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Spielplätze dargestellt.

Die Gemeinde Hambergen hat etwa 100 Kilometer Straßen und Wege zu unterhalten. Die vorhandenen finanziellen Mittel erlauben es nicht, einen optimalen Zustand aller Straßen und Wege sicherzustellen.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen bewegt sich der Haushaltsansatz für 2025 mit einem Ansatz von 320.000 € auf Vorjahresniveau.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Bauhof SG</u>	<u>Summe</u>
2016	185.000,00 €	80.788,93 €	85.791,35 €	166.580,28 €
2017	179.000,00 €	118.878,39 €	112.550,29 €	231.428,68 €
2018	202.000,00 €	71.765,88 €	68.977,63 €	140.743,51 €
2019	273.000,00 €	139.935,53 €	115.857,00 €	255.792,53 €
2020	289.000,00 €	209.179,18 €	119.205,70 €	328.384,88 €
2021	313.000,00 €	183.708,41 €	10.777,96 €	194.486,37 €
2022	345.000,00 €	303.716,30 €	140.597,00 €	444.313,30 €
2023	440.000,00 €	345.536,36 €	149.791,81 €	495.328,17 €
2024	440.000,00 €	405.838,93 €	56.822,83 €	462.661,76 €
2025	440.000,00 €			
<i>Mittelwert (5 Jahre)</i>	<i>395.600,00 €</i>	<i>289.595,84 €</i>	<i>95.439,06 €</i>	<i>385.034,90 €</i>

Investition

2022/2023: Fußgängerampel B74 Sportplatz

Der FC Hambergen 1930 e.V. wünscht sich eine sichere Querungshilfe der B74 für Fußgänger und Fahrradfahrer in Höhe des Spreddiger Kirchwegs und hat hierzu ein Konzeptpapier erstellt.

In Vorgesprächen mit dem Landkreis Osterholz und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist insoweit festgestellt worden, dass die Voraussetzungen, insbesondere die Anzahl der Querungszahlen für die Errichtung einer Fußgängerampel in diesem Bereich wohl kaum erreicht werden können.

Folglich sind die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und auch der Landkreis Osterholz als anordnende Behörde nicht zur Errichtung einer solchen Bedarfsampel verpflichtet.

Gleichwohl hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erklärt, eine entsprechende Bedarfsampel zu dulden.

Voraussetzung ist, dass die Gemeinde Hambergen die einmaligen Kosten hierfür trägt. Die voraussichtlichen Kosten wurden auf ca. 80.000 € geschätzt und wurden im Haushaltsplan 2022 bereitgestellt. Dieser Betrag beinhaltet neben der Herstellung der Anlage inklusive der notwendigen Tiefbaumaßnahmen einen Ablösebetrag an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Aufgrund der aktuellen Preisdynamik sind Gesamtkosten von ca. 160.000 € nicht unrealistisch. Dementsprechend werden die noch notwendigen Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt und der Haushaltsrest aus 2022 übertragen.

Der Landkreis Osterholz hat für die Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von 12.000 € aus den sogenannten „Blitzergeldern“ in Aussicht gestellt. Diese wurden als Einzahlung eingeplant.

Der Verwaltungsausschuss beschloss, dass die Gemeinde Hambergen die Errichtung einer Fußgängerampel umsetzt.

Aktuell

Aufgrund noch ausstehender Verfahrensschritte steht die Umsetzung der Maßnahme noch aus. Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Mittel in Höhe von 80.000 € werden übertragen. Eine Übertragung der Mittel aus 2022 ist nicht mehr möglich.

2023: Sanierung Regenwasserkanalisation

Für die sukzessive Sanierung der Regenwasserkanalisation wurde im Haushaltsplan 2023 ein Ansatz in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt. Dieser wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

2023: Spielplätze

Für die Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze der Gemeinde Hambergen wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Der bestehende Haushaltsrest in Höhe von 7.400 € wird in das Jahr 2025 übertragen.

2025: Neuanlage öffentlicher Spielplätze

Für die Planung der Neuanlage zusätzlicher öffentlicher Spielplätze wird ein Haushaltsansatz von 50.000 € gebildet. Insoweit die Planungen im Laufe des Jahres weit genug voranschreiten, könnten erste Maßnahmen umgesetzt werden.

2024: Regenwasserkanalisation Langenend

Der Generalentwässerungsplan für das Gebiet der Gemeinde Hambergen befindet sich in der Überarbeitung. Die Erarbeitung erfolgt zunächst innerhalb von festgelegten Teilbereichen des Gemeindegebietes, welche als besondere Schwerpunkte zu werten sind.

Als erster sinnvoller Schritt der sich aus den Planungen ergibt, hat sich die Erneuerung eines Teilbereiches des Regenwasserkanals in der Straße Langenend ergeben.

Die Schätzkosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 1.000.000 €.

Aktuell

Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt und der Haushaltsrest wird übertragen.

545 00 Straßenbeleuchtung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung abgebildet.

In der Anlagenbuchhaltung (erste Eröffnungsbilanz) sind insgesamt 658 Straßenlampen erfasst.

Entwicklung Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 658 Lampen</u>
2016	47.000,00 €	45.838,78 €	69,66 €
2017	41.000,00 €	44.226,97 €	67,21 €
2018	50.000,00 €	50.151,37 €	76,22 €
2019	63.000,00 €	47.878,62 €	72,76 €
2020	55.000,00 €	37.449,84 €	56,91 €
2021	55.000,00 €	21.587,96 €	32,81 €
2022	36.000,00 €	29.655,61 €	45,07 €
2023	47.500,00 €	37.053,81 €	56,31 €
2024	39.500,00 €	60.069,71 €	91,29 €
2025	54.000,00 €		

Mittelwert (5 Jahre)	46.400,00 €	37.163,39 €	56,48 €
-------------------------	-------------	-------------	---------

Investition

2023: Erneuerung der Straßenbeleuchtung

In den vergangenen Jahren wurde der Schwerpunkt insbesondere auf die Umrüstung der bestehenden Straßenbeleuchtung auf LED gelegt. Darüber hinaus befinden sich in der Gemeinde Hambergen auch viele Straßenzüge mit veralteter Straßenbeleuchtung sowie einem zu erneuernden Versorgungsnetz.

