

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Hambergen

für das

Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung

der Gemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hambergen in der Sitzung am 28. Februar 2023 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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 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	6.397.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.487.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	412.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	382.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	115.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2023 werden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 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 27.02.2020.

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Hambergen vom 27.02.2020 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	470 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	470 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, 28. Februar 2023

Gemeinde Hambergen

(Frauke Schünemann)
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

VORBEMERKUNGEN	6
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	8
VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2020	9
WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG.....	10
RÜCKBLICK	11
STATISTIKEN	13
BEVÖLKERUNGSSTATISTIK.....	13
ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN	13
<i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben.....</i>	<i>13</i>
<i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl.....</i>	<i>14</i>
<i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl.....</i>	<i>14</i>
<i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen.....</i>	<i>15</i>
<i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde.....</i>	<i>15</i>
<i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i>	<i>16</i>
ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN.....	17
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.....	20
ÜBERTRAGBARKEIT	23
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN:	24
<i>Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin</i>	<i>24</i>
<i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i>	<i>24</i>
<i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung.....</i>	<i>25</i>
<i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung.....</i>	<i>31</i>
<i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung.....</i>	<i>32</i>
STELLENPLAN	39
WEITERE ÜBERSICHTEN	39
ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN.....	40
ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN)	42
FINANZHAUSHALT (SUMMEN)	43
ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT	44
ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT	45
TEILERGEBNISHAUSHALT	AB 46
TEILFINANZHAUSHALT.....	AB 51
ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT.....	AB 56

INVESTITIONSPLAN.....	81
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN.....	82
SCHLUSSBILANZ 2020	AB 83
ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS	AB 85
STELLENPLAN	AB 109
DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	AB 113

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 2022 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 13,15 % höher aus. Nach den Orientierungsdaten ist eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 6,70 % zum Ergebnis 2022 angenommen. Die aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für den Zeitraum 2021 bis 2023 sind berücksichtigt.

Die Ertragserwartungen aus den Grundsteuern orientieren sich an den Vorjahreswerten. Bei der Grundsteuer B werden den kompletten Finanzplanungszeitraum leichte Steigerungen angenommen, die durch neuen Wohnraum zu erwarten sind.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich aus einem gewogenen Durchschnitt der letzten Jahre. Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen im Haushaltsjahr 2022 mit 1.861.477 € um 209.471 € höher aus als im Haushaltsjahr 2021. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten 5 Jahren ist als positiv zu bezeichnen.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur liegt inklusive des Ansatzes für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde Hambergen bei 420.000 € und somit 75.000 € über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2022. Die Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2022 für die Unterhaltung der Straßen werden zur Abrechnung der bereits umgesetzten Maßnahmen übertragen. Die Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden, bzw. Liegenschaften und am Infrastrukturvermögen ist berücksichtigt.

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 im Haushaltsjahr 2022 um 2 Prozentpunkte auf 45,50 v.H. reduziert und gilt auch für das Haushaltsjahr 2023. Der Finanzplanungszeitraum sieht derzeit ebenfalls einen Umlagesatz von 45,50 v.H. vor.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wurde auf 30,50 v.H. festgesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wird dieser Hebesatz fortgeschrieben.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führt zu einer veränderten Darstellung im Haushaltsplan. Seit 2021 wird ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt. Diese Darstellung erfolgt beim Produkt 36520.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2021 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2021 noch nicht gebucht. Zwar liegt der Jahresabschluss 2020 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 252.700 € 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 als gesichert anzusehen, insoweit die angenommene Entwicklung eintritt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 werden im Ergebnishaushalt Überschüsse ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation aufgrund der Corona-Pandemie abzuwarten. Zudem bleibt die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ein ständiger Risikofaktor.

Finanzhaushalt:

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

Im Finanzhaushalt wird im Planungsjahr 2023 ein Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Im kompletten Finanzplanungszeitraum wird nach derzeitigem Stand ein positiver Saldo erwartet.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Planjahr 2023 auf - 89.800 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 412.000 € erwartet.

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist eine Gesamtsumme von 382.500 € veranschlagt. Die näheren Erläuterungen zu den geplanten Investitionen erfolgen bei den entsprechenden Produkten.

Durch die Einzahlung aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Überschuss aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit und damit kein Bedarf für eine Kreditermächtigung.

Die im Rahmen des Schuldendienstes zu erbringenden Tilgungsleistungen belaufen sich auf voraussichtlich 115.900 € und können im Planjahr nicht aus den Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Durch die geplante Einzahlung aus Investitionstätigkeit sowie dem Finanzmittelbestand ist die Liquidität 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 31.12.2022 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 1.154.006,02 €.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 VIII 1 1. Alternative NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Gemäß § 110 IV NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung **ausgeglichen** sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der **ordentlichen Erträge** dem Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Entsprechend § 110 VIII 2 NKomVG ist in dem Haushaltssicherungskonzept festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden sollen.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen ist in einem Haushaltssicherungskonzept folgendes zu beschreiben:

- Ursachen der finanziellen Fehlentwicklung
- Konzept zur schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs
- Finanzielle Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte
- Möglichkeiten der Ertragsverbesserung
- detaillierte Auflistung aller nicht auf gesetzlich beruhenden Leistungen.

Gemäß § 58 I Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept. Dieses ist nach § 110 VIII 3 NKomVG spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist die Liquidität der Gemeinde und Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Der Haushalt der Gemeinde Hambergen für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß § 110 IV NKomVG nicht ausgeglichen. Die Verpflichtung nach § 110 IV NKomVG gilt gemäß § 110 V 1. Alt. NKomVG u.a. als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Die Bilanz des Jahresabschlusses 2020 weist eine Überschussrücklage von 1.292.000 € aus, welche zur Verrechnung des planerischen Fehlbetrages ausreicht.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

Der Orientierungsdatenerlass beschreibt eine positive Entwicklung im Finanzplanungszeitraum. Dementsprechend positiv fällt die Planung für den Finanzplanungszeitraum aus. Diese bleibt auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2022

Haushaltsposition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Saldo	Veränderung zum Vorjahr	Anteil an Gesamtertrag/Aufwand	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.392.700 €	6.079.700 €	687.000 €	12,74%	92,49%	Höherer Erträge aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer angenommen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.900 €	39.800 €	- 100 €	-0,25%	0,61%	Interner Finanzausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	155.800 €	140.900 €	- 14.900 €	-9,56%	2,14%	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
öffentl.-rechtliche Entgelte	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%	0,02%	Nutzungsgebühren Heimathaus
privatrechtliche Entgelte	70.800 €	73.400 €	2.600 €	3,67%	1,12%	Entgelte aus Vermietung und Verpachtung, Nutzungsentgelten
Kostenerstattungen und Umlagen	83.300 €	87.200 €	3.900 €	4,68%	1,33%	Personalkostenerstattungen, Erstattung Kosten Uwe-Brauns-Halle, Erstattung Bauleitplanung
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500 €	2.500 €	- €	0,00%	0,04%	Zinsen auf Steuernachforderungen
sonstige ordentliche Erträge	141.100 €	149.200 €	8.100 €	5,74%	2,27%	Konzessionsabgaben
Summe	5.887.100 €	6.573.700 €	686.600 €	11,66%	100,00%	
Aufwendungen für Personal	200.500 €	217.500 €	17.000 €	8,48%	3,19%	Tarifliche Anpassung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	488.300 €	842.900 €	354.600 €	72,62%	12,35%	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäude, Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	336.300 €	338.900 €	2.600 €	0,77%	4,96%	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwendungen	47.900 €	47.700 €	- 200 €	-0,42%	0,70%	Zinsaufwendungen für Investitionskredite
Transferaufwendungen	3.579.100 €	4.019.100 €	440.000 €	12,29%	58,88%	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.400 €	1.360.300 €	127.900 €	10,38%	19,93%	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten (Verteilerschlüssel angepasst), Inanspruchnahme Bauhof
Summe	5.884.500 €	6.826.400 €	941.900 €	16,01%	100,00%	