Die geplante Sanierung wurde bisher nicht umgesetzt, sodass der bestehende Haushaltsreste in Höhe von 120.000 € übertragen wird.

561 00
Umweltschutz

Für umweltschutzrechtliche Maßnahmen (Baumpflanzaktionen, Umwelttag u.a.) sind Haushaltsmittel entsprechend dem vorläufigen Ergebnis 2023 berücksichtigt.

Als Zuschuss für den NABU, Ortsgruppe Hambergen wurde ein Betrag von 100 € berücksichtigt.

Die Gemeinde Hambergen beabsichtigt auch zukünftig weitere Projekte zur naturnahen Gestaltung gemeindeeigener oder für die Gemeinde wertvoller Flächen umzusetzen oder zu unterstützen. Im Haushalt sind für diesen Zweck zusätzlich 5.000 € berücksichtigt.

573 20
Uwe-Brauns-Halle

Die Uwe-Brauns-Halle wird konstant für Veranstaltungen genutzt. Seit 2015 beträgt das Nutzungsentgelt € 850.

Wegen der Nutzung der Halle durch den Schulsport trägt die Samtgemeinde entsprechend der geschlossenen Vereinbarung einen Anteil der Bewirtschaftungs- und Personalkosten. Der Prozentsatz wird nach den Nutzungszeiten jährlich neu festgesetzt.

Die Tarifierpassungen werden hierbei planerisch berücksichtigt.

Für die Gebäudeunterhaltung stehen insgesamt 25.000 € zur Verfügung. Für die Bewirtschaftung des Gebäudes wurden die notwendigen Haushaltsmittel eingeplant.

Investition

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine investiven Maßnahmen an der Uwe-Brauns-Halle vorgesehen.

Stellenplan

§ 1 I Nr. 4 KomHKVO: Dem Haushaltsplan ist ein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beigelegt.

Weitere Übersichten

§ 1 II Nr. 6 KomHKVO: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2020 ist beigelegt.

§ 1 II Nr. 11 KomHKVO: Die Übersicht über die Produktgruppen ist im Vorbericht enthalten.

§ 1 II Nr. 12 KomHKVO: Die Übersicht über die gebildeten Budgets/Deckungskreise.

Änderungen in den Haushaltsberatungen

Haushaltsplan

Gemeinde Hambergen Haushaltsjahr 2025

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
1	2	3	4	5		6
Ergebnishaushalt		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
Finanzhaushalt						

Raum für Notizen



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.826.524,40	6.122.100	6.466.200	6.697.000	6.932.800	7.137.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.426,55	40.000	4.700	4.700	4.700	4.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.500	139.100	129.700	126.600	125.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.797,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	84.175,62	74.400	78.900	78.900	78.900	78.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.379,49	53.800	34.200	34.600	35.000	35.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	242.119,93	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
12. = Summe ordentliche Erträge	6.227.438,82	6.557.000	6.850.300	7.072.100	7.305.200	7.508.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	186.400,65	205.100	147.000	124.500	127.500	131.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.095,89	724.400	1.121.900	696.200	696.200	696.200
16. - Abschreibungen	230.108,59	334.700	288.300	270.900	261.800	258.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.501,77	47.100	42.100	65.600	65.100	65.100
18. - Transferaufwendungen	4.016.350,64	4.074.600	4.602.700	4.736.400	4.902.300	5.071.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.890,39	1.326.100	1.532.400	1.521.500	1.587.100	1.651.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.095.347,93	6.712.000	7.734.400	7.415.100	7.640.000	7.874.200
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	132.090,89	-155.000	-884.100	-343.000	-334.800	-365.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	132.090,89	-155.000	-884.100	-343.000	-334.800	-365.800
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
25a.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25b.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25c.+/- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25d.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.090,89	-155.000	-884.100	-343.000	-334.800	-365.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Gemeinde: 02 Hambergen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.754.123,37	6.086.500	6.428.200	6.658.400	6.893.600	7.097.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.426,55	40.000	4.700	4.700	4.700	4.700
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.947,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	80.106,33	74.400	78.900	78.900	78.900	78.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.379,49	53.800	34.200	34.600	35.000	35.400
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.502,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.567,56	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.028.048,57	6.381.900	6.673.200	6.903.800	7.139.400	7.343.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	186.400,65	205.100	147.000	124.500	127.500	131.800
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	664.692,15	724.400	1.115.200	696.200	696.200	696.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.502,21	47.100	42.100	65.600	65.100	65.100
15. - Transferauszahlungen	4.016.350,64	4.074.600	4.609.400	4.736.400	4.902.300	5.071.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.144.113,61	1.326.100	1.532.400	1.521.500	1.587.100	1.651.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.044.059,26	6.377.300	7.446.100	7.144.200	7.378.200	7.616.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.010,69	4.600	-772.900	-240.400	-238.800	-272.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	699.567,45	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.567,45	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240,43	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	851.970,45	1.010.000	105.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.185,83	0	50.000	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.396,71	1.020.000	155.000	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.829,26	-1.020.000	-155.000	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-207.839,95	-1.015.400	-927.900	-250.400	-248.800	-282.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.010.000	155.000	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	100.046,77	110.500	115.000	126.500	127.500	127.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.046,77	899.500	40.000	-126.500	-127.500	-127.500
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-307.886,72	-115.900	-887.900	-376.900	-376.300	-410.200

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

**Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	800	8.800	-8.000	0	0	0
2 Innere Verwaltung	15.100	196.800	-181.700	0	0	0
3 Finanz-, Schulabteilung	6.609.800	5.971.900	637.900	0	0	0
4 Ordnungs-, Sozialabteilung	4.800	47.300	-42.500	0	0	0
5 Bauabteilung	219.800	1.509.600	-1.289.800	0	0	0
Gesamt:	6.850.300	7.734.400	-884.100	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Bürgermeister	800	8.800	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Innere Verwaltung	14.300	189.700	-175.400	0	0	0	0	0	0	0
3	Finanz-, Schulabteilung	6.554.400	5.962.100	592.300	0	0	0	155.000	115.000	40.000	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	4.700	46.700	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Bauabteilung	99.000	1.238.800	-1.139.800	0	155.000	-155.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		6.673.200	7.446.100	-772.900	0	155.000	-155.000	155.000	115.000	40.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.673.200	7.446.100
Investitionstätigkeit	0	155.000
Finanzierungstätigkeit	155.000	115.000
Summe	6.828.200	7.716.100

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Hambergen

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	920,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,97	3.500	7.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.285,76	5.300	8.800	6.800	6.800	6.800
21. = ordentliches Ergebnis	-5.365,76	-4.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. = Jahresergebnis	-5.365,76	-4.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.365,76	-4.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	600	500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	191,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.841,00	14.700	15.100	15.500	15.700	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	63.497,09	79.100	73.100	74.900	76.800	79.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.313,38	49.400	36.900	31.900	31.900	31.900
16. - Abschreibungen	0,00	14.100	13.800	12.200	11.400	11.300
18. - Transferaufwendungen	16.930,00	17.300	17.300	24.000	24.000	24.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49.619,85	55.300	55.700	55.700	55.700	55.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.360,32	215.200	196.800	198.700	199.800	202.700
21. = ordentliches Ergebnis	-157.519,32	-200.500	-181.700	-183.200	-184.100	-186.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-157.519,32	-200.500	-181.700	-183.200	-184.100	-186.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.519,32	-200.500	-181.700	-183.200	-184.100	-186.700



Gemeinde: 02 Hambergen

Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.826.524,40	6.122.100	6.466.200	6.697.000	6.932.800	7.137.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.332,00	17.300	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.400	17.400	17.400	16.900	16.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	211.770,75	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
12. = Summe ordentliche Erträge	6.055.642,48	6.283.000	6.609.800	6.840.600	7.075.900	7.279.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	195.318,52	9.900	9.800	9.800	9.700	9.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.501,77	47.100	42.100	65.600	65.100	65.100
18. - Transferaufwendungen	3.997.625,00	4.054.600	4.582.700	4.709.700	4.875.600	5.044.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	924.185,28	1.132.900	1.337.300	1.326.400	1.392.000	1.456.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.149.630,57	5.244.500	5.971.900	6.111.500	6.342.400	6.575.800
21. = ordentliches Ergebnis	906.011,91	1.038.500	637.900	729.100	733.500	703.900
25. = Jahresergebnis	906.011,91	1.038.500	637.900	729.100	733.500	703.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	906.011,91	1.038.500	637.900	729.100	733.500	703.900



Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.481,22	20.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	3.068,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	22.549,22	22.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	91.132,01	89.200	34.500	9.600	9.700	9.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,93	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
16. - Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
18. - Transferaufwendungen	1.695,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	762,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.963,42	101.100	47.300	22.400	22.500	22.600
21. = ordentliches Ergebnis	-78.414,20	-78.400	-42.500	-17.600	-17.700	-17.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-78.414,20	-78.400	-42.500	-17.600	-17.700	-17.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.414,20	-78.400	-42.500	-17.600	-17.700	-17.800



Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	121.300	120.800	111.400	109.000	108.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	227,50	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	80.916,62	71.000	75.500	75.500	75.500	75.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.379,49	41.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	30.349,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	146.486,12	235.800	219.800	210.400	208.000	207.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	31.771,55	36.800	39.400	40.000	41.000	42.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.497,61	663.700	1.069.900	651.200	651.200	651.200
16. - Abschreibungen	34.790,07	310.700	264.100	248.300	240.100	236.700
18. - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	167.948,63	134.600	136.100	136.100	136.100	136.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	679.107,86	1.145.900	1.509.600	1.075.700	1.068.500	1.066.300
21. = ordentliches Ergebnis	-532.621,74	-910.100	-1.289.800	-865.300	-860.500	-859.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-532.621,74	-910.100	-1.289.800	-865.300	-860.500	-859.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.621,74	-910.100	-1.289.800	-865.300	-860.500	-859.200

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Teilhaushalte 0 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.657,77	3.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.373,79	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.031,56	5.300	8.800	0	6.800	6.800	6.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.111,56	-4.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.111,56	-4.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.111,56	-4.500	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

**Teilhaushalte 2 Innere Verwaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	191,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800	13.200	0	13.600	14.000	14.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,00	13.900	14.300	0	14.700	15.100	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	63.497,09	79.100	73.100	0	74.900	76.800	79.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.719,53	49.400	36.900	0	31.900	31.900	31.900
15. - Transferauszahlungen	16.930,00	17.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.655,49	55.300	55.700	0	55.700	55.700	55.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.802,11	201.100	189.700	0	186.500	188.400	191.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.811,11	-187.200	-175.400	0	-171.800	-173.300	-175.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.824,65	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,65	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.824,65	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-162.635,76	-197.200	-175.400	0	-181.800	-183.300	-185.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-162.635,76	-197.200	-175.400	0	-181.800	-183.300	-185.900



Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.754.123,37	6.086.500	6.428.200	0	6.658.400	6.893.600	7.097.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.332,00	17.300	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.502,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.567,56	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.890.520,70	6.230.000	6.554.400	0	6.784.600	7.019.800	7.223.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.502,21	47.100	42.100	0	65.600	65.100	65.100
15. - Transferauszahlungen	3.997.625,00	4.054.600	4.582.700	0	4.709.700	4.875.600	5.044.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	924.185,28	1.132.900	1.337.300	0	1.326.400	1.392.000	1.456.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.954.312,49	5.234.600	5.962.100	0	6.101.700	6.332.700	6.566.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.208,21	995.400	592.300	0	682.900	687.100	657.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	936.208,21	995.400	592.300	0	682.900	687.100	657.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.010.000	155.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	100.046,77	110.500	115.000	0	126.500	127.500	127.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.046,77	899.500	40.000	0	-126.500	-127.500	-127.500
37. = Finanzmittelveränderung	836.161,44	1.894.900	632.300	0	556.400	559.600	529.600



Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.481,22	20.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5. + privatrechtliche Entgelte	3.119,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600,22	22.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	91.132,01	89.200	34.500	0	9.600	9.700	9.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.477,98	7.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
15. - Transferauszahlungen	1.695,64	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.124,78	101.100	46.700	0	21.800	21.900	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.524,56	-78.400	-42.000	0	-17.100	-17.200	-17.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.926,24	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.926,24	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.926,24	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.450,80	-78.400	-42.000	0	-17.100	-17.200	-17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-82.450,80	-78.400	-42.000	0	-17.100	-17.200	-17.300



Teilhaushalte

5 Bauabteilung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	227,50	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	76.796,33	71.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.379,49	41.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.016,65	114.500	99.000	0	99.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	31.771,55	36.800	39.400	0	40.000	41.000	42.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	621.836,87	663.700	1.063.200	0	651.200	651.200	651.200
15. - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.079,90	134.600	136.100	0	136.100	136.100	136.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.788,32	835.200	1.238.800	0	827.400	828.400	829.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.771,67	-720.700	-1.139.800	0	-728.400	-729.400	-730.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	694.567,45	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.567,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240,43	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	851.970,45	1.010.000	105.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.434,94	0	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.645,82	1.010.000	155.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.078,37	-1.010.000	-155.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-892.850,04	-1.730.700	-1.294.800	0	-728.400	-729.400	-730.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-892.850,04	-1.730.700	-1.294.800	0	-728.400	-729.400	-730.600

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,71	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	948,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.052,80	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.052,80	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25.	= Jahresergebnis	-3.052,80	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.052,80	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.850,51	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	948,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798,60	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.798,60	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.798,60	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.798,60	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	920,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,26	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	425,70	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.232,96	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.312,96	-500	-2.500	-500	-500	-500
25.	= Jahresergebnis	-2.312,96	-500	-2.500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.312,96	-500	-2.500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	800	800	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.807,26	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425,70	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232,96	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.312,96	-500	-2.500	-500	-500	-500
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.312,96	-500	-2.500	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-2.312,96	-500	-2.500	-500	-500	-500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.663,42	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.663,42	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.663,42	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-33.663,42	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.663,42	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.663,42	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.663,42	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.663,42	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.663,42	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-33.663,42	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	= Jahresergebnis	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-6.378,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 57

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42120	Förderung des Sports (Gemeinde Hambergen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	7.800	7.300	6.800	6.800	6.800
18.	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.300	13.300	20.000	20.000	20.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.038,70	23.600	23.100	29.300	29.300	29.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.038,70	-23.600	-23.100	-29.300	-29.300	-29.300
25.	= Jahresergebnis	-13.038,70	-23.600	-23.100	-29.300	-29.300	-29.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.038,70	-23.600	-23.100	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	13.000,00	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.038,70	15.800	22.500	22.500	22.500	22.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.038,70	-15.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.038,70	-25.800	-22.500	-32.500	-32.500	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-13.038,70	-25.800	-22.500	-32.500	-32.500	-32.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.122,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.122,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	50,57	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	272,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	4.799,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Jahresergebnis	4.799,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.799,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.346,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.074,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	3.074,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Heimathaus Ströhe Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	600	500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	191,00	100	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.841,00	14.700	15.100	15.500	15.700	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	63.497,09	79.100	73.100	74.900	76.800	79.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.313,38	48.400	35.900	30.900	30.900	30.900
16.	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.500	5.400	4.600	4.500
18.	- Transferaufwendungen	3.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.538,98	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.279,45	147.900	130.000	125.700	126.800	129.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-104.438,45	-133.200	-114.900	-110.200	-111.100	-113.700
25.	= Jahresergebnis	-104.438,45	-133.200	-114.900	-110.200	-111.100	-113.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.438,45	-133.200	-114.900	-110.200	-111.100	-113.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	191,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,00	13.900	14.300	14.700	15.100	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	63.497,09	79.100	73.100	74.900	76.800	79.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.719,53	48.400	35.900	30.900	30.900	30.900
15.	- Transferauszahlungen	3.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.574,62	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.721,24	141.600	123.500	120.300	122.200	125.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.730,24	-127.700	-109.200	-105.600	-107.100	-109.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.824,65	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,65	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.824,65	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.554,89	-127.700	-109.200	-105.600	-107.100	-109.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-109.554,89	-127.700	-109.200	-105.600	-107.100	-109.700