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

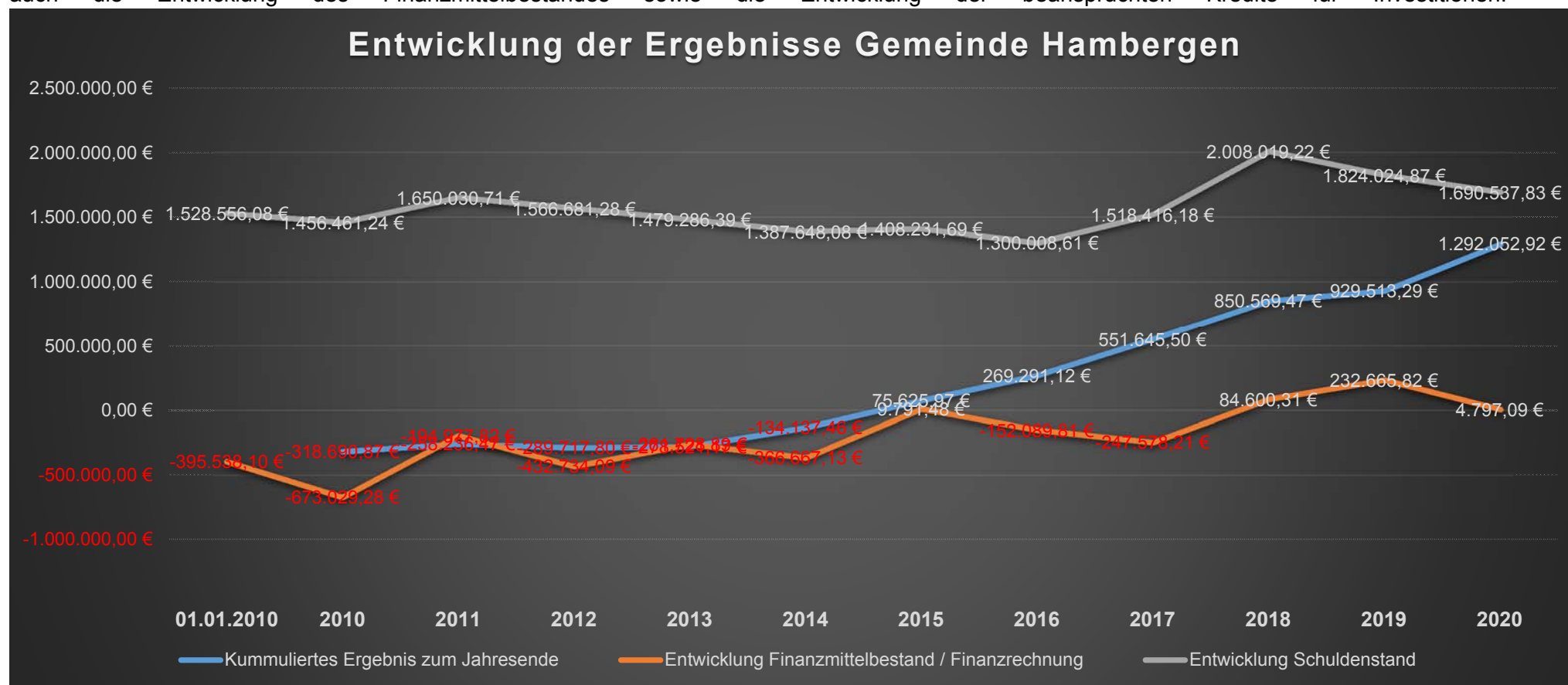
Haushaltsposition	2022 für 2023	Ansatz 2023	Saldo	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.675.500 €	6.079.700 €	404.200 €	Höherer Erträge aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer angenommen
Zuwendungen und allg. Umlagen	39.900 €	39.800 €	- 100 €	Interner Finanzausgleich
Auflösungserträge aus Sonderposten	154.900 €	140.900 €	- 14.000 €	Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen
privatrechtliche Entgelte	71.900 €	73.400 €	1.500 €	Entgelte aus Vermietung und Verpachtung, Nutzungsentgelten
Kostenerstattungen und Umlagen	85.600 €	87.200 €	1.600 €	Personalkostenerstattungen, Erstattung Kosten Uwe-Brauns-Halle, Erstattung Bauleitplanung
sonstige ordentliche Erträge	141.100 €	149.200 €	8.100 €	Konzessionsabgaben
Personalaufwand	208.400 €	217.500 €	9.100 €	Tarifliche Anpassung
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	497.500 €	842.900 €	345.400 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Straßen und Beleuchtung, Bauleitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
Abschreibungen	339.800 €	338.900 €	- 900 €	Abschreibung der in der Bilanz dargestellten Vermögensgegenstände
Zinsaufwand	47.900 €	47.700 €	- 200 €	Zinsaufwendungen für Investitionskredite
Transferaufwendungen	3.599.900 €	4.019.100 €	419.200 €	Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.700 €	1.360.300 €	151.600 €	Aufwandsentschädigungen, Erstattung Defizite Kindertagesstätten (Verteilerschlüssel angepasst), Inanspruchnahme Bauhof

Rückblick

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2020.

Hiernach ergibt sich ein Ergebnisüberschuss von 362.539,63 € für das Haushaltsjahr 2020. Zum 31.12.2020 betragen die Überschussrücklagen 1.292.052,92 €.

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.



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Gemeinde Hambergen beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 23.02.2021.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 1.100 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 ist in 2023 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von 400.000 € ausgegangen.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Gemeinde Hambergen beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 24.03.2022.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 2.600 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ist für 2023 vorgesehen.

Vorbehaltlich der sich durch die Jahresabschlussarbeiten und durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von 770.000 € ausgegangen.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2022 etwa 1.154.000 €.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

Gemeinde	Veränderung in v.H.	30.06.2022	2021	2020	2019	2018	2017
Axstedt	3,73%	1.253	1.208	1.201	1.192	1.183	1.161
Hambergen	0,27%	5.628	5.613	5.631	5.637	5.651	5.700
Holste	0,71%	1.409	1.399	1.401	1.397	1.365	1.365
Lübberstedt	0,69%	729	724	740	737	742	739
Vollersode	1,12%	2.980	2.947	2.881	2.842	2.828	2.813
Samtgemeinde	0,91%	11.999	11.891	11.854	11.805	11.769	11.778

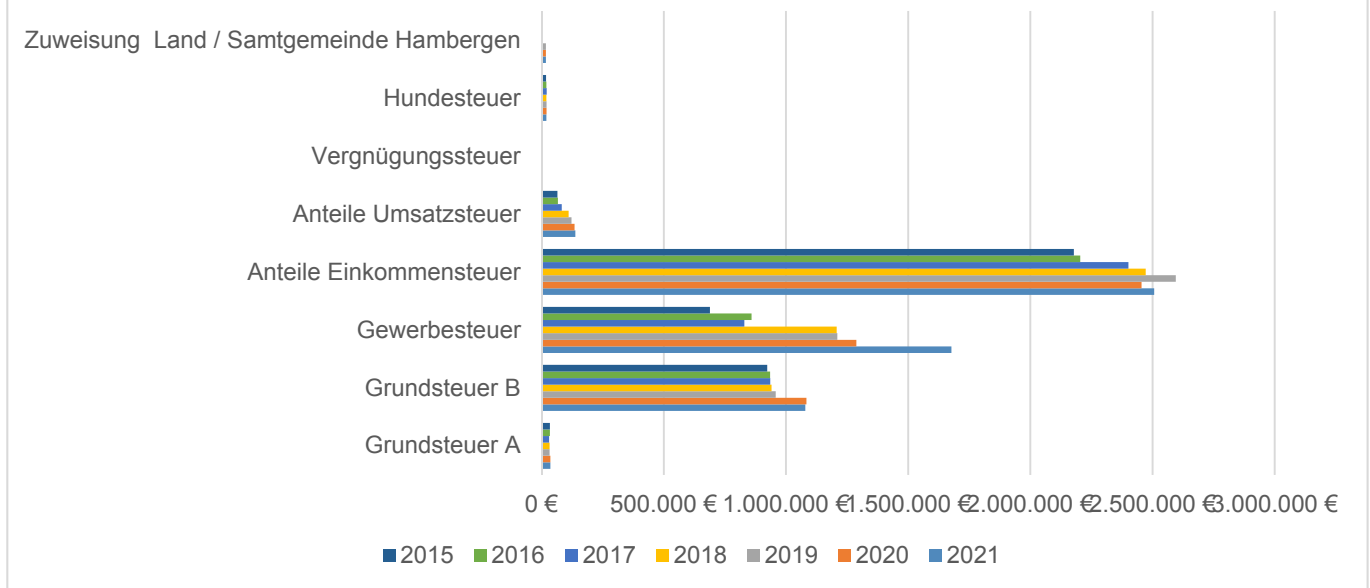
Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Grundsteuer A	35.800 €	35.872 €	36.000 €	36.162 €	32.941 €	32.896 €
Grundsteuer B	1.102.100 €	1.089.285 €	1.083.000 €	1.083.980 €	957.753 €	941.170 €
Gewerbesteuer	1.756.700 €	1.861.477 €	1.189.600 €	1.287.995 €	1.210.120 €	1.207.376 €
Anteil an der Einkommensteuer	3.026.400 €	2.836.430 €	2.686.500 €	2.455.080 €	2.594.786 €	2.471.704 €
Anteil an der Umsatzsteuer	137.500 €	133.297 €	140.600 €	134.651 €	122.406 €	110.533 €
Vergnügungssteuer	1.200 €	1.260 €	1.200 €	1.155 €	1.270 €	1.250 €
Hundesteuer	20.000 €	19.929 €	20.500 €	20.315 €	20.200 €	19.695 €
Summe:	6.079.700 €	5.977.550 €	5.157.400 €	5.019.337 €	4.939.475 €	4.784.625 €

Jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

Entwicklung Steuereinzahlungen 2015 - 2021



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

<u>Realsteuer</u>	ab 2020	ab 2015	2010-2014	2007-2009	1999-2006	1997-1998
Grundsteuer A	470	430	415	380	350	350
Grundsteuer B	470	430	415	380	350	350
Gewerbesteuer	400	370	350	350	350	350

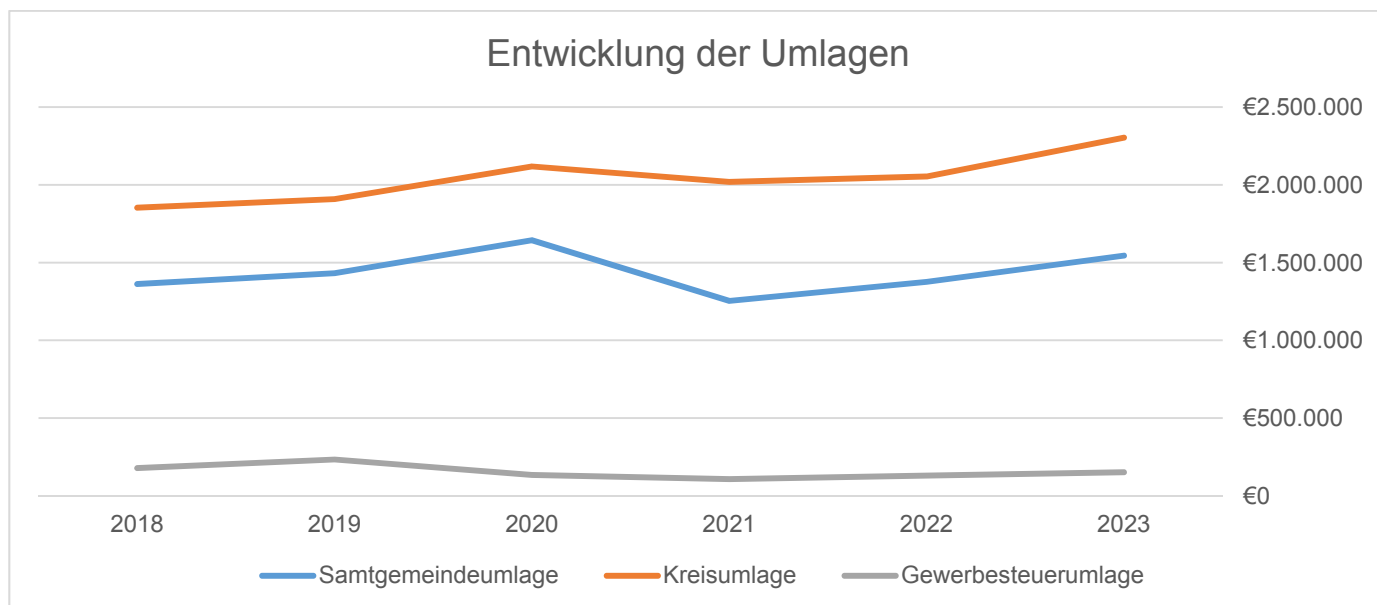
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

2023	Zum Vorjahr	2022	2021	2020	2019	2018
5.063.568 €	12,19%	4.513.185 €	4.250.111 €	4.280.104 €	3.817.060 €	3.632.342 €

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Samtgemeindeumlage	1.544.400 €	1.376.600 €	1.253.783 €	1.643.560 €	1.431.398 €	1.362.128 €
Kreisumlage	2.304.000 €	2.053.500 €	2.018.804 €	2.118.651 €	1.908.528 €	1.852.494 €
Gewerbesteuerumlage	150.700 €	129.100 €	106.549 €	134.023 €	234.003 €	178.021 €
Summe:	3.999.100 €	3.559.200 €	3.379.136 €	3.896.234 €	3.573.929 €	3.392.643 €



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Zuweisung der Samtgemeinde	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Hambergen	17.333 €	17.420 €	17.544 €	17.639 €	17.654 €	
Vollersode	14.795 €	14.733 €	14.605 €	14.613 €	14.566 €	
Holste	9.479 €	9.508 €	9.502 €	9.419 €	9.435 €	
Axstedt	4.594 €	4.538 €	4.507 €	4.473 €	4.478 €	
Lübberstedt	3.800 €	3.802 €	3.842 €	3.856 €	3.867 €	
Summe:	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-Ver-schuldung
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 €	5.623	280
2023	1.468.983 €	-106.411 €		#DIV/0!

Der Schuldenstand der Gemeinde Hambergen zu Beginn des Haushaltsjahres ist der Kassenstatistik entnommen. Für das Planjahr sind die noch bestehende Kreditermächtigung aus 2022 hinzugerechnet. Eine neue Kreditermächtigung aus 2023 (§ 2 der Haushaltssatzung) ist nicht notwendig. Berücksichtigt wurde ebenfalls 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

Für Gemeinden, die Mitglieder von Samtgemeinden sind, bestimmt die Samtgemeinde den Rechnungsstil. Die Samtgemeinde Hambergen beschloss, ab 1.1. 2010 die Rechtsvorschriften der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung anzuwenden. Die kommunale Doppik ist an der kaufmännischen Buchführung **angelehnt**.

Der **Ergebnishaushalt** weist Ressourcenaufkommen und -verbrauch mit **Erträgen** und **Aufwendungen** nach.

Der **Finanzhaushalt** stellt die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** mit den **Finanzierungen** dar.

3-Komponenten-System



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Zusammenfassung nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 5 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierung dargestellt.

Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an.

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

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2019 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2020 im April 2022. Die Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen vor und müssen dem Rat der Gemeinde Hambergen noch zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

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	Bürgermeister
	57500 Tourismus	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung	111 05 Gemeindeorgane	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	111 06 Innere Verwaltung	Verwaltungsausschuss/Gemeinderat
	421 20 Förderung des Sports	Ausschuss für Jugend-, Senioren-, Sport und Kultur
Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung	111 08 Finanzverwaltung	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	28120 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport und Kultur
	362 20 Altes Rathaus	Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport und Kultur
	365 20 Kindertagesstätten	Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport und Kultur
	531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanz- und Fremdenverkehrsausschuss
Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung	122 01 Ordnungsaufgaben	Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport und Kultur
	351 00 Senioren	Ausschuss für Jugend, Senioren, 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

Pro- dukt	Konto	Maßnahme	aus Vorjahr (HH-Rest)	2023	Gesamte Haushaltsan- sätze für die Maßnahme
11110	0961000/801	Grundsanierung Altes Rathaus	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
11110	0962000/1002	Generalentwässerung	75.157,12 €	- €	75.157,12 €
11110	0341000	Grunderwerb für Regenrückhaltebecken	76.200,00 €	- €	76.200,00 €
11110	0342000	Herstellung Regenrückhaltebecken	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
36220	0911000	Jugendfreizeitstätte, Spielgerät		12.500,00 €	12.500,00 €
42120	0040000	Investitionszuwendungen	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
54100	0090000	Fußgängerampel B74 Sportplatz	80.000,00 €	80.000,00 €	160.000,00 €
54100	0390000	Buswartehäuser	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
54100	0620000	Marktzähler	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
54100	0911000	Spielgeräte Spielplätze	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
54100	0911000	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	- €	16.000,00 €	16.000,00 €
54100	0911000/	Neuanlage öffentlicher Spielplätze	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
54100	0962000	Fahrradreparaturstationen	- €	6.000,00 €	6.000,00 €

54100	0962000/5002	Flurbereinigungsverfahren Teufelsmoor (FKU): Umsetzung Wegebau- maßnahmen	58.186,58 €	- €	58.186,58 €
54100	0962000/5003	Sanierung Regenwas- serkanalisation	- €	80.000,00 €	80.000,00 €
54500	0350000	Schaltschränke	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
54500	0962000/902	Erneuerung Straßenbe- leuchtung	- €	120.000,00 €	120.000,00 €
		Gesamtsumme Inves- titionen	324.543,70 €	382.500,00 €	707.043,70 €

Finanzierung der Investitionen

Pro- dukt	Konto	Maßnahme	aus Vorjahr	2023	
11110	0211/0212	Veräußerung ehemalige GS Ströhe	- €	392.000,00 €	392.000,00 €
36220	2150000	Jugendfreizeitstätte, Zu- wendung für Spielgerät	- €	12.500,00 €	12.500,00 €
54100	2111200	Zuwendung Landkreis für Ampel	12.000,00 €	- €	12.000,00 €
54100	2150000	Zuwendung Geschwin- digkeitsanzeigetafel	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
		Summe Einzahlungen	12.000,00 €	412.000,00 €	424.000,00 €
		Eigenmittel		- €	
61200	23	Kreditaufnahme		- €	
		Gesamtsumme	12.000,00 €	412.000,00 €	424.000,00 €

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.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeisterin

Produkt	
111 02 Öffentlichkeitsarbeit	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 2023 beläuft sich auf 3.000 €. Die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin sind mit 1.000,00 € in der Planung berücksichtigt.
575 00 Tourismus	Für kulturelle und touristische Veranstaltungen (z.B. das GartenKultur-Musikfestival) werden Haushaltsmittel berücksichtigt. Die Ansätze entsprechen denen des Vorjahres.

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

Produkt

111 05

Gemeindeorgane

Für das Haushaltsjahr 2023 wird von einer nahezu gleichen Anzahl an Sitzungen ausgegangen. Aufgrund der in 2022 angefallenen Aufwendungen, kann der Ansatz für 2023 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.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ansatz	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.600 €	35.000 €	29.000 €
verfügt		32.487 €	31.728 €	33.103 €	33.000 €	34.700 €
Saldo		3.113 €	3.872 €	2.497 €	2.000 €	- 5.700 €

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

Die nachstehenden Sportvereine sollen wie im Vorjahr mit einem Pauschalbetrag unterstützt werden. Für 2023 sind folgende Zuwendungen vorgesehen:

	2023	2022
FC Hambergen	9.100,00 €	9.100,00 €
Schützenverein Hambergen	1.000,00 €	1.000,00 €
TC Hambergen	2.900,00 €	2.900,00 €
Allgemeine Sportförderung	300,00 €	300,00 €
Gesamt	13.300,00 €	13.300,00 €

Produkt

Investition

Für die mögliche Gewährung von Investitionszuweisungen wurde ein Ansatz in Höhe von 8.000 € berücksichtigt. Konkrete Anträge liegen derzeit nicht vor und wären im Einzelfall durch die politischen Gremien zu behandeln.

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

Produkt

111 08 Finanzverwaltung	Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Die Rechnung für die Prüfung des Jahresabschluss 2020 liegt vor. Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresende wird ggf. eine Rückstellung gebucht. Hierfür ist in 2023 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. Der bis zur Aufhebung der Grundschule Ströhe auch dort eingesetzte Hauswart ist Angestellter der Gemeinde Hambergen und kümmert sich um die Pflege und Unterhaltung des Heimathauses. Darüber hinaus ist er für den Bauhof tätig. Der entsprechende Personalaufwand wird weiterhin durch die Samtgemeinde Hambergen an die Gemeinde Hambergen erstattet. Am Reetdach des Heimathauses Ströhe/Spreddig wurden in den vergangenen Jahren häufiger Instandsetzungsarbeiten diskutiert. Die bisherigen Mängel konnten bisher mit kleineren Reparaturen behoben werden. Inzwischen zeigen sich am gesamten Dach immer größer werdende Mängel, welche größere Instandsetzungsarbeiten notwendig machen. Eine komplette Erneuerung des Daches würde bei regelmäßiger Wartung zu einer Lebensdauer von 35-40 Jahren führen. Der Umfang der Maßnahme ist noch festzulegen. Für die Unterhaltung der gesamten Liegenschaft sind im Haushaltsjahr 2023 120.000 € veranschlagt. Nachgewiesen sind in diesem Produkt auch die Zuschüsse für Vereine, die sich um kulturelle Angelegenheiten im weiteren Sinne und die Dorfgemeinschaft kümmern.

Produkt

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

	2023	2022
Erntefestkomitee Hambergen	500,00 €	500,00 €
Erntefestkomitee Ströhe/Spreddig	500,00 €	500,00 €
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 2023 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.

Die Jugendarbeit des Alten Rathauses nimmt auch Jugendliche auf, die nicht in der Gemeinde Hambergen wohnen. Deshalb beschloss der Rat der Samtgemeinde, die Jugendarbeit der Gemeinde Hambergen ab 2014 jährlich mit € 18.000 zu unterstützen, sodass dieser Zuschuss auch im Haushaltsjahr 2023 eingeplant wird.

Teilnehmerentgelte werden für verschiedene Freizeitangebote erhoben und sind in Höhe des Vorjahres als Ertrag eingeplant.

Die Stelle des Samtgemeindejugendpflegers wurde 2016 neu besetzt. Die Stelle der Samtgemeindejugendpflegerin wurde mit einer bei der Gemeinde angestellten Sozialarbeiterin besetzt. Die Samtgemeinde erstattet den anteiligen Personalaufwand. Tarifliche Anpassungen sind bei der Veranschlagung einkalkuliert.

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.

Produkt

Die Jugendfreizeitstätte ist grundsätzlich von montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Damit sind die Voraussetzungen für die Bezuschussung des Landkreises erfüllt. Im wöchentlichen Angebot sind Mal-, Töpfer-, Musik- und Kochkurse enthalten. Hinzu kommen wechselnde Veranstaltungen.