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Heimathaus Ströhe Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.824,65	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,65	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.824,65	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 02 Hambergen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte Altes Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.481,22	20.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.068,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.549,22	22.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	91.132,01	89.200	34.500	9.600	9.700	9.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,93	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
18.	- Transferaufwendungen	695,64	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	762,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.963,42	99.300	45.500	20.600	20.700	20.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-77.414,20	-76.600	-40.700	-15.800	-15.900	-16.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-77.414,20	-76.600	-40.700	-15.800	-15.900	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.414,20	-76.600	-40.700	-15.800	-15.900	-16.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.481,22	20.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.119,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600,22	22.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	91.132,01	89.200	34.500	9.600	9.700	9.800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.477,98	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	- Transferauszahlungen	695,64	800	800	800	800	800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.124,78	99.300	44.900	20.000	20.100	20.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.524,56	-76.600	-40.200	-15.300	-15.400	-15.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.926,24	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.926,24	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.926,24	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.450,80	-76.600	-40.200	-15.300	-15.400	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-81.450,80	-76.600	-40.200	-15.300	-15.400	-15.500



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte Altes Rathaus

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	8.926,24	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.926,24	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.926,24	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	7.900	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	9.900	9.800	9.800	9.700	9.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	923.912,54	1.125.400	1.329.800	1.318.900	1.384.500	1.448.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	923.912,54	1.135.300	1.339.600	1.328.700	1.394.200	1.458.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-923.912,54	-1.127.300	-1.331.600	-1.320.700	-1.386.300	-1.450.400
25.	= Jahresergebnis	-923.912,54	-1.127.300	-1.331.600	-1.320.700	-1.386.300	-1.450.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-923.912,54	-1.127.300	-1.331.600	-1.320.700	-1.386.300	-1.450.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	923.912,54	1.125.400	1.329.800	1.318.900	1.384.500	1.448.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.912,54	1.125.400	1.329.800	1.318.900	1.384.500	1.448.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.912,54	-1.125.400	-1.329.800	-1.318.900	-1.384.500	-1.448.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-923.912,54	-1.125.400	-1.329.800	-1.318.900	-1.384.500	-1.448.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-923.912,54	-1.125.400	-1.329.800	-1.318.900	-1.384.500	-1.448.900



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36521	Kindergarten Heißenbüttel "Sonnentau"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizität

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
25.	= Jahresergebnis	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	111.020,70	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
25.	= Jahresergebnis	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.826.524,40	6.122.100	6.466.200	6.697.000	6.932.800	7.137.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.332,00	17.300	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	9.400	9.400	9.000	8.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	84.427,62	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.928.297,88	6.151.300	6.478.100	6.708.900	6.944.300	7.148.100
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	195.267,95	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.850,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	- Transferaufwendungen	3.997.625,00	4.054.600	4.582.700	4.709.700	4.875.600	5.044.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.194.743,25	4.056.600	4.584.700	4.711.700	4.877.600	5.046.900
21.	= ordentliches Ergebnis	1.733.554,63	2.094.700	1.893.400	1.997.200	2.066.700	2.101.200
25.	= Jahresergebnis	1.733.554,63	2.094.700	1.893.400	1.997.200	2.066.700	2.101.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.733.554,63	2.094.700	1.893.400	1.997.200	2.066.700	2.101.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.754.123,37	6.086.500	6.428.200	6.658.400	6.893.600	7.097.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.332,00	17.300	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.503,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.764.951,67	6.106.300	6.430.700	6.660.900	6.896.100	7.099.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.850,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferauszahlungen	3.997.625,00	4.054.600	4.582.700	4.709.700	4.875.600	5.044.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999.475,74	4.056.600	4.584.700	4.711.700	4.877.600	5.046.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.475,93	2.049.700	1.846.000	1.949.200	2.018.500	2.052.900
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.765.475,93	2.049.700	1.846.000	1.949.200	2.018.500	2.052.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	1.765.475,93	2.049.700	1.846.000	1.949.200	2.018.500	2.052.900



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.651,47	45.100	40.100	63.600	63.100	63.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.651,47	45.100	40.100	63.600	63.100	63.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.650,00	-45.100	-40.100	-63.600	-63.100	-63.100
25.	= Jahresergebnis	-30.650,00	-45.100	-40.100	-63.600	-63.100	-63.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.650,00	-45.100	-40.100	-63.600	-63.100	-63.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,47	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,47	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.651,47	45.100	40.100	63.600	63.100	63.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.651,47	45.100	40.100	63.600	63.100	63.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.650,00	-45.100	-40.100	-63.600	-63.100	-63.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.650,00	-45.100	-40.100	-63.600	-63.100	-63.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.010.000	155.000	0	0	0
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	100.046,77	110.500	115.000	126.500	127.500	127.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.046,77	899.500	40.000	-126.500	-127.500	-127.500
37.	= Finanzmittelveränderung	-130.696,77	854.400	-100	-190.100	-190.600	-190.600