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

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2022	61.406 €	132.238 €	-70.832 €
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 die Anschaffung neuer Außengeräte für die Jugendfreizeitstätte „Altes Rathaus“ werden 12.500 € eingeplant. In identischer Höhe wurden Fördermittel in der Planung berücksichtigt.

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 2023 auf 2.339.645 €.

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

Produkt

Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden ab 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	47,75%
Steuerkraft	49,46%
Kinderzahl/Steuerkraft	48,95%

	2023	2024	2025	2026
Kinderzahl/Steuerkraft	1.145.149 €	1.134.464 €	1.172.216 €	1.212.382 €
Kinderzahl	1.117.169 €	1.106.745 €	1.143.574 €	1.182.759 €
Steuerkraft	1.157.141 €	1.146.344 €	1.184.491 €	1.225.077 €

Das für das Haushaltsjahr 2023 von der Gemeinde Hambergen zu tragende Defizit in Höhe von 1.145.149 € 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 2022 mit 130.100 € aufgenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 17.600 € ausgegangen.

	2023	2022	2021	2020	2019
Konzessionsabgabe	147.700 €	139.600 €	139.744 €	138.113 €	139.353 €

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 2022 fielen im Vergleich zum Vorjahr um 13,15 % und im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2022 um 8,31 % höher aus.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 6,7 % für 2023

prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 217.730 € höher aus.

Zu berücksichtigen sind die für den Zeitraum 2021 bis 2023 geltenden Schlüsselzahlen. Diese fallen für die Einkommensteueranteile um 0,27 % und für die Umsatzsteuer um 9,75 % höher aus, als die für den Zeitraum 2018 bis 2020.

Realsteuern

Die Planansätze für die Realsteuern sind nach der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2020 von 430 % auf 470 % angehoben. Die Ansätze entsprechen nahezu den Vorjahresansätzen.

Die Erträge der **Gewerbesteuer** wurden entsprechend der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse angenommen.

Der Hebesatz für die Gewerbebesteuer wurde im Haushaltsjahr 2020 von 370% auf 400 % angehoben. Die im Haushaltsjahr 2022 erwirtschafteten Erträge aus der Gewerbebesteuer fielen um 357.077 € höher aus, als geplant.

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

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

2023

1.721.600 (Gewerbesteueransatz) * 35% Umlage = 150.700 €

400 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2023 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Steuerkraftmesszahl um 12,19 %.

Nachdem der Kreistag für das Haushaltsjahr 2020 die Senkung der Kreisumlage auf 49,50 v.H. und im Haushaltsjahr 2021 eine weitere Senkung auf 47,50 v.H. beschloss, wurde der Hebesatz für die Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 2022 auf 45,50 v.H. festgesetzt. Dieser Hebesatz gilt ebenfalls für das Jahr 2023.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine höhere **Kreisumlage** als 2022. Diese beträgt im Jahr 2023 bei einem Hebesatz von 45,50 v.H. nun 2.304.000 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und beträgt 2023 weiterhin 30,50 v.H. der Steuerkraftmesszahl.

Produkt

Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2023 für die Gemeinde Hambergen 1.544.400 €.

Für den Finanzplanungszeitraum ist ein Hebesatz von 30,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Hambergen entspricht 1 v.H. der Umlage einem Betrag von 50.600 €.

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. Der Anteil der Gemeinde Hambergen beträgt für das Haushaltsjahr 2023 17.300 €.

612 00
Sonstige allgemeine
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 VI NKomVG).

Die Kreditermächtigungen der letzten Haushaltsjahre mussten bislang nicht ausgeschöpft werden, da einige der geplanten Maßnahmen noch nicht umgesetzt wurden.

Zum 31.12.2022 betrug die investive Verschuldung der Gemeinde Hambergen 1.468.983 €.

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

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 155.300 € wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Diese Kreditermächtigung wird in das Folgejahr übertragen.

Aufgrund des geplanten Verkaufes der Liegenschaft der ehemaligen Grundschule Ströhe entsteht im Haushaltsjahr 2023 kein Kreditbedarf. Die geplanten Investitionen können aus dem Verkaufserlös gezahlt werden. Es wird somit keine Kreditermächtigung ausgewiesen.

Somit ergibt sich planerisch nachstehende Entwicklung:

Kreditermächtigung 2022 (Einnahmerest)	155.300 €
Kreditermächtigung 2023 Haushaltssatzung § 2	0 €
Kreditermächtigung im Jahre 2023	155.300 €
Stand der Schulden 31.12.2022	1.468.983 €
Planmäßige Tilgung 2023	-115.900 €
Theoretischer Schuldenstand 31.12. 2023	1.508.383 €

Produkt

Entwicklung der Schulden unter Berücksichtigung der Finanzplanung:

Jahr	Stand 1.1.	Krediter- mächtigung	Tilgung	Stand 31.12.
2023	1.575.394	155.300	-115.900	1.614.794
2024	1.614.794	150.000	-127.500	1.637.294
2025	1.637.294	150.000	-132.500	1.654.794
2026	1.654.794	150.000	-137.500	1.667.294

Der Schuldendienst ab 2024 berücksichtigt die Finanzplanung.

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:

	2023	2022
Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Osterholz	300,00 €	300,00 €
Reservistenkameradschaft RK 25	100,00 €	100,00 €
Senioren-Weihnachtsfeier	800,00 €	500,00 €
VdK - Ortsgruppe Hambergen	300,00 €	300,00 €
VdK - Ortsgruppe Ströhe	300,00 €	300,00 €
Gesamt	1.800,00 €	1.500,00 €

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 / Lübbberstedt 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), Bremer Straße 6 und 6a, Alte Schule und verschiedene Pachteinahmen 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.

Insgesamt steht für die Unterhaltung der Gebäude im Produkt 11110 ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € zur Verfügung.

Die Kaltmiete für die Seniorenwohnungen wurde mit Wirkung vom 01.01.2021 von 4,09/m² € auf 4,21 € erhöht. Die Überprüfung der kostendeckenden Miete erfolgt jährlich.

Diesem Produkt ist auch die Verantwortlichkeit für die **Regenrückhaltebecken** zugewiesen. Die Pflege dieser Regenrückhaltebecken kann nicht mehr durch die Mitarbeiter des Bauhofes der Samtgemeinde sichergestellt werden und wurde daher extern vergeben. Hierfür und für die Pflege von Kompensationsflächen und weiteren Grünanlagen muss ein Kostenvolumen von etwa 15.000 € angenommen werden.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Energiepreissteigerungen fast verdoppelt.

Der Bauhof der Samtgemeinde wird im Haushaltsjahr 2022 wieder für die Gemeinde Hambergen tätig sein. Entsprechende Aufwendungen sind planerisch berücksichtigt.

Die Liegenschaften der Gemeinde Hambergen sollen durch einen Energieberater begutachtet werden. Die daraus gewonnen Erkenntnisse sollen der Planung zukünftiger Maßnahmen zur möglichen energetischen Verbesserung dienen. Für die Erstellung der Gutachten wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Investition

2021: Grundsanierung Altes Rathaus

Für Planungsleistungen zur Prüfung einer Grundsanierung des Alten Rathaus wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Dieser wurde bisher nicht in Anspruch genommen und wird in das Jahr 2023 übertragen. Die in einem Konzept festzuhaltenden Untersuchungsergebnisse könnten mittelfristig zu erheblichen Investitionen führen. Das voraussichtliche Investitionsvolumen ist im Rahmen der Konzeption zu erarbeiten.

2021: Generalentwässerungsplanung

Für die Erstellung eines Generalentwässerungsplanes für den Ortskern von Hambergen beauftragte die Gemeinde ein Fachbüro. Für die Planungsleistungen stehen Haushaltsreste in Höhe von 75.157,12 € zur Verfügung. Neben der Untersuchung des Ortskernes ist auch die Betrachtung der Entwässerungssituation entlang der Bahnhofstraße, speziell im Bereich Jantzen Park und Ziegeleiweg, vorgesehen.

Hieraus resultierende Maßnahmen können noch nicht genau beziffert werden. Mit den vorhandenen Haushaltsmitteln ist die Umsetzung vorbereitender Maßnahmen möglich.

2022: 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. Bisher wurde der Haushaltsansatz noch nicht verwendet und wird in das Jahr 2023 übertragen.

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

2023: Veräußerung der ehemaligen Grundschule Ströhe

Die Liegenschaft der ehemaligen Grundschule Ströhe steht im Grundbuch der Gemeinde Hambergen und wurde bis zum Schuljahresende 2016/2017 als Schule genutzt. Zu diesem Zweck stellte die Gemeinde Hambergen der Samtgemeinde Hambergen Grundstück und Gebäude zur Verfügung.

Mit Wegfall der Aufgabe hätte das Gebäude zurück in den Besitz der Gemeinde Hambergen fallen sollen.

Im Jahr 2019 wurde eine nach Waldorfpädagogik geführte Krippengruppe in dem Gebäude etabliert. Aktuell werden eine Krippen- und eine Regelgruppe betrieben.

Aufgrund der Nutzung beabsichtigt die Gemeinde Hambergen den Verkauf der Liegenschaft an die Samtgemeinde. Der ermittelte Verkaufspreis liegt bei 392.000 €.

511 00 In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt.
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Für eventuell anfallende Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Bauleitplanverfahren sind Haushaltsmittel berücksichtigt.

541 00 Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der Kinderspielplätze.
 Straßen, Wege, Plätze / ÖPNV In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die **Spielplätze** dargestellt. Folglich ist hier die Pacht für den Spielplatz im Kiebitzsegen nachgewiesen.

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 fällt der Haushaltsansatz für 2023 im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2022 um 95.000 € höher aus.

Vom Gesamtansatz entfallen 20.000 € auf die Planung der Umgestaltung des Festplatzes und ggfs. auf die Umsetzung erster Maßnahmen.

Die bestehenden Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 werden für die Abrechnung der bereits umgesetzten Straßenunterhaltungsarbeiten übertragen.