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Senioren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	= Jahresergebnis	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 02 Hambergen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	71.215,16	66.500	70.500	70.500	70.500	70.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.624,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	119,53	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.572,39	72.400	76.400	76.400	76.400	76.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	6.684,26	10.900	8.300	8.500	8.700	9.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.176,14	186.500	586.500	186.500	186.500	186.500
16.	- Abschreibungen	4.560,42	14.400	14.300	13.800	13.800	13.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667,84	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.088,66	217.700	616.500	216.200	216.400	216.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-59.516,27	-145.300	-540.100	-139.800	-140.000	-140.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-59.516,27	-145.300	-540.100	-139.800	-140.000	-140.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.516,27	-145.300	-540.100	-139.800	-140.000	-140.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Entgelte	67.094,87	66.500	70.500	70.500	70.500	70.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.624,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.332,57	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	6.684,26	10.900	8.300	8.500	8.700	9.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.596,53	186.500	586.500	186.500	186.500	186.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.667,84	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.948,63	203.300	602.200	202.400	202.600	202.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.616,06	-131.300	-526.200	-126.400	-126.600	-126.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.616,06	-131.300	-631.200	-126.400	-126.600	-126.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-60.616,06	-131.300	-631.200	-126.400	-126.600	-126.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 02 Hambergen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	30.229,65	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.229,65	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Abschreibungen	30.229,65	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	243,25	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.724,42	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-13.494,77	-200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25.	= Jahresergebnis	-13.494,77	-200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.494,77	-200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.251,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338,81	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.590,33	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.590,33	-200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.590,33	-200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-13.590,33	-200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 02 Hambergen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	102.000	101.600	92.500	90.300	89.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	227,50	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.989,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.217,28	103.000	102.600	93.500	91.300	90.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.601,50	335.700	342.400	335.700	335.700	335.700
16.	- Abschreibungen	0,00	220.600	174.900	159.800	152.500	149.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	149.791,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.393,31	676.300	637.300	615.500	608.200	605.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-325.176,03	-573.300	-534.700	-522.000	-516.900	-514.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-325.176,03	-573.300	-534.700	-522.000	-516.900	-514.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.176,03	-573.300	-534.700	-522.000	-516.900	-514.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	227,50	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.989,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	349.755,46	335.700	335.700	335.700	335.700	335.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.791,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.547,27	455.700	455.700	455.700	455.700	455.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.329,99	-454.700	-454.700	-454.700	-454.700	-454.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	694.567,45	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.567,45	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240,43	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	845.670,63	1.010.000	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.354,94	0	50.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.266,00	1.010.000	50.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.698,55	-1.010.000	-50.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-670.028,54	-1.464.700	-504.700	-454.700	-454.700	-454.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-670.028,54	-1.464.700	-504.700	-454.700	-454.700	-454.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.567,45	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.567,45	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240,43	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	22.354,94	0	50.000	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	845.670,63	1.010.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.266,00	1.010.000	50.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.698,55	-1.010.000	-50.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	8.500	8.200	8.000	7.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.500	8.200	8.000	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.642,27	39.500	54.000	42.000	42.000	42.000
16.	- Abschreibungen	0,00	45.800	45.400	45.200	44.300	44.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.642,27	87.300	101.400	89.200	88.300	88.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-32.642,27	-78.700	-92.900	-81.000	-80.300	-80.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-32.642,27	-78.700	-92.900	-81.000	-80.300	-80.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.642,27	-78.700	-92.900	-81.000	-80.300	-80.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.053,81	39.500	54.000	42.000	42.000	42.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.053,81	41.500	56.000	44.000	44.000	44.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.053,81	-41.500	-56.000	-44.000	-44.000	-44.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	6.299,82	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.299,82	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.299,82	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.353,63	-41.500	-56.000	-44.000	-44.000	-44.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-43.353,63	-41.500	-56.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	6.299,82	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.299,82	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.299,82	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38,70	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.017,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.017,30	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25.	= Jahresergebnis	-3.017,30	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.017,30	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.878,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38,70	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.017,30	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.017,30	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-3.017,30	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 02 Hambergen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Uwe-Brauns-Halle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.711,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.755,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.466,80	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	25.087,29	25.900	31.100	31.500	32.300	33.200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.947,58	77.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16.	- Abschreibungen	0,00	29.900	29.500	29.500	29.500	29.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.207,03	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.241,90	139.200	129.000	129.400	130.200	130.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-98.775,10	-107.400	-96.700	-97.100	-97.900	-98.600
25.	= Jahresergebnis	-98.775,10	-107.400	-96.700	-97.100	-97.900	-98.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.775,10	-107.400	-96.700	-97.100	-97.900	-98.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.711,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.755,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.466,80	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	25.087,29	25.900	31.100	31.500	32.300	33.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.300,95	77.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.242,74	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.630,98	109.300	99.500	99.900	100.700	101.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.164,18	-87.800	-77.500	-77.900	-78.700	-79.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.080,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.080,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.244,18	-87.800	-77.500	-77.900	-78.700	-79.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	-102.244,18	-87.800	-77.500	-77.900	-78.700	-79.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.080,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 02 Hambergen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Uwe-Brauns-Halle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.080,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Hambergen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.567,45	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.567,45	0	0	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240,43	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	39.185,83	0	50.000	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	851.970,45	1.010.000	105.000	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.396,71	1.020.000	155.000	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.829,26	-1.020.000	-155.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Hambergen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.359	1.247
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.359	1.247



Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	1.269.606,67	1.276.483,12
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.502,86	7.631,26
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.261.103,81	1.268.851,86
2	Sachvermögen	12.996.309,04	12.782.203,19
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.872,95	89.872,95
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.667.761,45	4.588.120,85
2.3	Infrastrukturvermögen	7.549.235,93	7.482.689,19
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	315.057,19	304.286,42
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.499,96	26.672,20
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	223.233,53	216.534,90
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	124.645,03	74.023,68
3	Finanzvermögen	104.671,23	64.096,61
3.5	Wertpapiere	96,49	96,49
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	102.715,60	49.514,31
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.859,14	14.485,81
4	Liquide Mittel	232.665,82	4.797,09
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	16,17	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	14.603.268,93	14.127.580,01



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	12.168.086,88	12.373.499,01
1.1	Basis-Reinvermögen	7.010.012,54	7.010.012,54
1.1.1	Reinvermögen	7.010.012,54	7.010.012,54
1.2	Rücklagen	850.569,47	929.513,29
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	801.689,11	882.150,74
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	48.880,36	47.362,55
1.3	Jahresergebnis	78.943,82	362.539,63
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78.943,82	362.539,63
	- ordentliches Ergebnis	80.461,63	363.469,73
	- außerordentliches Ergebnis	-1.517,81	-930,10
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 110.667,72 Euro)		
1.4	Sonderposten	4.228.561,05	4.071.433,55
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.297.406,37	3.151.872,03
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	128.879,68	117.286,52
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	802.275,00	802.275,00
2	Schulden	1.957.946,23	1.737.286,26
2.1	Geldschulden	1.824.024,87	1.690.537,83
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.824.024,87	1.690.537,83
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.063,56	722,56
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	130.857,80	46.025,87
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	130.857,80	46.025,87
3	Rückstellungen	477.235,82	16.644,74
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	8.494,82	5.244,74
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	422.285,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	46.456,00	11.400,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	150,00
	Bilanzsumme PASSIVA	14.603.268,93	14.127.580,01

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 649.480,30 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 K-Personal	kombiniert	1	147.000,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	708.400,00
0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		4.000,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	3.300,00
0120 G-111 05 Gemeindeorgane	gegenseitig		36.200,00
0121 K-111 06 Innere Verwaltung	kombiniert	1	7.500,00
0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen	kombiniert	1	20.200,00
0126 K-573 20 Uwe-Brauns-Halle	kombiniert	1	2.400,00
0129 K-561 00 Umweltschutz	kombiniert	1	5.200,00
0131 K-281 20 Heimathaus Ströhe, Heimat-, Kulturpflege	kombiniert	1	9.900,00
0132 K-421 20 Förderung des Sports	kombiniert	1	22.500,00
0134 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze	kombiniert	1	447.700,00
0135 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	56.000,00
0170 K-Finanzverwaltung	kombiniert	1	7.500,00
0172 K-611 00 Finanzverwaltung	kombiniert	1	4.584.700,00
0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	kombiniert	1	155.100,00
0234 G-351 00 Senioren	gegenseitig		1.800,00
0240 K-362 20 Jugendarbeit / Altes Rathaus	kombiniert	1	10.400,00
0242 K-365 Kindertagesstätten	kombiniert	1	1.329.800,00
0400 G-541 00 Straßen usw. Investitionen	gegenseitig		0,00
0401 G-545 00 Straßenbeleuchtung Investition	gegenseitig		0,00
0410 G-Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			7.559.600,00*

*** Ende der Liste ***

**0001 K-Personal****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
28120.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36220.3482100H	Erstattung von Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
36220.3582200H	Erträge Auflösung / Herabsetzung Rückstellungen Überstunden	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11105.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11110.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.300,00	8.300,00
11110.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
28120.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.500,00	50.500,00
28120.4018000S	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0,00
28120.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.800,00	8.800,00
28120.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.800,00	2.800,00
28120.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.000,00	11.000,00
28120.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
28120.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
36220.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
36220.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
36220.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
36220.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.000,00	4.000,00
36220.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
36220.4071000S	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00
36220.4072000S	Rückstellung für geleistete Überstunden	0,00	0,00
36220.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	0,00	0,00
54100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
57320.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.400,00	18.400,00
57320.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.800,00	7.800,00
57320.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.100,00
57320.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.800,00	3.800,00
57320.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:**147.000,00 ***

**0003 K-Gebäudemanagement****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11110.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	70.000,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	500,00	0,00
11110.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11110.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000,00	0,00
11110.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
28120.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
36220.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
36520.3461010H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0,00
36520.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
36520.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
57320.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11110.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000,00	500.000,00
11110.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	15.000,00
11110.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
11110.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	500,00	500,00
11110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00
11110.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	400,00
11110.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11110.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000,00
11110.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
11110.5113000S	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0,00
12201.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
28120.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00
28120.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
28120.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
28120.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00
28120.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00
36220.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36520.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36520.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36520.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36520.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
36521.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36521.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36522.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
36522.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
54100.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
57320.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	25.000,00
57320.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
57320.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	35.000,00
57320.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000,00
57320.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:**708.400,00 ***



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000,00
11102.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11102.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0105 K-575 00 Tourismus

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
57500.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
57500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00
Gebend / Nehmend			
57500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
57500.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
57500.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
57500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.300,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0120 G-111 05 Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend / Nehmend

11105.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.600,00	35.600,00
11105.4431000S	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00
11105.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 36.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0121 K-111 06 Innere Verwaltung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11106.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
11106.4431000S	Geschäftsaufwendungen	900,00	900,00
11106.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.600,00	6.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.500,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0125 K-511 00 Räumliche Planungs-, Entwicklungsmaßnahmen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11102.3487000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
51100.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
51100.3485000H	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
51100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			20.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 K-573 20 Uwe-Brauns-Halle
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
57320.3411000H	Mieten und Pachten	4.000,00	0,00
57320.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
57320.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
57320.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
57320.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
57320.4431000S	Geschäftsaufwendungen	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.400,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0129 K-561 00 Umweltschutz

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
56100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
56100.4317000S	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0,00
56100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	100,00
56100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0131 K-281 20 Heimathaus Ströhe, Heimat-, Kulturpflege
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
28120.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28120.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
28120.3144000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
28120.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
28120.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,00
28120.3421000H	Erträge aus Verkauf	100,00	0,00
28120.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
28120.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
28120.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	3.000,00	3.000,00
28120.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00
28120.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
28120.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00
28120.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
28120.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0132 K-421 20 Förderung des Sports
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
42120.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
42120.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00
42120.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			22.500,00 *

**0134 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
54100.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00
54100.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
54100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
54100.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320.000,00	320.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
54100.4231000S	Mieten und Pachten	700,00	700,00
54100.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000,00
54100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
54100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000,00	120.000,00
54100.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		447.700,00*	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0135 K-545 00 Straßenbeleuchtung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
54500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
54500.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
54500.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000,00	27.000,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000,00	27.000,00
54500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
54500.5111000S	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			56.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0170 K-Finanzverwaltung

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	1.500,00	0,00
11108.3582000H	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
11108.4431000S	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.500,00*