Entwicklung Aufwand für Straßenunterhaltung, einschließlich Bauhof:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Bauhof SG</u>	<u>Summe</u>
			(2020 bis 12/2021)	
2010	163.000,00 €	79.629,40 €	74.085,50 €	153.714,90 €
2011	178.500,00 €	115.211,81 €	71.689,05 €	186.900,86 €
2012	208.500,00 €	138.195,53 €	83.700,57 €	221.896,10 €
2013	175.000,00 €	137.010,80 €	73.038,86 €	210.049,66 €
2014	175.000,00 €	92.590,26 €	103.786,52 €	196.376,78 €
2015	163.000,00 €	100.978,68 €	87.140,88 €	188.119,56 €
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 €	0,00 €	303.716,30 €
2023	440.000,00 €			
Mittelwert	219.153,85 €	136.276,08 €	77.430,87 €	206.206,18 €

Investition

2020: Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor: Umsetzung Wegebaumaßnahmen

Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) hat mit Datum vom 13.03.2018 das Flurbereinigungsverfahren Teufelsmoor zur Einleitung freigegeben.

Die in den Neugestaltungsgrundsätzen aufgenommenen Wege sollen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ausgebaut werden.

Für die zeitliche Vorgabe zum Ausbau der Wege ist insbesondere die naturschutzfachliche Einstufung maßgebend.

Nachfolgende Wege sind für die Gemeinde Hambergen in das Bauprogramm aufgenommen worden:

- 1 – Niedersandhausener Damm
- 2 - Ströher Damm
- 3 - Göttegraben
- 4 - Spreddiger Damm
- 5 - Altenteile
- 6 - Hamberger Damm
- 7 - In den sieben Kühlen
- 8 - Querdamm
- 9 - Heißenbütteler Damm

Für die in der Gemeinde Hambergen vorgesehenen Wegebaumaßnahmen beläuft sich die Kostenschätzung auf insgesamt rd. 1.181.000,00 €. Der Anteil der Gemeinde Hambergen beläuft sich auf ca. 79.000,00 €. Dieser Betrag wurde im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Die Maßnahme wurde 2020 begonnen und die ersten Wege saniert. Eine Bauabnahme erfolgt noch im Dezember 2020.

Für den ersten Bauabschnitt wurde 2021 der Eigenanteil in Höhe von 14.642,18 € angefordert. Der für den zweiten Abschnitt zu leistende Eigenanteil in Höhe von 5.971,24 € wurde 2022 gezahlt. Der Haushaltsrest in Höhe von 58.186,58 € wird zwecks Weiterführung der Maßnahme übertragen.

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 2023 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.

2023: Sanierung Regenwasserkanalisation

Für die sukzessive Sanierung der Regenwasserkanalisation wird im Haushaltsplan 2023 ein Ansatz in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt.

2023: Neuanlage öffentlicher Spielplätze

Für die Planung der Neuanlage zusätzlicher öffentlicher Spielplätze wird ein Haushaltsansatz von 30.000 € gebildet. Insoweit die Planungen im Laufe des Jahres weit genug voranschreiten, könnten erste Maßnahmen umgesetzt werden.

2023: Geschwindigkeitsanzeigetafeln

In 2022 wurde über die Anschaffung von 8 solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeigetafeln beraten. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt und die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Februar 2023.

Für die Anschaffung und Installation werden Haushaltsmittel in Höhe von 16.000 € veranschlagt.

Beim Landkreis Osterholz wurde eine Zuwendung für die Anschaffung beantragt. Diese wurde in Höhe von 50 % der nachgewiesenen Anschaffungskosten bewilligt.

2023: Spielplätze

Für die Anschaffung neuer Spielgeräte für die öffentlichen Spielplätze der Gemeinde Hambergen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.

2023: Fahrradreparaturstationen

Die Gemeinde Hambergen beabsichtige die Errichtung von Fahrradreparaturstationen an der Kirche sowie am Heimathaus Ströhe. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 6.000 €.

Die Samtgemeinde Hambergen plant die Errichtung solcher Stationen an den P+R Anlagen sowie am Rathaus.

2023: Buswartehäuser

Für die Errichtung zwei neuer Buswartehäuser in den Ortsteilen Ströhe und Heißenbüttel werden 12.000 € veranschlagt.

545 00 Straßenbeleuchtung

2013 wurde der Austausch von Lampenköpfen (Ablösung HQL-Leuchten durch LED-Technik) zum **Schwerpunkt** erklärt. Der vollständige Austausch kann nicht in einem Haushaltsjahr finanziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist weiterhin die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

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

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

Entwicklung Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung:

<u>Jahr</u>	<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Durchschnitt bei 658 Lampen</u>
2010	48.000,00 €	51.755,01 €	78,66 €
2011	55.000,00 €	51.068,37 €	77,61 €
2012	55.000,00 €	45.855,23 €	69,69 €
2013	90.000,00 €	90.134,51 €	136,98 €
2014	45.000,00 €	49.286,32 €	74,90 €
2015	63.000,00 €	32.847,83 €	49,92 €
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 €		
<i>Mittelwert</i>	<i>53.607,14 €</i>	<i>45.979,72 €</i>	<i>69,88 €</i>

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. Der genaue Umfang der Maßnahmen ist noch festzulegen.

2023: Schaltschränke

Für die Erneuerung von abgängigen Schaltschränken werden im Haushaltsjahr 2023 wieder 5.000 € vorgesehen. Dieser jährliche Austausch dient der Aufrechterhaltung eines stabilen Straßenbeleuchtungsnetzes.

561 00
Umweltschutz

Für umweltschutzrechtliche Maßnahmen (Baumpflanzaktionen, Umwelttag u.a.) sind Haushaltsmittel entsprechend dem vorläufigen Ergebnis 2022 berücksichtigt.

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

Im Laufe des Jahres 2020 fanden verschiedene Gespräche mit dem NABU hinsichtlich der geplanten ökologischen und biologischen Aufwertung des Baumbestandes an der Straße Auf der Litt statt. Neben diesem Projekt beabsichtigt die Gemeinde Hambergen auch zukünftig wieder Projekte zur naturnahen Gestaltung gemeindeeigener oder für die Gemeinde wertvoller Flächen umzusetzen oder zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit dem NABU ist hierbei ein maßgeblicher Faktor. Im Haushalt sind für diesen Zweck zusätzlich 5.000 € berücksichtigt.

573 20
Uwe-Brauns-Halle

Die Uwe-Brauns-Halle wurde in den Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie konstant für Veranstaltungen genutzt. Der Ansatz für Nutzungsentgelte wurde der aktuellen Situation entsprechend reduziert. 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 Tarifierungen werden hierbei planerisch berücksichtigt.

Für die Gebäudeunterhaltung stehen insgesamt 82.000 € zur Verfügung. Für Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene wurde der Ansatz im Rahmen der Haushaltsberatungen um 52.000 € erhöht.

Der Ansatz der Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes hat sich aufgrund der hohen Energiekosten im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

Investition

Im Haushaltsjahr 2023 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 2017 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 2023

Haushaltstelle	Bezeichnung	Neuer An- satz	Bisheriger An- satz	Unterschied zwischen Spalte 3 und 4		Erläuterung
1	2	3	4	5		6
Ergebnishaushalt		Euro	Euro	Mehr Euro	Weniger Euro	
57320.4211000	Uwe-Brauns-Halle, Gebäudeunterhaltung	82.000	30.000	52.000		Maßnahmen zur Sicherstel- lung der Trinkwasserhygiene
Finanzhaushalt						
36220.6818000	Jugendarbeit/ Jugendfreizeitstätte Altes Rathaus	12.500	0	12.500		Fördermittel Anschaffung Spielgeräte
36220.7831100	Jugendarbeit/ Jugendfreizeitstätte Altes Rathaus	12.500	0	12.500		Anschaffung Spielgeräte
57320.7211000	Uwe-Brauns-Halle, Gebäudeunterhaltung	82.000	30.000	52.000		Maßnahmen zur Sicherstel- lung der Trinkwasserhygiene

Raum für Notizen



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 42
Datum: 08.03.2023
Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.434.329,91	5.392.700	6.079.700	6.315.000	6.532.100	6.777.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.153,70	39.900	39.800	39.800	39.800	39.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	155.800	140.900	139.500	138.100	128.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	666,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	81.696,13	70.800	73.400	73.400	73.400	73.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.654,46	83.300	87.200	88.300	89.500	91.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.705,49	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	146.111,78	141.100	149.200	149.200	149.200	149.200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.770.318,27	5.887.100	6.573.700	6.808.700	7.025.600	7.264.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	194.207,76	200.500	217.500	223.500	228.300	235.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.656,57	488.300	842.900	622.400	566.400	566.400
16. - Abschreibungen	6.751,58	336.300	338.900	336.500	332.200	314.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.450,21	47.900	47.700	52.100	57.100	62.100
18. - Transferaufwendungen	3.395.860,90	3.579.100	4.019.100	4.073.700	4.229.900	4.374.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.630,36	1.232.400	1.360.300	1.339.400	1.377.400	1.417.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.207.557,38	5.884.500	6.826.400	6.647.600	6.791.300	6.970.600
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	562.760,89	2.600	-252.700	161.100	234.300	293.800
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)	562.760,89	2.600	-252.700	161.100	234.300	293.800
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	562.760,89	2.600	-252.700	161.100	234.300	293.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.458.501,99	5.362.600	6.044.600	6.278.800	6.494.800	6.739.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.153,70	39.900	39.800	39.800	39.800	39.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	90.155,39	70.800	73.400	73.400	73.400	73.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.654,46	83.300	87.200	88.300	89.500	91.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.583,00	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	141.136,78	141.100	149.200	149.200	149.200	149.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799.785,32	5.701.200	6.397.700	6.633.000	6.850.200	7.097.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	194.207,76	200.500	217.500	223.500	228.300	235.900
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	348.579,22	488.300	842.900	622.400	566.400	566.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.450,21	47.900	47.700	52.100	57.100	62.100
15. - Transferauszahlungen	3.396.446,75	3.579.100	4.019.100	4.073.700	4.229.900	4.374.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.234.815,25	1.232.400	1.360.300	1.339.400	1.377.400	1.417.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216.499,19	5.548.200	6.487.500	6.311.100	6.459.100	6.656.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.286,13	153.000	-89.800	321.900	391.100	440.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194.742,22	0	20.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	392.000	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	194.742,22	12.000	412.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,42	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	224.259,66	106.200	223.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.173,34	85.000	151.500	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	13.700	8.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.760,42	204.900	382.500	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.018,20	-192.900	29.500	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	550.267,93	-39.900	-60.300	321.900	391.100	440.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	155.300	0	150.000	150.000	150.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	115.143,41	115.400	115.900	128.000	133.000	138.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-115.143,41	39.900	-115.900	22.000	17.000	12.000
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	435.124,52	0	-176.200	343.900	408.100	452.800

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 44

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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	5.300	-4.500	0	0	0
2	Innere Verwaltung	12.600	291.800	-279.200	0	0	0
3	Finanz-, Schulabteilung	6.266.100	5.210.300	1.055.800	0	0	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	63.200	138.200	-75.000	0	0	0
5	Bauabteilung	231.000	1.180.800	-949.800	0	0	0
Gesamt:		6.573.700	6.826.400	-252.700	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 45

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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	5.300	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Innere Verwaltung	11.800	279.000	-267.200	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
3	Finanz-, Schulabteilung	6.213.600	5.199.500	1.014.100	0	0	0	0	115.900	-115.900	0
4	Ordnungs-, Sozialabteilung	63.200	138.200	-75.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0
5	Bauabteilung	108.300	865.500	-757.200	399.500	362.000	37.500	0	0	0	0
Gesamtsumme		6.397.700	6.487.500	-89.800	412.000	382.500	29.500	0	115.900	-115.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.397.700	6.487.500
Investitionstätigkeit	412.000	382.500
Finanzierungstätigkeit	0	115.900
Summe	6.809.700	6.985.900

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



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 46

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,51	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	314,68	700	1.800	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.495,19	3.700	5.300	4.300	4.300	4.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.495,19	-2.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. = Jahresergebnis	-1.495,19	-2.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.495,19	-2.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 47

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + privatrechtliche Entgelte	18,00	0	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.130,52	10.700	10.700	10.900	11.200	11.500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.048,52	12.500	12.600	12.800	13.100	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	52.040,95	54.700	57.600	59.100	60.200	62.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212,73	22.400	142.900	36.400	25.400	25.400
16. - Abschreibungen	0,00	8.900	12.800	12.800	12.000	10.400
18. - Transferaufwendungen	15.530,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59.413,55	62.200	61.200	61.400	61.600	61.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.197,23	165.500	291.800	187.000	176.500	176.800
21. = ordentliches Ergebnis	-133.148,71	-153.000	-279.200	-174.200	-163.400	-163.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-133.148,71	-153.000	-279.200	-174.200	-163.400	-163.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.148,71	-153.000	-279.200	-174.200	-163.400	-163.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 48

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.434.329,91	5.392.700	6.079.700	6.315.000	6.532.100	6.777.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,00	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.600	17.400	17.400	17.400	17.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.705,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	146.111,78	141.100	149.200	149.200	149.200	149.200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.600.786,18	5.585.300	6.266.100	6.501.400	6.718.500	6.964.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,91	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	344,81	11.100	10.800	9.900	9.800	9.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.450,21	47.900	47.700	52.100	57.100	62.100
18. - Transferaufwendungen	3.379.136,00	3.559.200	3.999.100	4.053.700	4.209.900	4.354.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.884,52	1.034.800	1.152.700	1.142.000	1.179.800	1.219.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.465.481,45	4.653.000	5.210.300	5.257.700	5.456.600	5.646.200
21. = ordentliches Ergebnis	1.135.304,73	932.300	1.055.800	1.243.700	1.261.900	1.318.000
25. = Jahresergebnis	1.135.304,73	932.300	1.055.800	1.243.700	1.261.900	1.318.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.135.304,73	932.300	1.055.800	1.243.700	1.261.900	1.318.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 49

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.232,08	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6. + privatrechtliche Entgelte	2.270,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.049,00	36.600	40.500	41.400	42.300	44.400
12. = Summe ordentliche Erträge	58.551,08	58.800	63.200	64.100	65.000	67.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	113.901,53	117.600	126.300	130.100	133.100	138.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,27	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
18. - Transferaufwendungen	1.094,90	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	499,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.530,20	129.700	138.200	142.000	145.000	150.200
21. = ordentliches Ergebnis	-63.979,12	-70.900	-75.000	-77.900	-80.000	-83.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-63.979,12	-70.900	-75.000	-77.900	-80.000	-83.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.979,12	-70.900	-75.000	-77.900	-80.000	-83.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 50

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	123.400	122.700	121.300	119.900	110.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-233,20	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	79.408,13	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.474,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	99.932,49	229.700	231.000	229.600	228.200	218.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	28.265,28	28.200	33.600	34.300	35.000	35.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.563,15	454.800	688.700	575.200	530.200	530.200
16. - Abschreibungen	6.406,77	316.300	315.300	313.800	310.400	294.000
18. - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	132.518,11	133.200	143.100	133.200	133.200	133.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.853,31	932.600	1.180.800	1.056.600	1.008.900	993.100
21. = ordentliches Ergebnis	-373.920,82	-702.900	-949.800	-827.000	-780.700	-774.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-373.920,82	-702.900	-949.800	-827.000	-780.700	-774.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.920,82	-702.900	-949.800	-827.000	-780.700	-774.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 51

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.130,01	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314,68	700	1.800	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444,69	3.700	5.300	0	4.300	4.300	4.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444,69	-2.900	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.444,69	-2.900	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 52

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Entgelte	18,00	0	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.130,52	10.700	10.700	0	10.900	11.200	11.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.748,52	11.700	11.800	0	12.000	12.300	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	52.040,95	54.700	57.600	0	59.100	60.200	62.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.497,00	22.400	142.900	0	36.400	25.400	25.400
15. - Transferauszahlungen	16.115,85	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.460,97	62.200	61.200	0	61.400	61.600	61.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.114,77	156.600	279.000	0	174.200	164.500	166.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.366,25	-144.900	-267.200	0	-162.200	-152.200	-153.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	13.700	8.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	8.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.700	-8.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-134.366,25	-158.600	-275.200	0	-162.200	-152.200	-153.800



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 53

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.458.501,99	5.362.600	6.044.600	0	6.278.800	6.494.800	6.739.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,00	17.400	17.300	0	17.300	17.300	17.300
5. + privatrechtliche Entgelte	14.129,74	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.583,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.136,78	141.100	149.200	0	149.200	149.200	149.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635.990,51	5.523.600	6.213.600	0	6.447.800	6.663.800	6.908.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	951,27	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.450,21	47.900	47.700	0	52.100	57.100	62.100
15. - Transferauszahlungen	3.379.136,00	3.559.200	3.999.100	0	4.053.700	4.209.900	4.354.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.042.184,52	1.034.800	1.152.700	0	1.142.000	1.179.800	1.219.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464.722,00	4.641.900	5.199.500	0	5.247.800	5.446.800	5.636.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.268,51	881.700	1.014.100	0	1.200.000	1.217.000	1.272.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.171.268,51	881.700	1.014.100	0	1.200.000	1.217.000	1.272.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	155.300	0	0	150.000	150.000	150.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	115.143,41	115.400	115.900	0	128.000	133.000	138.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-115.143,41	39.900	-115.900	0	22.000	17.000	12.000
37. = Finanzmittelveränderung	1.056.125,10	921.600	898.200	0	1.222.000	1.234.000	1.284.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 54

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.232,08	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
5. + privatrechtliche Entgelte	2.100,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.049,00	36.600	40.500	0	41.400	42.300	44.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.381,08	58.800	63.200	0	64.100	65.000	67.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	113.901,53	117.600	126.300	0	130.100	133.100	138.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.931,56	8.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
15. - Transferauszahlungen	1.094,90	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.277,52	129.700	138.200	0	142.000	145.000	150.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.896,44	-70.900	-75.000	0	-77.900	-80.000	-83.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.896,44	-70.900	-75.000	0	-77.900	-80.000	-83.100



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 55

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,62	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5. + privatrechtliche Entgelte	73.907,65	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.474,94	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.665,21	106.300	108.300	0	108.300	108.300	108.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	28.265,28	28.200	33.600	0	34.300	35.000	35.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323.069,38	454.800	688.700	0	575.200	530.200	530.200
15. - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.505,55	133.200	143.100	0	133.200	133.200	133.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.940,21	616.300	865.500	0	742.800	698.500	699.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.275,00	-510.000	-757.200	0	-634.500	-590.200	-590.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194.742,22	0	7.500	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	392.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.742,22	12.000	399.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,42	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	224.259,66	106.200	223.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.173,34	85.000	139.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.760,42	191.200	362.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.018,20	-179.200	37.500	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-422.293,20	-689.200	-719.700	0	-634.500	-590.200	-590.800

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 56

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,16	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	314,68	400	1.500	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.088,84	2.900	4.500	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.088,84	-2.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
25.	= Jahresergebnis	-1.088,84	-2.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.088,84	-2.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	723,66	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314,68	400	1.500	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,34	2.900	4.500	3.500	3.500	3.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038,34	-2.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.038,34	-2.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 57

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,35	500	500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	406,35	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis	-406,35	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-406,35	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	406,35	500	500	500	500	500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,35	800	800	800	800	800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406,35	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-406,35	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 58

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.436,59	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.436,59	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-32.436,59	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-32.436,59	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.436,59	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.436,59	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.436,59	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.436,59	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.436,59	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 59

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.486,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.486,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	= Jahresergebnis	-6.486,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.486,75	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.556,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.556,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.556,35	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.556,35	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 60

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	0,00	2.600	6.500	6.500	6.000	5.500
18.	- Transferaufwendungen	14.100,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.055,99	17.900	22.300	22.300	21.800	21.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.055,99	-17.900	-22.300	-22.300	-21.800	-21.300
25.	= Jahresergebnis	-18.055,99	-17.900	-22.300	-22.300	-21.800	-21.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.055,99	-17.900	-22.300	-22.300	-21.800	-21.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.769,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferauszahlungen	14.685,85	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.186,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.641,84	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.641,84	-15.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	13.700	8.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	8.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.700	-8.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.641,84	-29.000	-23.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	13.700	8.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	8.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.700	-8.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 61

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.367,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.367,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,41	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.488,41	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.120,58	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Jahresergebnis	-3.120,58	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.120,58	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.392,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.788,41	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788,41	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.395,58	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.395,58	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 62