**0172 K-611 00 Finanzverwaltung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.3011000H	Grundsteuer A	33.000,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	1.167.000,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbesteuer	1.900.000,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.197.900,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.900,00	0,00
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	400,00	0,00
61100.3032000H	Hundesteuer	20.000,00	0,00
61100.3132000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.3132100H	Zuweisung von Samtgemeinde	0,00	0,00
61100.3182100H	Rückzahlung Kreisumlage	0,00	0,00
61100.3562000H	Säumniszuschläge	0,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
61100.4341000S	Gewerbesteuerumlage	163.000,00	163.000,00
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.4372100S	Kreisumlage	2.684.900,00	2.684.900,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage ab 2016)	1.734.800,00	1.734.800,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.584.700,00*

**0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
61200.3651000H	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
61200.2311100S	Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2311200S	Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2311300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Land Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2312300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00
61200.2317300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	115.000,00	115.000,00
61200.4510000S	Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0,00
61200.4511000S	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00
61200.4512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00
61200.4513000S	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00
61200.4514000S	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
61200.4517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000,00	40.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			155.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0234 G-351 00 Senioren

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend / Nehmend

35100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00
35100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.800,00*



0240 K-362 20 Jugendarbeit / Altes Rathaus
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36220.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.200,00	0,00
36220.3142100H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Samtgemeinde	0,00	0,00
36220.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
36220.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
36220.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36220.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
36220.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00
36220.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.500,00	1.500,00
36220.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300,00
36220.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
36220.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	800,00
36220.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
36220.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.400,00*



0242 K-365 Kindertagesstätten
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
36520.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36520.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36520.3142100H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Samtgemeinde	0,00	0,00
36520.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36520.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
36520.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36522.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
36520.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36520.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36520.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
36520.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36520.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36520.4452110S	Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	1.329.800,00	1.329.800,00
36520.4452120S	Erstattung an Gemeinden (DK 242)	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.329.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0400 G-541 00 Straßen usw. Investitionen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54100.0910000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
54100.0962000S	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54100.0962000S-5003	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



0401 G-545 00 Straßenbeleuchtung Investition

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54500.0350000S	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54500.0962000S-901	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54500.0962000S-902	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54500.0962000S-5001	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0410 G-Flurbereinungsverfahren (FKU) Teufelsmoor

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54100.035000S-5002	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.096200S-5002	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*

*** Ende der Liste ***

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insge- samt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jugendpfleger/in	S 11 b	0	1	1		Entgelttabelle S für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst/Personalwechsel zur Sg Hambergen Heimathaus Ströhe Teilzeitbeschäftigung: Altenwohnungen, Heimathaus Teilzeitbeschäftigung: Uwe-Brauns-Halle Uwe-Brauns-Halle, Jugendfreizeitstätte u. Heimathaus
2	Gemeindearbeiter	6	1	1	1		
3	Hausmeister	2a	2	2	1	1	
4	Hausmeister	Pauschale	1	1	1		
5	Reinigungskräfte/ Schließdienst	1 / 2	4	4	4		
insgesamt			8	9	8	1	

Die Reinigungskräfte u. Hausmeister (Pauschale) wurden als Anzahl dargestellt, nicht als Stellenanteil.

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung -entfällt-
und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 20...	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.20...	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederung Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen								
		S11b	10	9	S 8	7	6	5	4	3
281 20	Heimat- und sonstige Kulturpflege							1		
362 20	Jugendarbeit									
573 20	Uwe-Brauns-Halle									
110 10	Gebäudemanagement									

Gliederung Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	2a	2 / 1	Pauschale	Erläuterungen	
						281 20
362 20	Jugendarbeit			1		
573 20	Uwe-Brauns-Halle			2	1	
110 10	Gebäudemanagement	2				

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind -entfällt-

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt	Beschäftigte						

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025**

Stand der Daten: 04.04.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hambergen

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 5.729

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	6.079.700	6.122.100	6.466.200	6.697.000	6.932.800	7.137.000
Gesamtaufwendungen ¹⁾	6.826.400	6.712.000	7.734.400	7.415.000	7.640.000	7.874.200
Gesamtergebnis ¹⁾	- 252.700	- 155.000	- 884.100	- 343.000	- 334.800	- 365.800
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	2.131.468 (v)	1.976.468 (v)	1.092.368	749.368	414.568	48.768
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	753.771,25	1.034.336,40				

1) Ordentlich und außerordentlich.

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1.	2.	3.
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.359.876	1.247.191	1.287.191	1.160.691	1.033.191	905.691
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	155.000	0	0	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0	0	1.010.000	/	/	/
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	109.038	112.685	110.500	125.500	126.500	127.500
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	40.000	0	0	0

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	11.263.726,38	12.373.499,01
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	268.488,25	362.539,63
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse**)
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. H.	420 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. H.	423 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	389 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe**)
Steuereinnahmekraft je Einwohner	985,14	1.133,96

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe**)
Investive Verschuldung je Einwohner	238	410,41

**) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html

Kennzahlen

Kennzahl	Aussage	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten				Geprüfte Ergebnisse	
		Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2026	Planung 2025	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Steuerquote	Die Steuerquote gibt, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	90,64%	90,74%	90,32%	83,60%	91,21%	89,06%	91,64%	96,28%	84,05%
Allgemeine Umlagequote	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die Aussage wie bei der Steuerquote.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch zukünftig für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	1,67%	1,67%	1,68%	1,90%	3,06%	3,19%	3,41%	3,47%	3,12%
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird	3,28%	3,43%	3,65%	3,73%	4,99%	4,96%	5,72%	4,95%	6,81%
Zinslastquote	Die Kennzahl gibt die Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	0,83%	0,85%	0,88%	0,54%	0,70%	0,70%	0,81%	0,75%	0,86%
Liquiditätskreditquote	Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu einander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.	3,88%	3,82%	3,69%	53,76%	304,75%	112,87%	60,93%	79,74%	28,86%
Fremdkapitalquote	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.	keine geprüften Jahresabschlüsse							13,66%	12,41%