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	18,00	0	100	100	100	100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.130,52	10.700	10.700	10.900	11.200	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.048,52	12.500	12.600	12.800	13.100	13.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	52.040,95	54.700	57.600	59.100	60.200	62.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.443,29	21.400	141.900	35.400	24.400	24.400
16.	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.000	4.900
18.	- Transferaufwendungen	1.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.303,66	17.500	16.000	16.200	16.400	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.217,90	103.900	225.800	121.000	111.000	111.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-76.169,38	-91.400	-213.200	-108.200	-97.900	-98.400
25.	= Jahresergebnis	-76.169,38	-91.400	-213.200	-108.200	-97.900	-98.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.169,38	-91.400	-213.200	-108.200	-97.900	-98.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	18,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.130,52	10.700	10.700	10.900	11.200	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.748,52	11.700	11.800	12.000	12.300	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	52.040,95	54.700	57.600	59.100	60.200	62.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.727,56	21.400	141.900	35.400	24.400	24.400
15.	- Transferauszahlungen	1.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.281,48	17.500	16.000	16.200	16.400	16.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.479,99	97.600	219.500	114.700	105.000	106.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.731,47	-85.900	-207.700	-102.700	-92.700	-94.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-76.731,47	-85.900	-207.700	-102.700	-92.700	-94.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 63

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.232,08	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.270,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.049,00	36.600	40.500	41.400	42.300	44.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.551,08	58.800	63.200	64.100	65.000	67.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	113.901,53	117.600	126.300	130.100	133.100	138.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,27	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
18.	- Transferaufwendungen	94,90	1.000	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	499,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.530,20	128.200	136.400	140.200	143.200	148.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-62.979,12	-69.400	-73.200	-76.100	-78.200	-81.300
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-62.979,12	-69.400	-73.200	-76.100	-78.200	-81.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.979,12	-69.400	-73.200	-76.100	-78.200	-81.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.232,08	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.100,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.049,00	36.600	40.500	41.400	42.300	44.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.381,08	58.800	63.200	64.100	65.000	67.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	113.901,53	117.600	126.300	130.100	133.100	138.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.931,56	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	- Transferauszahlungen	94,90	1.000	800	800	800	800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.277,52	128.200	136.400	140.200	143.200	148.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.896,44	-69.400	-73.200	-76.100	-78.200	-81.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-61.896,44	-69.400	-73.200	-76.100	-78.200	-81.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 64

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	12.500	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 65

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,84	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	11.100	10.800	9.900	9.800	9.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.396,11	1.030.200	1.145.200	1.134.500	1.172.300	1.212.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.549,95	1.041.300	1.156.000	1.144.400	1.182.100	1.222.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.038.549,95	-1.033.300	-1.148.000	-1.136.400	-1.174.100	-1.214.200
25.	= Jahresergebnis	-1.038.549,95	-1.033.300	-1.148.000	-1.136.400	-1.174.100	-1.214.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.549,95	-1.033.300	-1.148.000	-1.136.400	-1.174.100	-1.214.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	14.129,74	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.129,74	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153,84	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038.396,11	1.030.200	1.145.200	1.134.500	1.172.300	1.212.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.549,95	1.030.200	1.145.200	1.134.500	1.172.300	1.212.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.420,21	-1.030.200	-1.145.200	-1.134.500	-1.172.300	-1.212.400
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	-1.024.420,21	-1.030.200	-1.145.200	-1.134.500	-1.172.300	-1.212.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 66
Datum: 08.03.2023
Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.800	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.800	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,57	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241,57	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-241,57	8.800	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-241,57	8.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241,57	8.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 geringwertige Vermögensgegenstände	526,93	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,93	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526,93	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	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	-526,93	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 67

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36522	Kindergarten Ströhe "Zauberwald"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.400	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,50	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270,50	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-270,50	5.400	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-270,50	5.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270,50	5.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 geringwertige Vermögensgegenstände	270,50	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,50	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270,50	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	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	-270,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 68

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	123.791,84	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.791,84	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	123.791,84	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100
25.	= Jahresergebnis	123.791,84	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.791,84	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.791,84	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.791,84	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.791,84	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	123.791,84	123.700	130.100	130.100	130.100	130.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 69

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	15.952,11	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.952,11	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis	15.952,11	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
25.	= Jahresergebnis	15.952,11	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.952,11	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.952,11	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.952,11	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.952,11	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.952,11	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 70

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.434.329,91	5.392.700	6.079.700	6.315.000	6.532.100	6.777.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,00	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.703,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.459.671,91	5.422.000	6.108.900	6.344.200	6.561.300	6.807.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	344,81	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	531,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	- Transferaufwendungen	3.379.136,00	3.559.200	3.999.100	4.053.700	4.209.900	4.354.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.380.011,81	3.561.200	4.001.100	4.055.700	4.211.900	4.356.400
21.	= ordentliches Ergebnis	2.079.660,10	1.860.800	2.107.800	2.288.500	2.349.400	2.450.600
25.	= Jahresergebnis	2.079.660,10	1.860.800	2.107.800	2.288.500	2.349.400	2.450.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.079.660,10	1.860.800	2.107.800	2.288.500	2.349.400	2.450.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.458.501,99	5.362.600	6.044.600	6.278.800	6.494.800	6.739.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,00	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.583,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480.723,99	5.382.500	6.064.400	6.298.600	6.514.600	6.759.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	531,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferauszahlungen	3.379.136,00	3.559.200	3.999.100	4.053.700	4.209.900	4.354.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379.667,00	3.561.200	4.001.100	4.055.700	4.211.900	4.356.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.056,99	1.821.300	2.063.300	2.242.900	2.302.700	2.402.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.101.056,99	1.821.300	2.063.300	2.242.900	2.302.700	2.402.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	= Finanzmittelveränderung	2.101.056,99	1.821.300	2.063.300	2.242.900	2.302.700	2.402.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 71

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2,49	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.919,21	45.900	45.700	50.100	55.100	60.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.919,21	45.900	45.700	50.100	55.100	60.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.916,72	-45.900	-45.700	-50.100	-55.100	-60.100
25.	= Jahresergebnis	-41.916,72	-45.900	-45.700	-50.100	-55.100	-60.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.916,72	-45.900	-45.700	-50.100	-55.100	-60.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.919,21	45.900	45.700	50.100	55.100	60.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.919,21	45.900	45.700	50.100	55.100	60.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.919,21	-45.900	-45.700	-50.100	-55.100	-60.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.919,21	-45.900	-45.700	-50.100	-55.100	-60.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	155.300	0	150.000	150.000	150.000
35.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	115.143,41	115.400	115.900	128.000	133.000	138.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-115.143,41	39.900	-115.900	22.000	17.000	12.000
37.	= Finanzmittelveränderung	-157.062,62	-6.000	-161.600	-28.100	-38.100	-48.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 72

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25.	= Jahresergebnis	-1.000,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.000,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 73

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	63.712,33	64.500	66.500	66.500	66.500	66.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.755,69	70.200	72.200	72.200	72.200	72.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	6.142,40	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.348,75	111.700	151.500	146.500	122.500	122.500
16.	- Abschreibungen	0,00	14.400	14.400	14.500	14.400	13.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884,64	4.500	14.400	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.375,79	136.900	188.600	173.800	149.700	149.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-21.620,10	-66.700	-116.400	-101.600	-77.500	-77.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-21.620,10	-66.700	-116.400	-101.600	-77.500	-77.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.620,10	-66.700	-116.400	-101.600	-77.500	-77.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	+ privatrechtliche Entgelte	64.459,35	64.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.502,71	69.800	71.800	71.800	71.800	71.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	6.142,40	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.441,14	111.700	151.500	146.500	122.500	122.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.884,64	4.500	14.400	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.468,18	122.500	174.200	159.300	135.300	135.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.965,47	-52.700	-102.400	-87.500	-63.500	-63.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	392.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	392.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,42	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	4.842,88	101.200	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170,30	101.200	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.170,30	-101.200	392.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.135,77	-153.900	289.600	-87.500	-63.500	-63.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 74

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	392.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	392.000	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,42	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	4.842,88	101.200	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170,30	101.200	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.170,30	-101.200	392.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 75

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	114,48	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.160,32	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.160,32	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Jahresergebnis	-1.160,32	-200	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160,32	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.250,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114,48	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365,29	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365,29	-200	-200	-200	-200	-200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.365,29	-200	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 76

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	104.100	103.400	102.000	100.700	91.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-233,20	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.800,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.567,60	105.100	104.400	103.000	101.700	92.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.696,70	244.600	355.700	311.700	311.700	311.700
16.	- Abschreibungen	406,77	221.700	220.800	219.000	216.200	201.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	120.840,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.944,24	586.300	696.500	650.700	647.900	632.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-280.376,64	-481.200	-592.100	-547.700	-546.200	-540.100
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-280.376,64	-481.200	-592.100	-547.700	-546.200	-540.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.376,64	-481.200	-592.100	-547.700	-546.200	-540.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	2.800,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.426,65	244.600	355.700	311.700	311.700	311.700
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.840,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.267,42	364.600	475.700	431.700	431.700	431.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.466,62	-363.600	-474.700	-430.700	-430.700	-430.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194.742,22	0	7.500	0	0	0
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.742,22	12.000	7.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	209.384,40	0	98.000	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.173,34	85.000	139.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.557,74	85.000	237.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.815,52	-73.000	-229.500	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-325.282,14	-436.600	-704.200	-430.700	-430.700	-430.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.742,22	0	7.500	0	0	0
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	12.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.742,22	12.000	7.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.173,34	85.000	139.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 77

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Baumaßnahmen	209.384,40	0	98.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.557,74	85.000	237.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.815,52	-73.000	-229.500	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 78

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.600	8.600	8.600	8.500	8.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.500	8.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350,49	36.000	47.500	42.500	33.500	33.500
16.	- Abschreibungen	0,00	50.300	50.300	50.800	50.700	49.900
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.350,49	88.300	99.800	95.300	86.200	85.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.350,49	-79.700	-91.200	-86.700	-77.700	-77.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-26.350,49	-79.700	-91.200	-86.700	-77.700	-77.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.350,49	-79.700	-91.200	-86.700	-77.700	-77.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 geringwertige Vermögensgegenstände	21.587,96	36.000	47.500	42.500	33.500	33.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.587,96	38.000	49.500	44.500	35.500	35.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.587,96	-38.000	-49.500	-44.500	-35.500	-35.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Baumaßnahmen	10.032,38	5.000	125.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.032,38	5.000	125.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.032,38	-5.000	-125.000	0	0	0
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.620,34	-43.000	-174.500	-44.500	-35.500	-35.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	10.032,38	5.000	125.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.032,38	5.000	125.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.032,38	-5.000	-125.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 79

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	- Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-157,57	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25.	= Jahresergebnis	-157,57	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157,57	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157,57	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-157,57	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 80

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	12.895,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.714,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.609,20	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	22.122,88	21.900	25.300	26.000	26.700	27.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063,80	42.500	114.000	54.500	42.500	42.500
16.	- Abschreibungen	6.000,00	29.900	29.800	29.500	29.100	29.100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.678,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.864,90	100.700	175.500	116.400	104.700	105.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.255,70	-69.900	-144.700	-85.600	-73.900	-74.500
25.	= Jahresergebnis	-44.255,70	-69.900	-144.700	-85.600	-73.900	-74.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.255,70	-69.900	-144.700	-85.600	-73.900	-74.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.647,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.714,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	22.122,88	21.900	25.300	26.000	26.700	27.300
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.305,25	42.500	114.000	54.500	42.500	42.500
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.665,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.093,79	70.800	145.700	86.900	75.600	76.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.732,09	-50.300	-125.200	-66.400	-55.100	-55.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-43.732,09	-50.300	-125.200	-66.400	-55.100	-55.700



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 81

Datum: 08.03.2023

Uhrzeit: 11:14:59

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.742,22	0	20.000	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	392.000	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	12.000	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.742,22	12.000	412.000	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	13.700	8.000	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,42	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.173,34	85.000	151.500	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	224.259,66	106.200	223.000	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	227.760,42	204.900	382.500	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.018,20	-192.900	29.500	0	0	0

*** 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 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Transferverbindlichkeiten 5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.566	1.469
Schulden insgesamt	1.575	1.469



Bilanz 2020

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 83
Datum: 25.01.2023
Uhrzeit: 14:23:46

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		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



Bilanz 2020

Gemeinde: 02 Hambergen

Seite : 84
Datum: 25.01.2023
Uhrzeit: 14:23:46

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		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: 110.668 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: 538.813 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

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



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 25.01.2023 / 14:25:47
erstellt von: Dennis Pleuß
erstellt für: 02 Hambergen
erstellt für Planjahr: 2023

Seite: 85

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 K-Personal	kombiniert	1	224.600,00
0003 K-Gebäudemanagement	kombiniert	1	355.300,00
0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.500,00
0105 K-575 00 Tourismus	kombiniert	1	800,00
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	15.200,00
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	11.900,00
0132 K-421 20 Förderung des Sports	kombiniert	1	15.800,00
0134 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze	kombiniert	1	427.700,00
0135 K-545 00 Straßenbeleuchtung	kombiniert	1	49.500,00
0170 K-Finanzverwaltung	kombiniert	1	7.500,00
0172 K-611 00 Finanzverwaltung	kombiniert	1	4.001.100,00
0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	kombiniert	1	161.600,00
0234 G-351 00 Senioren	gegenseitig		1.500,00
0240 K-362 20 Jugendarbeit / Altes Rathaus	kombiniert	1	10.100,00
0242 K-365 Kindertagesstätten	kombiniert	1	1.145.200,00
0400 G-541 00 Straßen usw. Investitionen	gegenseitig		12.000,00
0401 G-545 00 Straßenbeleuchtung Investition	gegenseitig		125.000,00
0410 G-Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			6.618.600,00 *

*** Ende der Liste ***



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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	40.500,00	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	42.800,00	42.800,00
28120.4018000S	Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0,00
28120.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.900,00	2.900,00
28120.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.800,00	2.800,00
28120.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.100,00	9.100,00
28120.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
28120.4452100S	Erstattung an Gemeinden (GV) DK1	7.100,00	7.100,00
36220.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.800,00	96.800,00
36220.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.200,00	5.200,00
36220.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.800,00	5.800,00
36220.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.400,00	18.400,00
36220.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
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	14.800,00	14.800,00
57320.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.400,00	6.400,00
57320.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
57320.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.100,00	3.100,00
57320.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

224.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

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	2.300,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	66.000,00	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
36521.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36521.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00
36522.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36522.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
36522.5012000H	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	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	50.000,00	50.000,00
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	65.000,00	65.000,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	400,00
11110.4431000S	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
11110.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00
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	120.000,00	120.000,00
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	14.000,00	14.000,00
28120.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.400,00	8.400,00
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
36521.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	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
36522.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	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	22.500,00	22.500,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:02

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

0003 K-Gebäudemanagement
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57320.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
57320.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00
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: 355.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:02

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit

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

Gebend / Nehmend

11102.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
11102.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11102.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.500,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:02

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

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	500,00	500,00
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: 800,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:02

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

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

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:02

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

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

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:02

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

**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	15.000,00	15.000,00
51100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 15.200,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:02

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

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	2.500,00	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 *

**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	5.000,00	5.000,00
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:**11.900,00 ***

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:02

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

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	13.300,00	13.300,00
42120.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 15.800,00 *

**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
54100.3482000H	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	300.000,00	300.000,00
54100.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	1.000,00	1.000,00
54100.4231000S	Mieten und Pachten	200,00	200,00
54100.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
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: 427.700,00 *

**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	12.500,00	12.500,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	35.000,00
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: 49.500,00 *



0170 K-Finanzverwaltung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
11108.3562000H	Säumniszuschläge	1.500,00	0,00
11108.3582000H	Erträge aus 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 berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61100.3011000H	Grundsteuer A	35.800,00	0,00
61100.3012000H	Grundsteuer B	1.102.100,00	0,00
61100.3013000H	Gewerbsteuer	1.756.700,00	0,00
61100.3021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.026.400,00	0,00
61100.3022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.500,00	0,00
61100.3031000H	Vergnügungssteuer	1.200,00	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	17.300,00	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	Gewerbsteuerumlage	150.700,00	150.700,00
61100.4372000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61100.4372100S	Kreisumlage	2.304.000,00	2.304.000,00
61100.4372200S	Samtgemeindeumlage ab 2016)	1.544.400,00	1.544.400,00
61100.4592000S	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 4.001.100,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**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	500,00	500,00
61200.2317300S	Verbindl. aus Kreditaufn. Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	115.400,00	115.400,00
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	45.600,00	45.600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 161.600,00 *

**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	1.500,00	1.500,00
35100.4452000S	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.500,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**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	18.000,00	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	1.200,00	1.200,00
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: 10.100,00 *



0242 K-365 Kindertagesstätten

(Mehreinnahmen berechtigen 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
36521.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36521.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36521.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
36521.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36521.3482110H	Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten	0,00	0,00
36522.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
36522.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36522.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	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	1.145.200,00	1.145.200,00
36520.4452120S	Erstattung an Gemeinden (DK 242)	0,00	0,00
36521.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36521.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36521.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36521.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
36521.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36522.4221000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
36522.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt	0,00	0,00
36522.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
36522.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
36522.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

1.145.200,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:03

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

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	12.000,00	12.000,00
54100.0962000S-5003	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.000,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 25.01.2023 / 14:26:03

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 02 Hambergen

erstellt für Planjahr: 2023

0401 G-545 00 Straßenbeleuchtung Investition

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54500.0350000S	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00	5.000,00
54500.0962000S-901	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
54500.0962000S-902	Anlagen im Bau - Tiefbau	120.000,00	120.000,00
54500.0962000S-5001	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 125.000,00 *



0410 G-Flurbereinigungsverfahren (FKU) Teufelsmoor

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54100.0350000S-5002	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
54100.0962000S-5002	Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

*** Ende der Liste ***

**Stellenplan 2023
Gemeinde Hambergen**

Seite: 109

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen und Beamte	mit Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeinde- Verwaltung

Beamte auf Zeit								
Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1								
	insgesamt		0	0	0	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – entfällt -

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insge- samt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	Jugendpfleger/in	S 11 b	1	1	1		Entgeltabelle S für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
2	Gemeindearbeiter	5	1	1	1		Heimathaus Ströhe
3	Reinigungskräfte/ Schließdienst	1-2	4	5	5		Uwe-Brauns-Halle, Jugendfreizeitstätte u. Heimathaus
4	Hausmeister	Pauschale	2	2	2		Teilzeitbeschäftigung: Altenwohnungen, Uwe-Brauns-Halle
insgesamt			8	9	9	0	

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung -entfällt-
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederung Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1		
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	...	..
111 01	Verwaltungssteuerung								
111 06	Innere Verwaltung								
111 08	Finanzverwaltung								
511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
..	..								

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					Erläuterungen
		2 Ü	2	½	Pauschale	
281 20	Heimat- und sonstige Kulturpflege				1	Entgelttabelle S für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
362 20	Jugendarbeit				1	
573 20	Uwe-Brauns-Halle				2	
110 10	Gebäudemanagement				1	

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 Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt	Beschäftigte						

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hambergen

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 5.628

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	5.628.800	5.887.100	6.573.700	6.808.700	7.025.600	7.264.400
Gesamtaufwendungen ^{*)}	5.627.700	5.884.500	6.826.400	6.647.600	6.791.300	6.970.600
Gesamtergebnis ^{*)}	1.100	2.600	- 252.700	161.100	234.300	293.800

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	1.100	2.600	- 252.700	161.100	234.300	293.800
Deckung a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾ b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz ²⁾			b) 252.700			
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	0	0	0	0	0
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾ b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.575.394	1.468.983	1.508.383			
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	155.300	150.000	150.000	150.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	115.143	106.411	115.900	127.500	132.500	137.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	39.400	22.500	17.500	12.500

^{*)} 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)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	12.373.499,01	12.168.086,88
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	362.539,63	78.943,82
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

3) Fehlbeträge aus Vorjahren 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 Gemeindegroßenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	470	409
Hebesatz Grundsteuer B	470	408
Hebesatz Gewerbesteuer	400	376

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner	887,89	1.026,55
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 2020
Investive Verschuldung je Einwohner	280	385,81

*) 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

Kennzahl	Aussage	Finanzplanungszeitraum			Planungsdaten			Geprüfte Ergebnisse		
		Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2024	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
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.	97,23%	96,18%	95,00%	89,06%	91,64%	91,64%	84,05%	80,84%	86,22%
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.	3,38%	3,36%	3,36%	3,19%	3,41%	3,46%	3,12%	2,89%	3,24%
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird	4,51%	4,89%	5,06%	4,96%	5,72%	5,19%	6,81%	6,63%	6,96%
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.	0,89%	0,84%	0,78%	0,70%	0,81%	0,87%	0,86%	0,94%	1,12%
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.	0,00%	0,00%	0,00%	112,87%	60,93%	53,25%	28,86%	109,63%	454,35%
Fremdkapitalquote	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.	keine geprüften Jahresabschlüsse						12,41%	16,68%	16,85%

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.